



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Gemeinde Nüsttal 2024



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| 1 Haushaltssatzung der Gemeinde Nüsttal | 2 |
| 2 Vorbericht | 8 |
| 2.1 Allgemeines | 8 |
| 2.2 Übersicht über die Haushaltslage | 16 |
| 2.3 Erträge | 17 |
| 2.4 Aufwendungen | 27 |
| 2.5 Ergebnis | 36 |
| 2.6 Finanzplan | 38 |
| 2.7 Verpflichtungsermächtigungen | 40 |
| 2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden | 41 |
| 2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 44 |
| 2.10 Schlussbetrachtung | 48 |
| 3 Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung) | 50 |
| 4 Investitionen nach Investitionsnummern | 53 |
| 5 Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten | 55 |
| 6 Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen je Kostenträger | 60 |
| 7 Stellenplan | 202 |
| 8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 206 |
| 9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 207 |
| 10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 208 |
| 11 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel | 209 |
| 12 Geprüfter Jahresabschluss 2021 | 210 |
| 13 Finanzstatusbericht | 218 |

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Nüsttal

Haushaltssatzung

der Gemeinde Nüsttal

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Nüsttal am 30. November 2023 folgende **Haushaltssatzung** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.427.484 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.388.295 € |
| mit einem Saldo von | 39.189 € |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|--------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 € |
| mit einem Saldo von | 0 € |
| mit einem Überschuss von | 39.189 € |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-----------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 340.810 € |
|---|-----------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 809.500 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.666.700 € |
| mit einem Saldo von | - 857.200 € |

| | |
|---|------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 107.015 € |
| mit einem Saldo von | -107.015 € |

| | |
|--|------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | -623.405 € |
|--|------------|

festgesetzt.

Das Investitionsprogramm ist in der vorliegenden Form festzuschreiben.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

Der Finanzmittelbestand genügt zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Kasse. Eine Liquiditätsreserve nach §106 HGO wird vorgehalten.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 332,00 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 365,00 v.H. |

2. Gewerbesteuer

| | |
|-----|-------------|
| auf | 360,00 v.H. |
|-----|-------------|

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Budgetbildung (§ 4 Abs. 4 GemHVO)

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden die einzelnen Teilhaushalte eines Hauptproduktbereichs ein Budget nach § 4 Abs. 4 GemHVO.

| | |
|------------------|---------------------------|
| Produktbereich 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 6 | Zentrale Finanzleistungen |

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kostenklasse 62, 63, 644 – 6) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 6 GemHVO). Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge für Mehraufwendungen bei nachstehenden Kostenträgern und Sachkonten verwendet werden können.

| Kostenträger | Bezeichnung | Mehrerträge bei Sachkonto | Verwendung für | Mehrausgaben bei Sachkonto |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| 122200 | Verkehrsüberwachung | 5150000 | -> | 6790000 |
| 365200 | eigene Tageseinrichtung f. Kinder | 5421000 | -> | 7178000 |
| 424200 | Kommunale Bäder | 5002000 | -> | 6760000 |
| 511100 | Orts- u. Regionalplanung | 5410300 | -> | 6771000 |
| 537100 | Abfallwirtschaft | 5483000 | -> | 6139000 |
| 555100 | Land- u. Forstwirtschaft | 5001000 | -> | 6139000 |
| 611100 | Steuern, allgem. Zuweisungen | 5553000 | -> | 7354300 |
| 611100 | Steuern, allgem. Zuweisungen | 5553000 | -> | 7380100 |
| 611100 | Steuern, allgem. Zuweisungen | 5559800 | -> | 7128000 (KTR 575100) |

Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

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

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Nüsttal erklärt Ansätze für Aufwendungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar. Aufwendungen bleiben im Ergebnishaushalt des Budgets bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

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

Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. (§ 21 Abs. 2 GemHVO)

Abs. 1 und 2 geltend entsprechend für die nach §100 HGO genehmigten überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen welche bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind. (§ 21 Abs. 3 GemHVO)

§ 9

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Gemäß § 100 HGO werden für die Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen folgende Regelungen getroffen:

Aufwendungen und Auszahlungen, die unvorhergesehen, unabweisbar sind und deren Deckung gewährleistet ist, dürfen bei gesetzlicher Verpflichtung und bei sonstigen Aufwendungen und Auszahlungen

1. mit vorheriger Zustimmung der **Bürgermeisterin**

im **Ergebnis- und Finanzhaushalt** bei

- | | |
|---|---------|
| a) überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis | 5.000 € |
| b) außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis | 2.500 € |

2. mit vorheriger Zustimmung des **Gemeindevorstandes**

im **Ergebnis- und Finanzhaushalt** bei

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) überplanmäßigen Aufwendungen von | 5.001 € - 20.000 € |
| b) außerplanmäßigen Aufwendungen von | 2.501 € - 10.000 € |

geleistet werden. In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich. Alle Zustimmungen sind grundsätzlich der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben.

Nüsttal, 30. November 2023

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Nüsttal



Marion Frohnappel
Bürgermeisterin

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2024

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2024 in den Nüsttaler Nachrichten gemäß § 97 Abs. 5 Hessische Gemeindeordnung bekannt gemacht und der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis

in der Gemeindeverwaltung Nüsttal, Schulstr. 19, zu folgenden Uhrzeiten

montags von 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:30 Uhr,

dienstags von 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr,

donnerstags und freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr

öffentlich ausgelegt wird.

Auf die Auslegung des Haushaltsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Nüsttal, 30. November 2023

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Nüsttal



Marion Frohnepfel
Bürgermeisterin

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. 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 Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 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).

2.1.2 Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Teilhaushalte sind die Kostenträgerbereiche, die Kostenträgergruppen und die Kostenträger. Die Kostenträgerbereiche sind gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO vorgeschrieben. Die Kostenträgergruppen werden im gleichen Muster für die Teilhaushaltsgliederung empfohlen.

Die Definition der Kostenträger ist innerhalb dieses Rahmens jeder Gemeinde freigestellt. Zu berücksichtigen sind jedoch die finanzstatistischen Anforderungen des Statistischen Bundesamtes.

Um interkommunale Vergleiche zumindest in der Region zu ermöglichen, wurde in einem interkommunalen Arbeitskreis, bestehend aus Kommunen des Landkreises Fulda, ein gemeinsamer Kostenträgerkatalog entwickelt, der mit gewissen individuellen Abweichungen den kommunalen Haushaltsplanungen im Landkreis Fulda zu Grunde gelegt werden soll.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Nüsttal besteht daher aus einem Gesamthaushalt sowie 50 Teilhaushalten auf Kostenträgerebene. Sowohl Gesamthaushalt als auch Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Produkte bilden jeweils ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 1 GemHVO.

Zusätzlich werden die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf der Ebene der 16 Produktbereiche bzw. 37 Produktgruppen zusammengefasst dargestellt.

Für jeden Kostenträger wurde eine Kostenträgerbeschreibung mit Angaben zur verantwortlichen Organisationseinheit bzw. Person, Beschreibung der Verwaltungsleistungen, Ziele, Zielgruppe, Auftragsgrundlage sowie ggf. Kennzahlen erstellt.

Eine weitere systembedingte Besonderheit zeigt sich bei der Darstellung von Aufwendungen und Erträgen im Ergebnishaushalt.

Die nachgewiesenen Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 sind als vorläufig zu betrachten. Der Jahresabschluss 2021 ist in geprüfter Form als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Der Produkthaushalt 2024 der Gemeinde Nüsttal sieht folgende **Kostenträger** vor:

Übersicht Kostenträger

| Kostenträger |
|---|
| 111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen |
| 111200 - Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| 111300 - Finanzverwaltung |
| 111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement |
| 111410 - Konzessionsabgabe |
| 111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| 111600 - Bauhof |
| 111610 - Leistungen Bauhof § 2b |
| 121100 - Statistik und Wahlen |
| 122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, |
| 122200 - Verkehrsüberwachung |
| 122300 - Melde- u. Personenstandswesen |
| 126100 - Brandschutz |
| 272100 - Büchereien |
| 281100 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen |

| Kostenträger |
|--|
| 351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen |
| 362100 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen |
| 363100 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |
| 365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder |
| 365110 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder – U3-Krippengruppe |
| 365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder |
| 366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 421100 - Förderung des Sports |
| 424100 - Kommunale Sportstätten |
| 424200 - Kommunale Bäder |
| 511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung |
| 522100 - Wohnbauförderung |
| 523100 - Denkmalschutz und -pflege |
| 531000 - Elektrizitätsversorgung |
| 533100 - Wasserversorgung |
| 537100 - Abfallwirtschaft |
| 538100 - Abwasserbeseitigung |
| 541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze |
| 545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| 547100 - ÖPNV |
| 552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 555100 - Land und Forstwirtschaft |
| 561100 - Umweltschutzmaßnahmen |
| 571100 - Wirtschaftsförderung |
| 573100 - Gemeinschaftshäuser |
| 573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach |
| 573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein |
| 573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gotthards |
| 573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles |
| 573150 - Haus am Brunnen Rimmels |
| 573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges |
| 573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach |
| 573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen |
| 575100 - Fremdenverkehrsangelegenheiten |
| 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Summe: GH - Gesamthaushalt |

2.1.3 Produktbereichsübersichten

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Erträge nach Kostenträgern

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen | 760 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 111300 - Finanzverwaltung | 3.616 | 7.600 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| 111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement | 64.014 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 111410 - Konzessionsabgabe | -- | 64.000 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 20.876 | 20.919 | 23.108 | 22.894 | 21.520 | 30.890 |
| 111600 - Bauhof | 15.871 | 9.344 | 11.345 | 9.845 | 9.175 | 2.317 |
| 111610 - Leistungen Bauhof § 2b | -- | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 121100 - Statistik und Wahlen | 2.335 | 500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 200 |
| 122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, | 5.607 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 122200 - Verkehrsüberwachung | 14.993 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 122300 - Melde- u. Personenstandswesen | 26.795 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 126100 - Brandschutz | 25.668 | 27.572 | 26.256 | 26.121 | 25.985 | 25.986 |
| 351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | 17.386 | 18.000 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| 365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder | 136.664 | 143.874 | 143.873 | 143.482 | 142.371 | 143.326 |
| 365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder | 154.099 | 133.852 | 136.651 | 137.851 | 137.854 | 137.850 |
| 366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit | 1.024 | 581 | 539 | 538 | 539 | 446 |
| 424100 - Kommunale Sportstätten | 17.077 | 14.988 | 14.486 | 14.488 | 14.486 | 14.488 |
| 424200 - Kommunale Bäder | 33.988 | 15.800 | 24.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung | 3.983 | 3.941 | 3.941 | 3.941 | 3.941 | 3.941 |
| 522100 - Wohnbauförderung | 1.040 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523100 - Denkmalschutz und -pflege | 315 | 4.814 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 531000 - Elektrizitätsversorgung | 2.797 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 533100 - Wasserversorgung | 370.238 | 331.242 | 386.598 | 336.102 | 335.227 | 334.837 |
| 537100 - Abfallwirtschaft | 45.547 | 49.000 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 538100 - Abwasserbeseitigung | 543.083 | 483.852 | 599.202 | 559.263 | 559.273 | 559.256 |
| 541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze | 124.098 | 120.043 | 127.905 | 126.951 | 128.281 | 123.046 |
| 545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 2.716 | 22.715 | 22.716 | 12.715 | 2.716 | 2.715 |
| 552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 5.559 | 5.542 | 5.442 | 5.443 | 5.442 | 5.442 |
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 20.624 | 21.482 | 21.756 | 17.235 | 17.852 | 19.935 |
| 555100 - Land und Forstwirtschaft | 199.773 | 136.000 | 71.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 571100 - Wirtschaftsförderung | 9.402 | 52.843 | 6.342 | 6.339 | 6.276 | 6.277 |
| 573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach | 29.868 | 29.639 | 29.637 | 29.639 | 29.543 | 27.600 |
| 573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein | 4.914 | 4.858 | 8.856 | 8.855 | 8.856 | 6.926 |

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gotthards | 3.460 | 5.950 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles | 5.175 | 5.308 | 4.309 | 5.308 | 5.309 | 5.308 |
| 573150 - Haus am Brunnen Rimmels | 283 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges | 3.337 | 2.935 | 3.935 | 3.548 | 3.160 | 3.160 |
| 573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach | 8.240 | 8.936 | 8.936 | 8.936 | 8.936 | 8.936 |
| 573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen | 2.881 | 2.882 | 2.881 | 2.882 | 1.985 | 1.092 |
| 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 4.188.808 | 3.839.388 | 4.301.000 | 4.243.000 | 4.285.000 | 4.227.000 |
| 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 46.246 | 50.895 | 42.298 | 42.748 | 42.748 | 65.298 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 6.167.654 | 5.695.595 | 6.427.484 | 6.296.596 | 6.324.947 | 6.282.244 |

Aufwendungen nach Kostenträgern

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen | 238.893 | 220.200 | 229.240 | 229.240 | 229.240 | 229.240 |
| 111200 - Innere Verwaltungsangelegenheiten | 51.779 | 57.050 | 61.945 | 61.145 | 61.345 | 61.545 |
| 111300 - Finanzverwaltung | 216.545 | 174.200 | 147.920 | 148.020 | 148.120 | 148.220 |
| 111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement | 32.123 | 33.950 | 42.100 | 32.175 | 32.050 | 31.701 |
| 111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 87.409 | 95.387 | 107.335 | 100.646 | 94.655 | 91.683 |
| 111600 - Bauhof | 105.607 | 95.961 | 114.720 | 114.197 | 109.871 | 96.496 |
| 121100 - Statistik und Wahlen | 12.671 | 24.250 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, | 16.448 | 33.500 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 122200 - Verkehrsüberwachung | 10.080 | 13.053 | 11.724 | 11.723 | 11.544 | 11.370 |
| 122300 - Melde- u. Personenstandswesen | 59.404 | 66.858 | 72.809 | 72.808 | 72.809 | 72.737 |
| 126100 - Brandschutz | 149.046 | 168.402 | 192.716 | 166.310 | 164.021 | 163.688 |
| 272100 - Büchereien | 3.297 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 281100 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen | 16.919 | 14.700 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 15.950 |
| 291100 - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemein- schaften | 2.147 | 3.350 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| 351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | 42.844 | 47.650 | 159.300 | 159.300 | 159.300 | 159.300 |
| 363100 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familien- hilfen | 14.837 | 8.250 | 12.234 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder | 414.029 | 364.267 | 419.784 | 417.925 | 417.925 | 417.925 |
| 365110 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder – U3-Krippen- gruppe | 96.284 | 150.201 | 155.478 | 155.478 | 155.479 | 155.479 |
| 365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder | 238.575 | 239.887 | 245.952 | 245.865 | 245.867 | 245.866 |
| 366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit | 42.655 | 39.953 | 42.824 | 40.394 | 39.967 | 39.660 |
| 421100 - Förderung des Sports | 2.162 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 424100 - Kommunale Sportstätten | 31.175 | 31.168 | 27.090 | 27.088 | 27.090 | 27.089 |
| 424200 - Kommunale Bäder | 61.479 | 63.498 | 66.349 | 66.348 | 66.324 | 66.250 |
| 511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung | 78.576 | 48.386 | 50.836 | 50.836 | 50.835 | 50.837 |
| 522100 - Wohnbauförderung | 1.022 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523100 - Denkmalschutz und -pflege | 13.646 | 18.005 | 18.488 | 17.934 | 17.933 | 17.934 |
| 531000 - Elektrizitätsversorgung | 2.350 | 3.071 | 3.070 | 3.071 | 3.070 | 3.071 |
| 533100 - Wasserversorgung | 391.217 | 329.919 | 338.536 | 290.466 | 280.781 | 282.919 |
| 537100 - Abfallwirtschaft | 25.376 | 36.760 | 36.610 | 36.610 | 36.610 | 36.610 |
| 538100 - Abwasserbeseitigung | 530.749 | 474.342 | 566.847 | 439.044 | 430.189 | 428.911 |
| 541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze | 224.755 | 260.940 | 282.510 | 277.759 | 276.775 | 268.981 |
| 545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 76.307 | 113.425 | 184.775 | 214.775 | 114.775 | 99.775 |
| 547100 - ÖPNV | 9.676 | 11.564 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 98.357 | 12.907 | 13.207 | 13.207 | 13.207 | 13.207 |
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 45.611 | 55.941 | 55.063 | 50.836 | 50.837 | 50.836 |
| 555100 - Land und Forstwirtschaft | 163.950 | 157.855 | 155.355 | 158.355 | 158.355 | 158.355 |
| 561100 - Umweltschutzmaßnahmen | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571100 - Wirtschaftsförderung | 9.947 | 60.040 | 11.614 | 11.105 | 11.014 | 11.013 |
| 573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach | 77.854 | 81.023 | 96.016 | 76.405 | 73.439 | 69.625 |
| 573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein | 12.139 | 16.927 | 17.187 | 17.187 | 17.187 | 14.599 |
| 573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gotthards | 17.041 | 20.292 | 20.041 | 20.042 | 20.041 | 20.042 |
| 573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles | 10.421 | 11.678 | 20.298 | 12.248 | 12.248 | 12.248 |
| 573150 - Haus am Brunnen Rimmels | 6.696 | 6.561 | 7.511 | 7.511 | 7.511 | 7.511 |
| 573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges | 26.778 | 25.420 | 26.031 | 21.689 | 17.346 | 17.346 |
| 573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach | 18.141 | 18.612 | 19.010 | 18.515 | 17.879 | 17.880 |
| 573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen | 19.522 | 18.252 | 18.472 | 18.472 | 17.245 | 16.019 |
| 575100 - Fremdenverkehrsangelegenheiten | 8.269 | 7.600 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.908.886 | 1.885.000 | 2.124.500 | 2.175.500 | 2.227.000 | 2.228.500 |
| 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 942 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 613100 - Abwicklung der Vorjahre | 1.396 | -- | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 5.727.035 | 5.676.791 | 6.388.295 | 6.207.627 | 6.117.282 | 6.071.866 |

Zusammensetzung des Jahresergebnisses nach Produktbereichen

Jahresergebnis nach Kostenträgern

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen | -238.133 | -219.700 | -228.740 | -228.740 | -228.740 | -228.740 |

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 111200 - Innere Verwaltungsangelegenheiten | -51.779 | -57.050 | -61.945 | -61.145 | -61.345 | -61.545 |
| 111300 - Finanzverwaltung | -212.929 | -166.600 | -140.270 | -140.370 | -140.470 | -140.570 |
| 111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement | 39.724 | -33.950 | -17.100 | -7.175 | -7.050 | -6.701 |
| 111410 - Konzessionsabgabe | -- | 64.000 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | -66.533 | -74.468 | -84.227 | -77.752 | -73.135 | -60.793 |
| 111600 - Bauhof | -89.736 | -86.617 | -103.375 | -104.352 | -100.696 | -94.179 |
| 111610 - Leistungen Bauhof § 2b | -- | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 121100 - Statistik und Wahlen | -10.336 | -23.750 | -24.100 | -23.100 | -23.100 | -25.400 |
| 122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, | -10.841 | -29.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 122200 - Verkehrsüberwachung | 4.913 | 6.947 | 8.276 | 8.277 | 8.456 | 8.630 |
| 122300 - Melde- u. Personenstandswesen | -32.609 | -41.858 | -47.809 | -47.808 | -47.809 | -47.737 |
| 126100 - Brandschutz | -111.378 | -140.830 | -166.460 | -140.189 | -138.036 | -137.702 |
| 272100 - Büchereien | -3.297 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 281100 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen | -16.919 | -14.700 | -15.950 | -15.950 | -15.950 | -15.950 |
| 291100 - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften | -2.147 | -3.350 | -2.370 | -2.370 | -2.370 | -2.370 |
| 351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | -25.458 | -29.650 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 363100 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen | -14.837 | -8.250 | -12.234 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder | -277.365 | -220.393 | -275.911 | -274.443 | -275.554 | -274.599 |
| 365110 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder – U3-Krippengruppe | -96.284 | -150.201 | -155.478 | -155.478 | -155.479 | -155.479 |
| 365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder | -84.476 | -106.035 | -109.301 | -108.014 | -108.013 | -108.016 |
| 366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit | -41.631 | -39.372 | -42.285 | -39.856 | -39.428 | -39.214 |
| 421100 - Förderung des Sports | -2.162 | -2.500 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 424100 - Kommunale Sportstätten | -14.099 | -16.180 | -12.604 | -12.600 | -12.604 | -12.601 |
| 424200 - Kommunale Bäder | -27.491 | -47.698 | -41.549 | -36.548 | -36.524 | -36.450 |
| 511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung | -74.593 | -44.445 | -46.895 | -46.895 | -46.894 | -46.896 |
| 522100 - Wohnbauförderung | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 - Denkmalschutz und -pflege | -13.331 | -13.191 | -13.988 | -13.434 | -13.433 | -13.434 |
| 531000 - Elektrizitätsversorgung | 447 | -71 | -70 | -71 | -70 | -71 |
| 533100 - Wasserversorgung | -20.979 | 1.323 | 48.062 | 45.636 | 54.446 | 51.918 |
| 537100 - Abfallwirtschaft | 20.171 | 12.240 | 12.890 | 12.890 | 12.890 | 12.890 |
| 538100 - Abwasserbeseitigung | 61.749 | 59.510 | 82.355 | 170.219 | 179.084 | 180.345 |
| 541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze | -100.657 | -140.897 | -154.605 | -150.808 | -148.494 | -145.935 |
| 545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | -123.006 | -140.710 | -212.059 | -252.060 | -162.059 | -147.060 |
| 547100 - ÖPNV | -9.676 | -11.564 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | -92.798 | -7.365 | -7.765 | -7.764 | -7.765 | -7.765 |
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen | -24.987 | -34.459 | -33.307 | -33.601 | -32.985 | -30.901 |
| 555100 - Land und Forstwirtschaft | 35.823 | -21.855 | -84.355 | -62.355 | -62.355 | -62.355 |
| 561100 - Umweltschutzmaßnahmen | -- | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 571100 - Wirtschaftsförderung | -545 | -7.197 | -5.272 | -4.766 | -4.738 | -4.736 |
| 573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach | -47.987 | -51.384 | -66.379 | -46.766 | -43.896 | -42.025 |
| 573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein | -7.225 | -12.069 | -8.331 | -8.332 | -8.331 | -7.673 |
| 573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gotthards | -13.581 | -14.342 | -14.591 | -14.592 | -14.591 | -14.592 |
| 573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles | -5.246 | -6.370 | -15.989 | -6.940 | -6.939 | -6.940 |
| 573150 - Haus am Brunnen Rimmels | -6.413 | -6.061 | -7.011 | -7.011 | -7.011 | -7.011 |
| 573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges | -23.441 | -22.485 | -22.096 | -18.141 | -14.186 | -14.186 |
| 573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach | -9.901 | -9.676 | -10.074 | -9.579 | -8.943 | -8.944 |
| 573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen | -16.641 | -15.370 | -15.591 | -15.590 | -15.260 | -14.927 |
| 575100 - Fremdenverkehrsangelegenheiten | -8.269 | -7.600 | -8.350 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |
| 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2.279.922 | 1.954.388 | 2.176.500 | 2.067.500 | 2.058.000 | 1.998.500 |
| 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 45.304 | 895 | 22.298 | 22.748 | 22.748 | 45.298 |
| 613100 - Abwicklung der Vorjahre | -1.396 | -- | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 460.452 | 18.804 | 39.189 | 88.969 | 207.665 | 210.378 |

Jahresergebnis nach Produktbereichen

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 - Zentrale Verwaltung | -779.928 | -801.076 | -958.850 | -913.654 | -903.225 | -886.037 |
| 2 - Schule und Kultur | -22.363 | -21.650 | -22.020 | -22.020 | -22.020 | -22.020 |
| 3 - Soziales und Jugend | -536.766 | -553.901 | -617.937 | -612.919 | -613.602 | -612.436 |
| 4 - Gesundheit und Sport | -43.952 | -66.378 | -56.613 | -52.008 | -51.988 | -51.911 |
| 5 - Gestaltung der Umwelt | -481.765 | -495.038 | -507.189 | -403.678 | -285.248 | -264.016 |
| 6 - Zentrale Finanzleistungen | 2.325.226 | 1.955.283 | 2.201.798 | 2.093.248 | 2.083.748 | 2.046.798 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 460.452 | 18.804 | 39.189 | 88.969 | 207.665 | 210.378 |

2.1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf 39.189 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 18.804 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 20.385 €.

2.1.5 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 39.189 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.722.284,37 €.

2.2 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 6.164.793,12 | 5.688.595 | 6.423.284 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.719.315,25 | 5.618.916 | 6.360.420 |
| Verwaltungsergebnis | 445.477,87 | 69.679 | 62.864 |
| Finanzerträge | 2.861,72 | 7.000 | 4.200 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 7.719,78 | 57.875 | 27.875 |
| Finanzergebnis | -4.858,06 | -50.875 | -23.675 |
| Ordentliches Ergebnis | 440.619,81 | 18.804 | 39.189 |
| Außerordentliche Erträge | 19.832,58 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 19.832,58 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 460.452,39 | 18.804 | 39.189 |

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

Hebesatztabelle

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 332 | 332 | 332 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 365 | 365 | 365 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 360 | 360 | 360 |

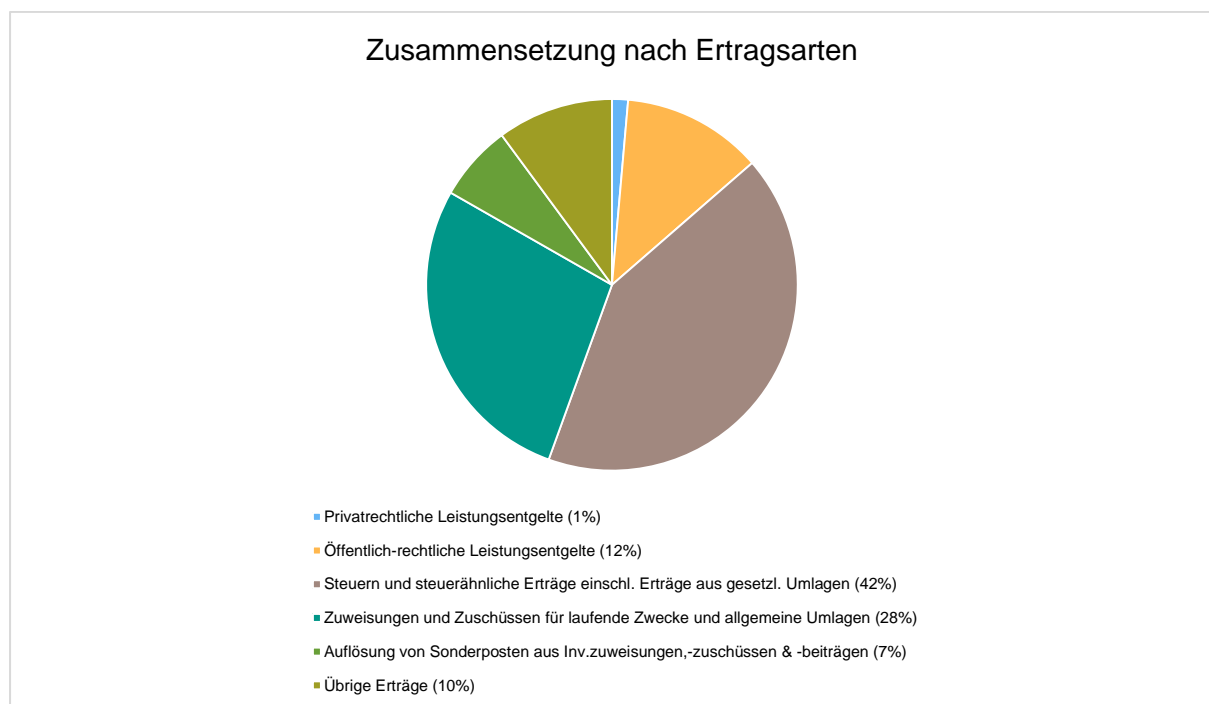
2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 6.427.484 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| | Plan 2024 | in % |
|--|------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.550 | 1,39 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 785.406 | 12,22 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 417.300 | 6,49 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 2.694.500 | 41,92 |
| Erträge aus Transferleistungen | 108.000 | 1,68 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.782.000 | 27,72 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 426.428 | 6,63 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 120.100 | 1,87 |
| Ordentliche Erträge | 6.423.284 | 99,93 |
| Finanzerträge | 4.200 | 0,07 |
| Summe | 6.427.484 | 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 5.695.595 €. Im aktuellen Plan Jahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 731.889 € auf 6.427.484 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.300 | 89.550 | -53.750 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 720.432 | 785.406 | 64.974 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 210.300 | 417.300 | 207.000 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 2.398.500 | 2.694.500 | 296.000 |
| Erträge aus Transferleistungen | 95.000 | 108.000 | 13.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.622.500 | 1.782.000 | 159.500 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 403.463 | 426.428 | 22.965 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 95.100 | 120.100 | 25.000 |
| Ordentliche Erträge | 5.688.595 | 6.423.284 | 734.689 |
| Finanzerträge | 7.000 | 4.200 | -2.800 |
| Summe | 5.695.595 | 6.427.484 | 731.889 |

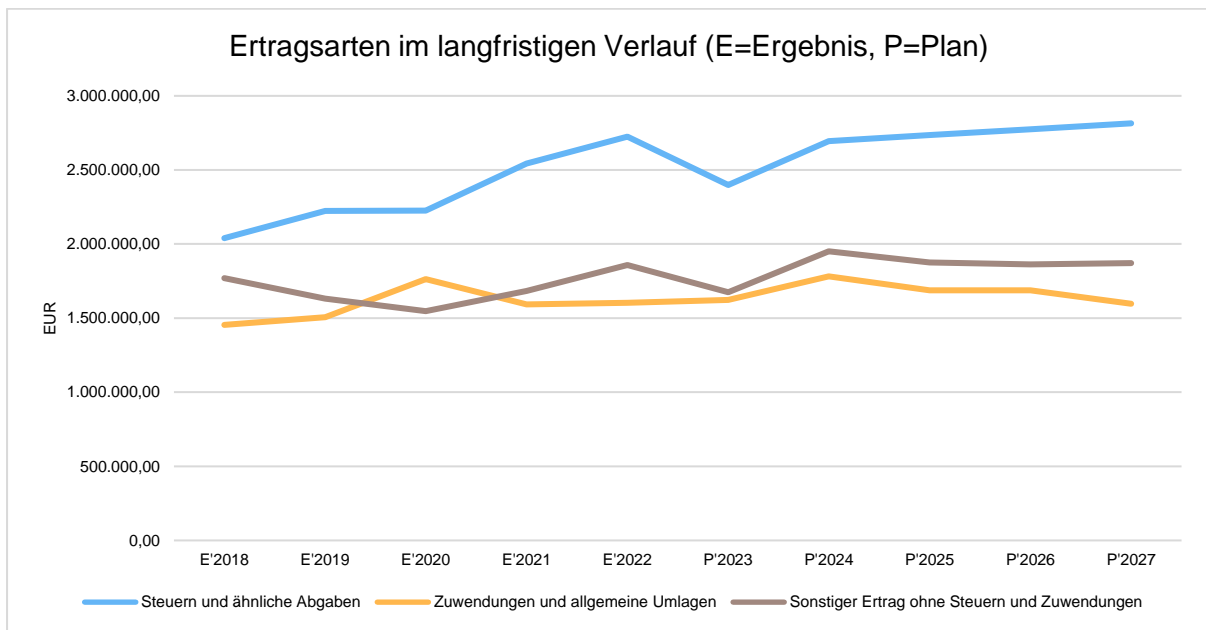
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.126 | 143.300 | 89.550 | 107.550 | 107.550 | 107.550 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 826.052 | 720.432 | 785.406 | 780.885 | 781.502 | 783.585 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 198.747 | 210.300 | 417.300 | 326.800 | 316.800 | 314.500 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 2.725.169 | 2.398.500 | 2.694.500 | 2.734.500 | 2.774.500 | 2.814.500 |
| Erträge aus Transferleistungen | 100.582 | 95.000 | 108.000 | 110.000 | 112.000 | 114.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.604.011 | 1.622.500 | 1.782.000 | 1.687.000 | 1.687.000 | 1.597.000 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 409.331 | 403.463 | 426.428 | 424.361 | 420.095 | 425.609 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 100.774 | 95.100 | 120.100 | 121.300 | 121.300 | 121.300 |
| Ordentliche Erträge | 6.164.793 | 5.688.595 | 6.423.284 | 6.292.396 | 6.320.747 | 6.278.044 |
| Finanzerträge | 2.862 | 7.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Außerordentliche Erträge | 19.833 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Summe | 6.187.487 | 5.695.595 | 6.427.484 | 6.296.596 | 6.324.947 | 6.282.244 |

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



2.3.1 Steuern

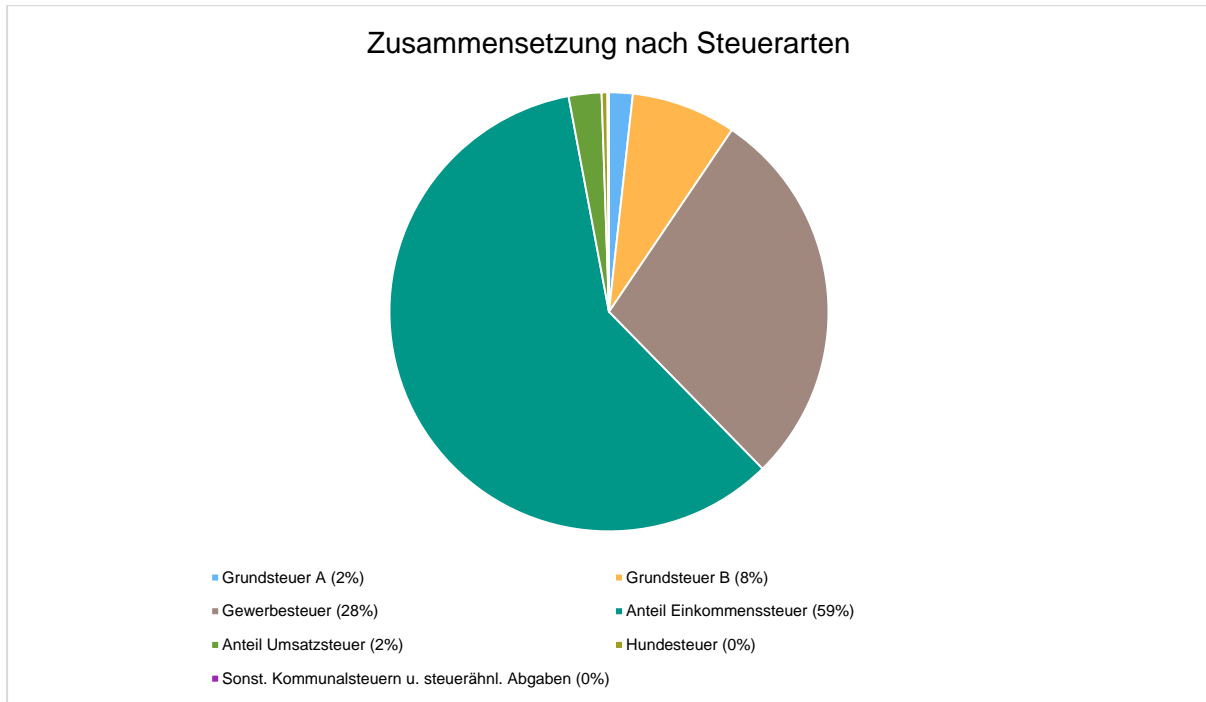
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und der Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

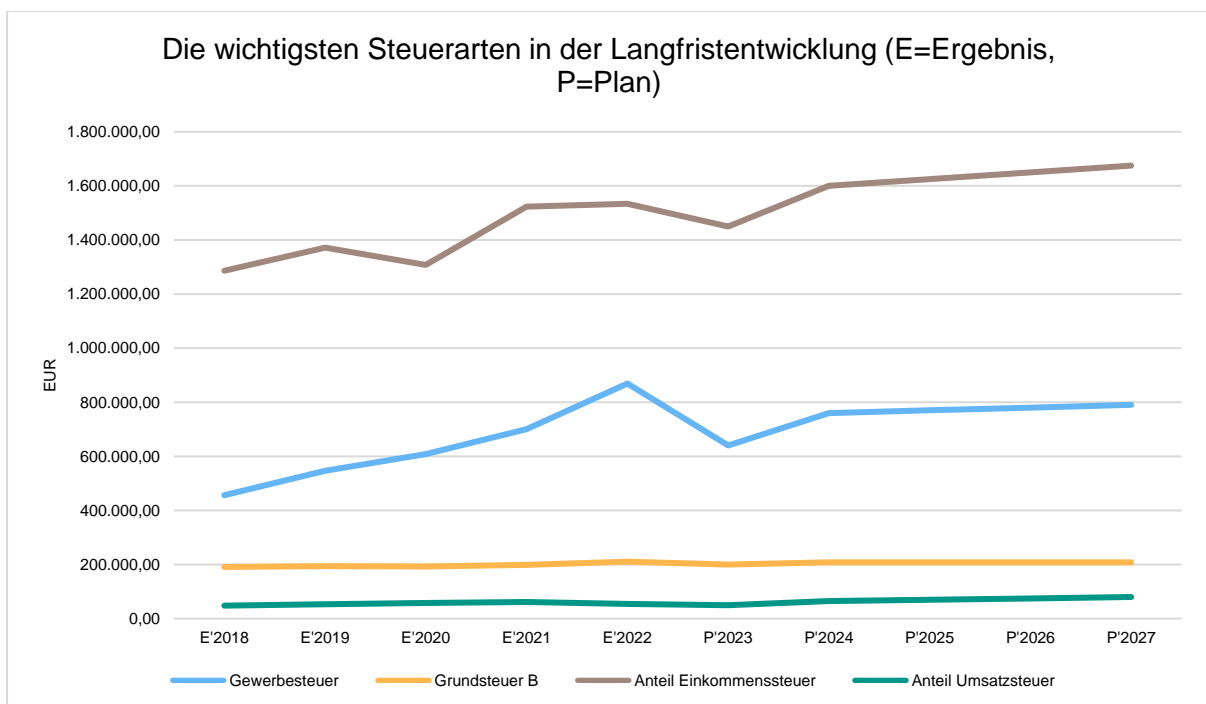
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 45.477 | 47.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| Grundsteuer B | 210.588 | 200.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| Gewerbesteuer | 869.135 | 640.000 | 760.000 | 770.000 | 780.000 | 790.000 |
| Anteil Einkommenssteuer | 1.533.784 | 1.450.000 | 1.600.000 | 1.625.000 | 1.650.000 | 1.675.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 54.786 | 50.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 80.000 |
| Hundesteuer | 11.399 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben | -- | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe | 2.725.169 | 2.398.500 | 2.694.500 | 2.734.500 | 2.774.500 | 2.814.500 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens



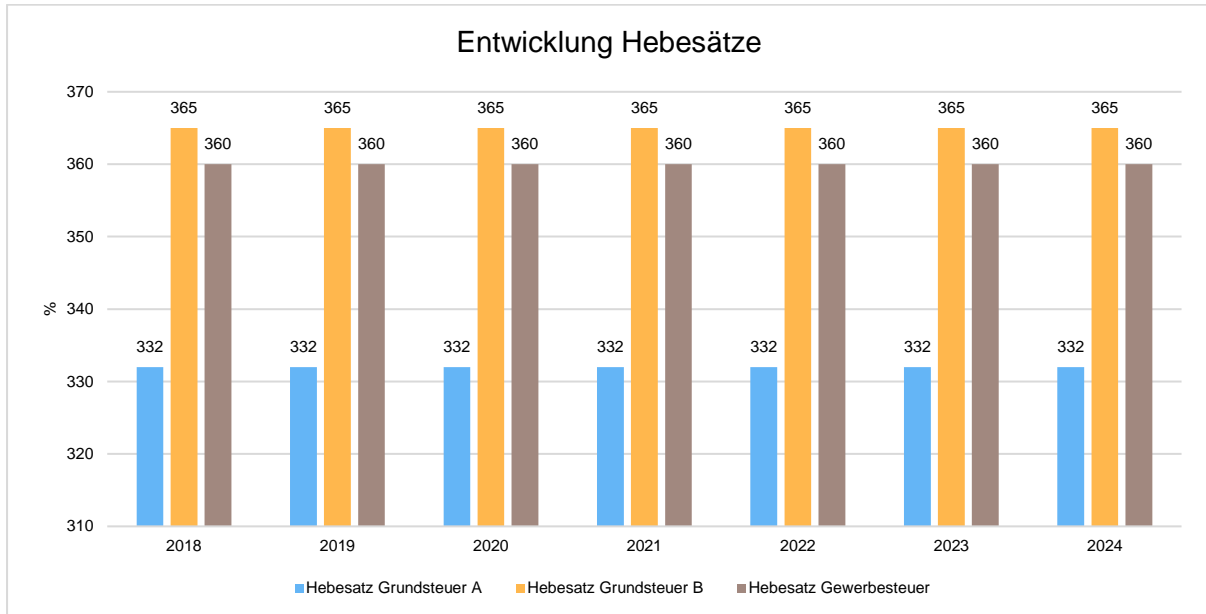
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

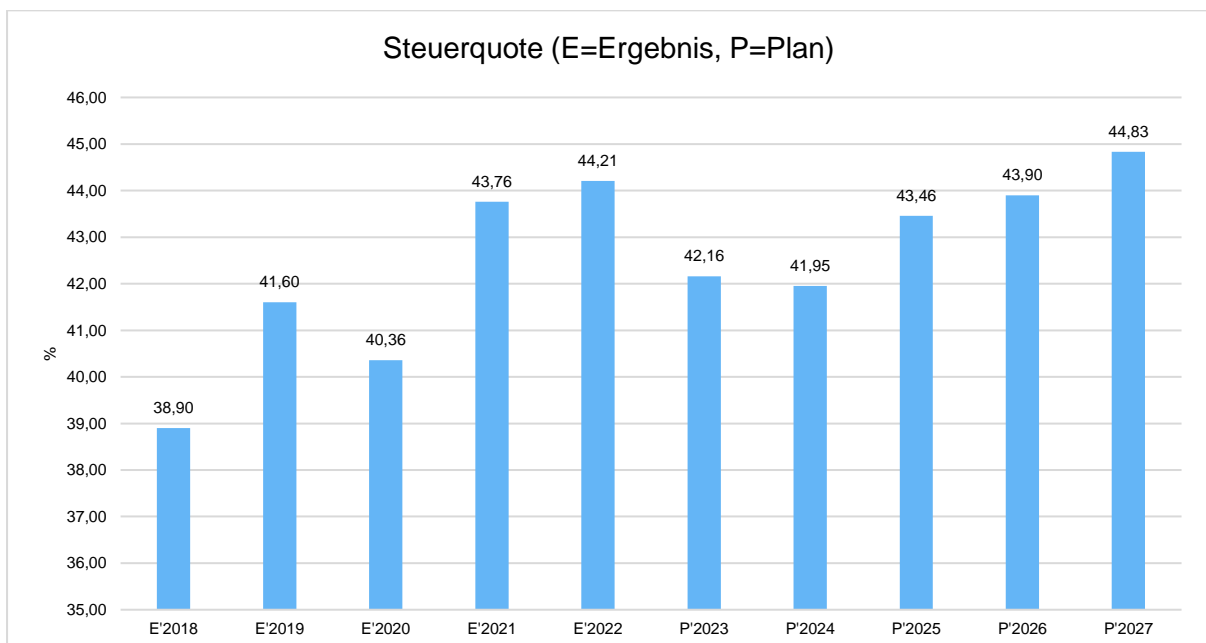
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

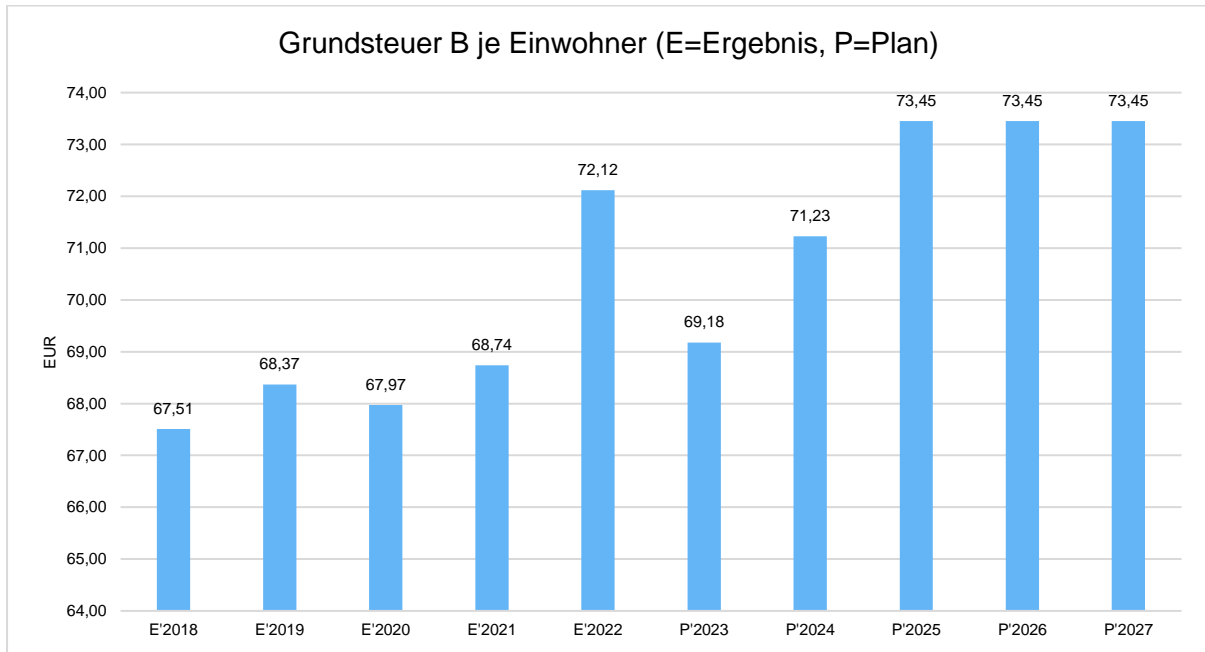
Steuerquote

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



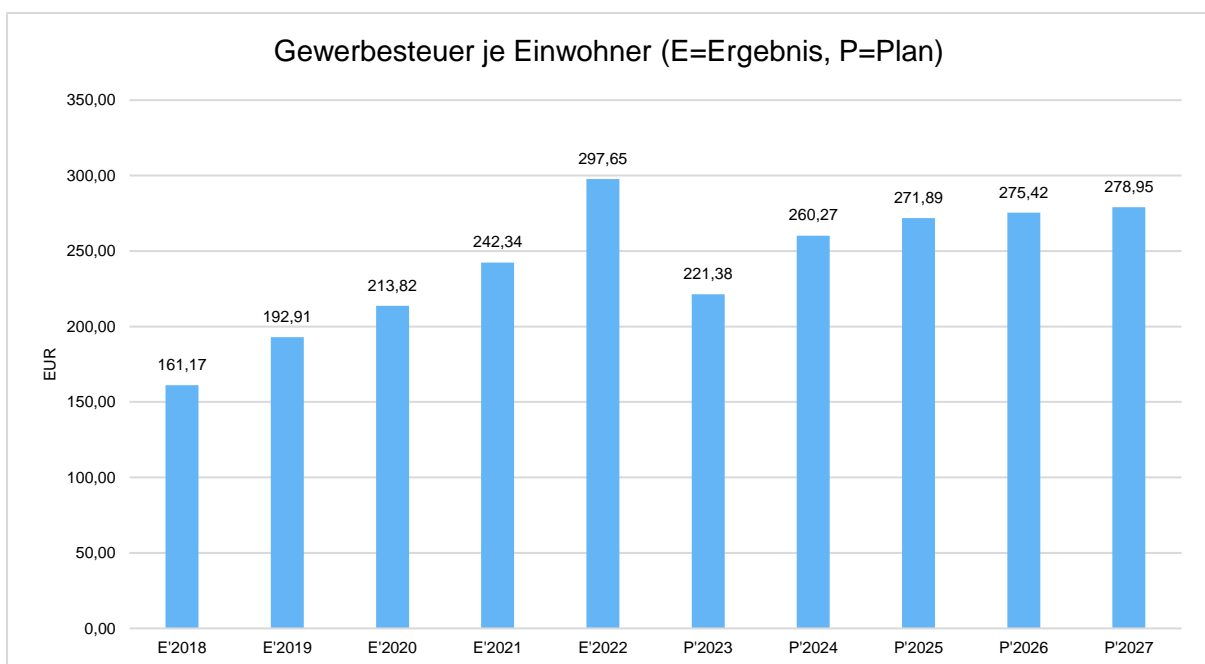
Grundsteuer B je Einwohner

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



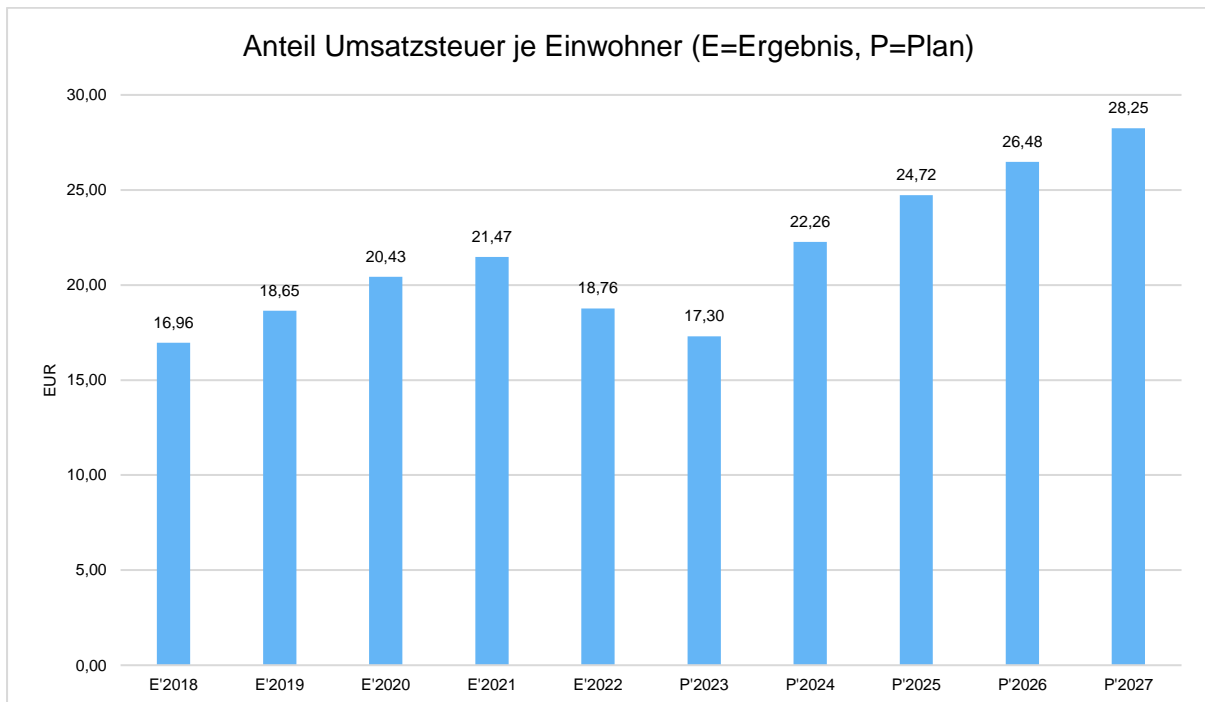
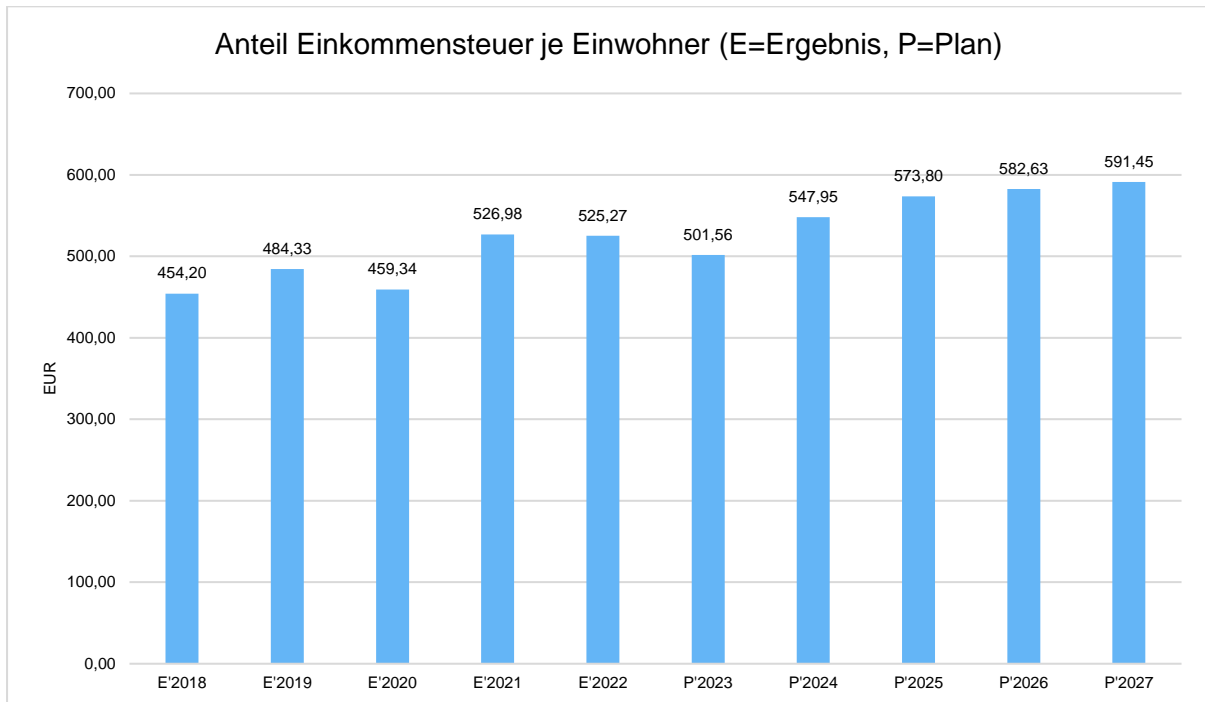
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



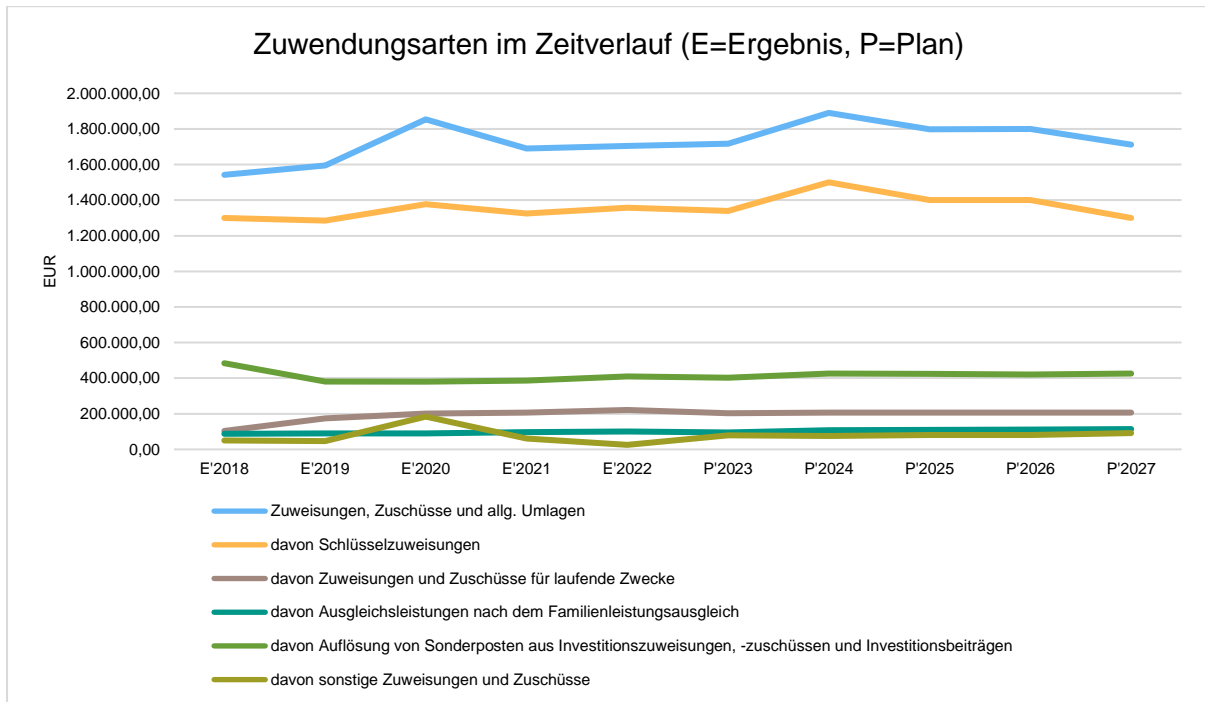
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

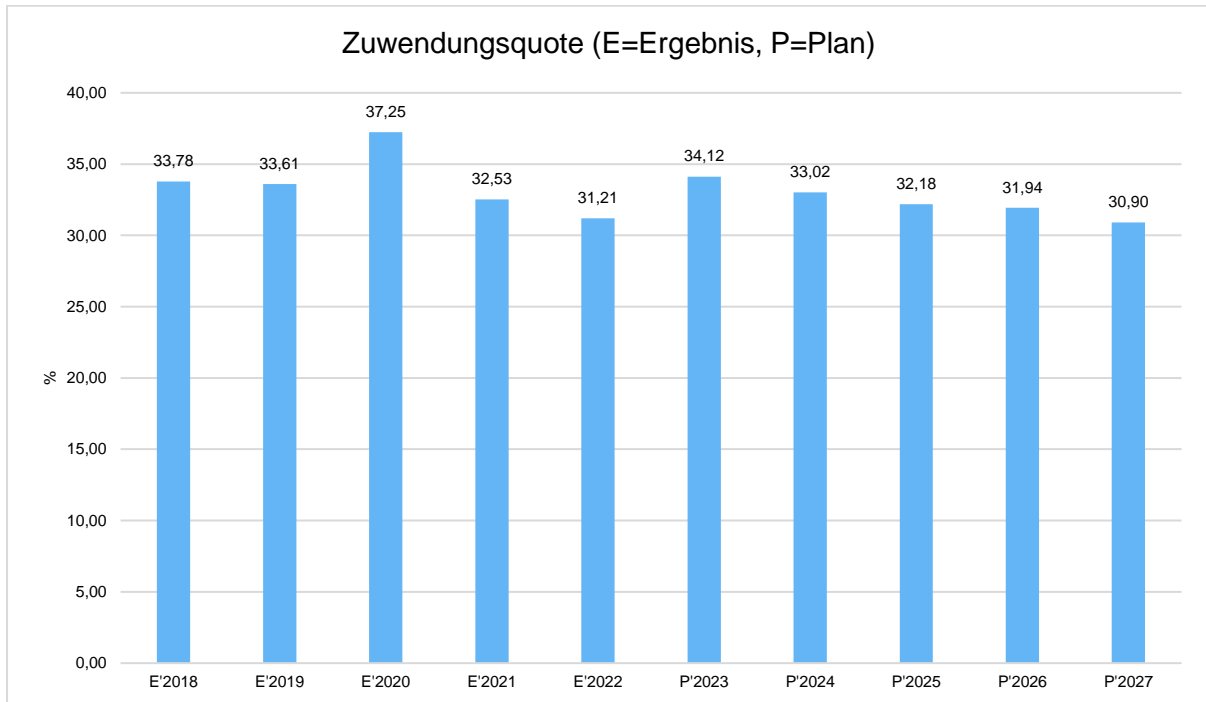
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 1.704.593 | 1.717.500 | 1.890.000 | 1.797.000 | 1.799.000 | 1.711.000 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 1.357.195 | 1.340.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.300.000 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 221.420 | 203.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 100.582 | 95.000 | 108.000 | 110.000 | 112.000 | 114.000 |
| davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 409.331 | 403.463 | 426.428 | 424.361 | 420.095 | 425.609 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 25.396 | 79.500 | 76.000 | 81.000 | 81.000 | 91.000 |



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 oben bereits dargestellten Steuerquote.

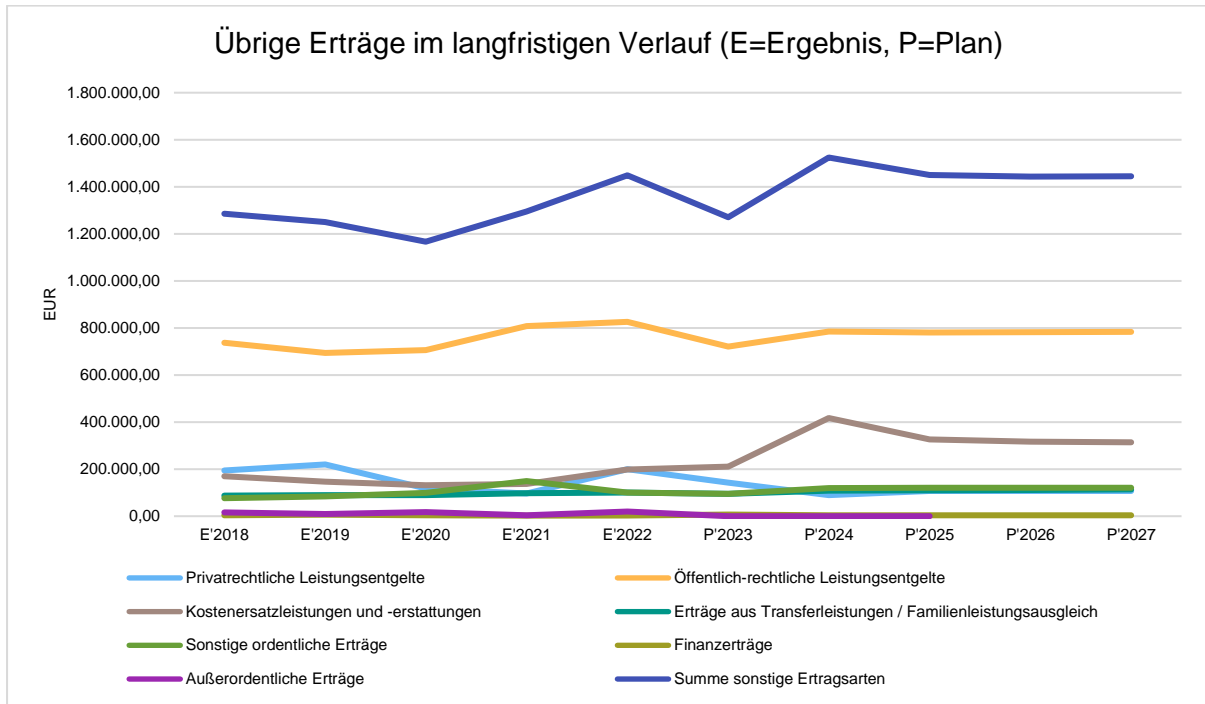


2.3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.126 | 143.300 | 89.550 | 107.550 | 107.550 | 107.550 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 826.052 | 720.432 | 785.406 | 780.885 | 781.502 | 783.585 |
| Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 198.747 | 210.300 | 417.300 | 326.800 | 316.800 | 314.500 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 100.582 | 95.000 | 108.000 | 110.000 | 112.000 | 114.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 100.774 | 95.100 | 120.100 | 121.300 | 121.300 | 121.300 |
| Finanzerträge | 2.862 | 7.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Außerordentliche Erträge | 19.833 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Summe sonstige Ertragsarten | 1.448.976 | 1.271.132 | 1.524.556 | 1.450.735 | 1.443.352 | 1.445.135 |



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind die Entgelte für hoheitliche Leistungen der Verwaltung. Im Einzelnen sind dies Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie Buß- und Verwarngelder.

| Übersicht wichtigste Kostenträger öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte | | |
|--|---------------------|--------------|
| 122200 | Verkehrsüberwachung | 20.000,00 € |
| 533100 | Wasserversorgung | 286.000,00 € |
| 538100 | Abwasserbeseitigung | 418.000,00 € |

2.4 Aufwendungen

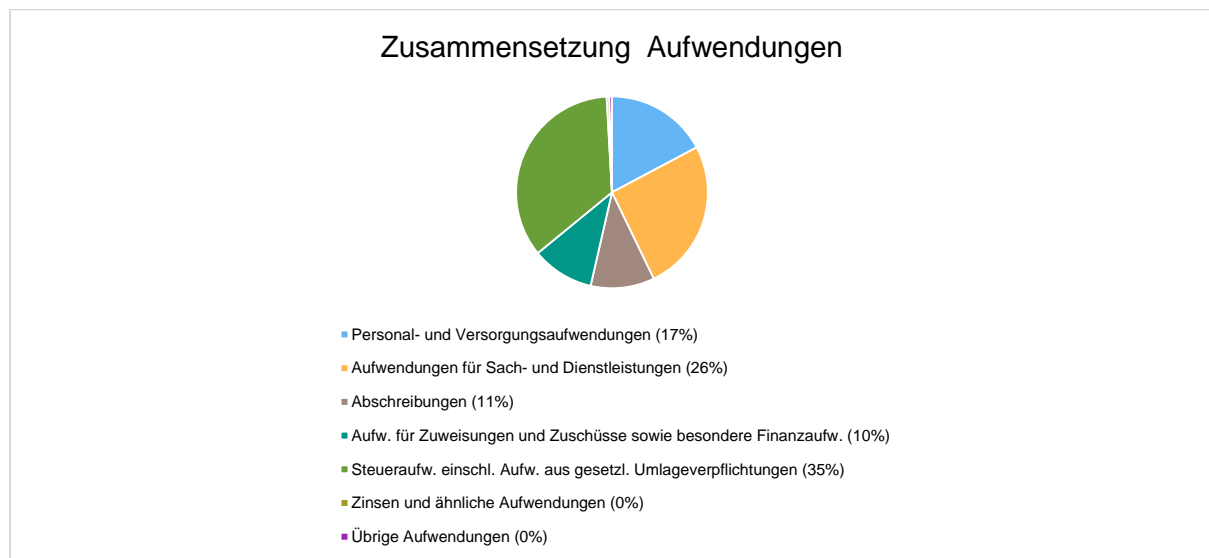
Die Summe aller Aufwendungen im Plan Jahr 2024 beläuft sich auf 6.388.295 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

| | Plan 2024 | in % |
|---|------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 963.015 | 15,07 |
| Versorgungsaufwendungen | 138.000 | 2,16 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.634.900 | 25,59 |
| Abschreibungen | 687.105 | 10,76 |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 670.700 | 10,50 |
| Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 2.237.800 | 35,03 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.900 | 0,45 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.360.420 | 99,56 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27.875 | 0,44 |
| Summe | 6.388.295 | 100,00 |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 5.678.355 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Plan Jahr um 709.940 € auf 6.388.295 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

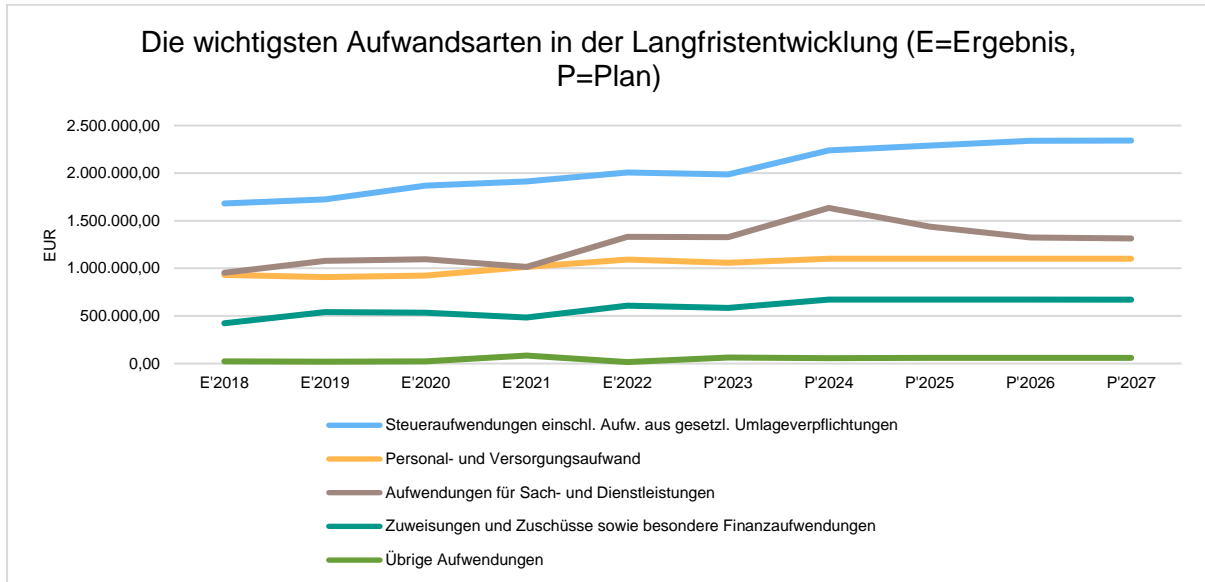
| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 926.100 | 963.015 | 36.915 |
| Versorgungsaufwendungen | 132.000 | 138.000 | 6.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.327.390 | 1.634.900 | 307.510 |
| Abschreibungen | 657.926 | 687.105 | 29.179 |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 584.400 | 670.700 | 86.300 |
| Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 1.984.200 | 2.237.800 | 253.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.900 | 28.900 | 22.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.618.916 | 6.360.420 | 741.504 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57.875 | 27.875 | -30.000 |
| Summe | 5.676.791 | 6.388.295 | 711.504 |

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalaufwendungen | 944.966 | 926.100 | 963.015 | 963.015 | 963.015 | 963.015 |
| Versorgungsaufwendungen | 147.186 | 132.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.331.618 | 1.327.390 | 1.634.900 | 1.437.850 | 1.322.850 | 1.313.850 |
| Abschreibungen | 675.345 | 657.926 | 687.105 | 649.387 | 622.242 | 584.026 |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 606.998 | 584.400 | 670.700 | 670.800 | 670.900 | 671.000 |
| Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 2.005.412 | 1.984.200 | 2.237.800 | 2.289.000 | 2.340.700 | 2.342.400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.790 | 6.900 | 28.900 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.719.315 | 5.618.916 | 6.360.420 | 6.179.752 | 6.089.407 | 6.043.991 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.720 | 57.875 | 27.875 | 27.875 | 27.875 | 27.875 |
| Summe | 5.727.035 | 5.676.791 | 6.388.295 | 6.207.627 | 6.117.282 | 6.071.866 |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

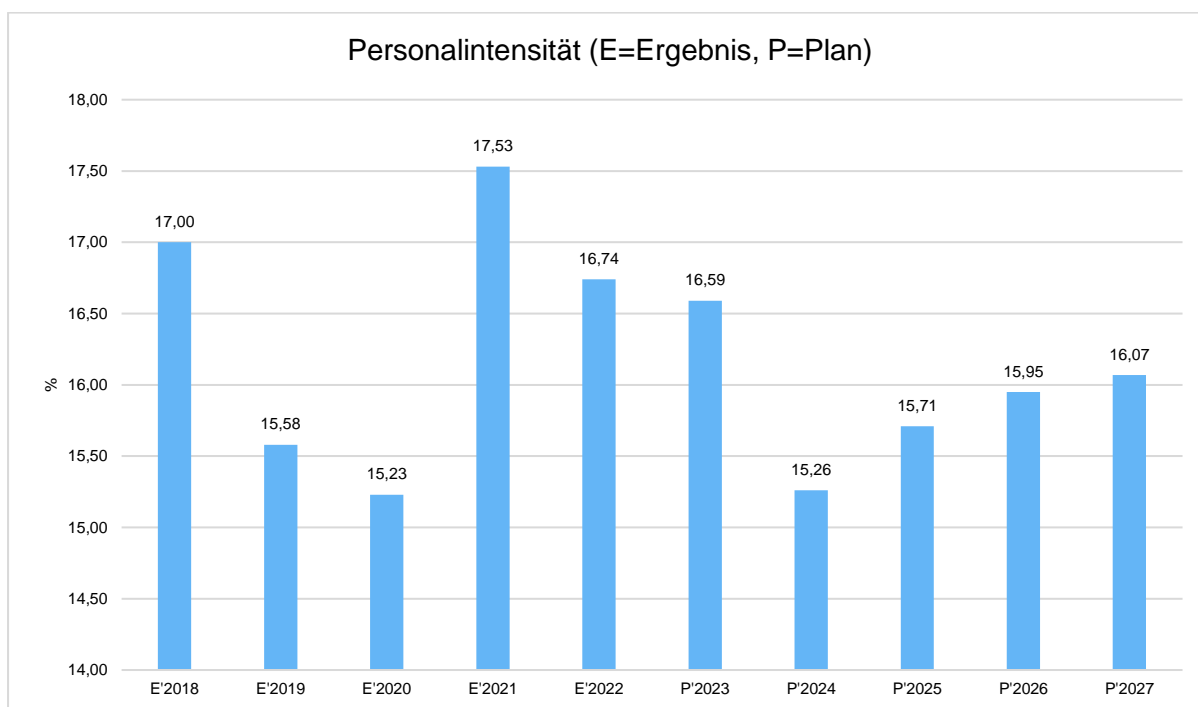
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalentgelte | 745.364 | 722.300 | 752.545 | 752.545 | 752.545 | 752.545 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 198.417 | 199.800 | 206.470 | 206.470 | 206.470 | 206.470 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 1.184 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe Personalaufwendungen | 944.966 | 926.100 | 963.015 | 963.015 | 963.015 | 963.015 |
| Versorgungsaufwendungen | 147.186 | 132.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |

Personalintensität

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



2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

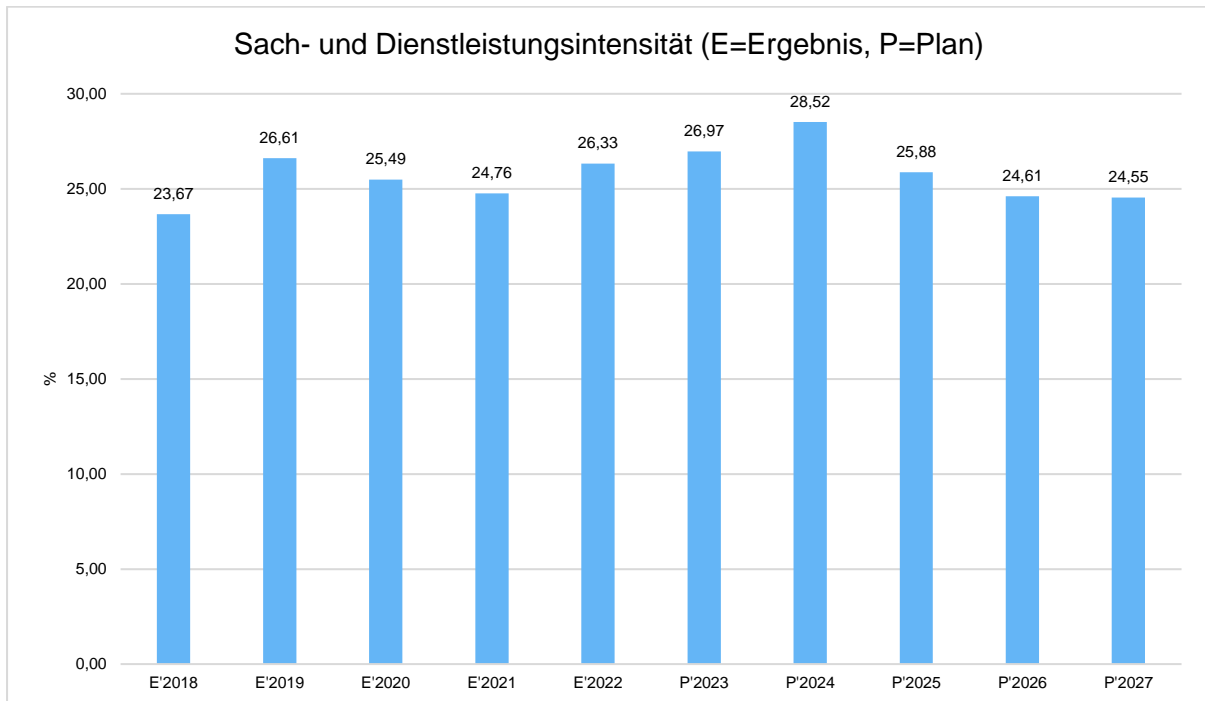
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.331.618 | 1.327.390 | 1.634.900 | 1.437.850 | 1.322.850 | 1.313.850 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 361.596 | 459.900 | 439.380 | 437.030 | 437.030 | 437.030 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 609.714 | 545.500 | 777.400 | 566.700 | 466.700 | 451.700 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 95.996 | 162.340 | 246.450 | 262.450 | 247.450 | 254.450 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 75.498 | 84.330 | 91.100 | 91.100 | 91.100 | 90.100 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 188.814 | 75.320 | 80.570 | 80.570 | 80.570 | 80.570 |

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



2.4.3 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

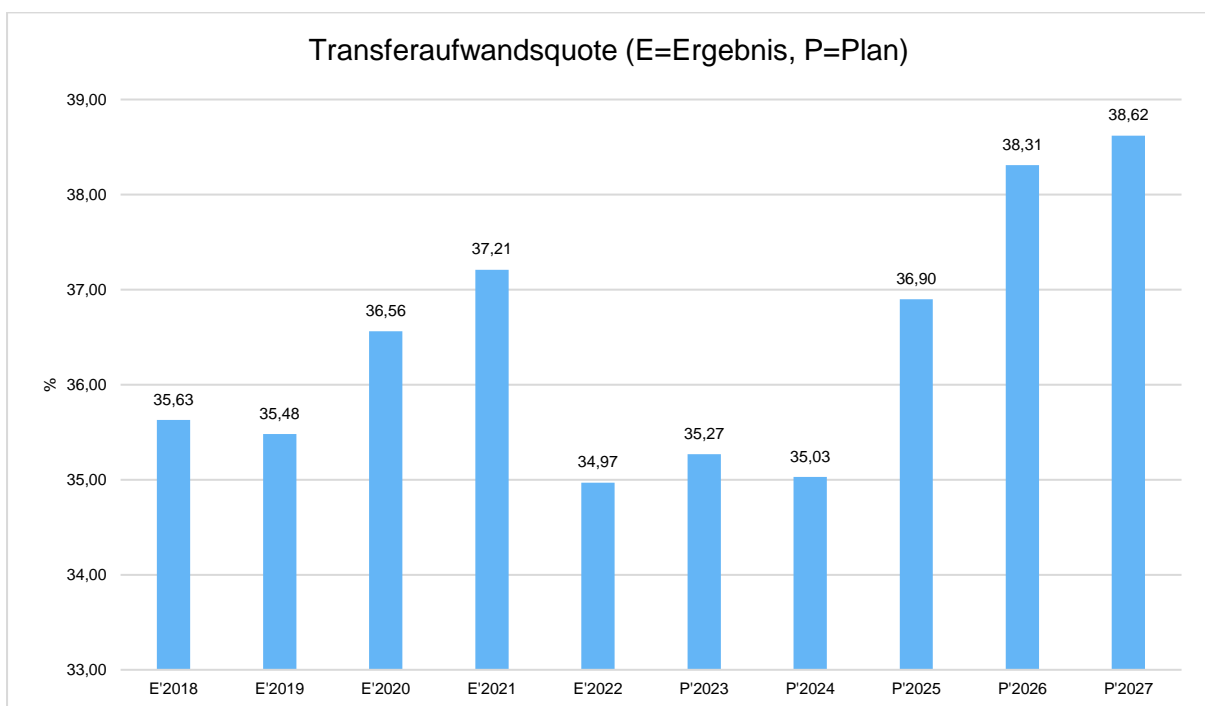
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) | 1.790.461 | 1.800.564 | 2.025.500 | 2.075.500 | 2.125.500 | 2.125.500 |
| sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 821.949 | 769.600 | 883.000 | 884.300 | 886.100 | 887.900 |
| Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen | 2.612.410 | 2.570.164 | 2.908.500 | 2.959.800 | 3.011.600 | 3.013.400 |

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.

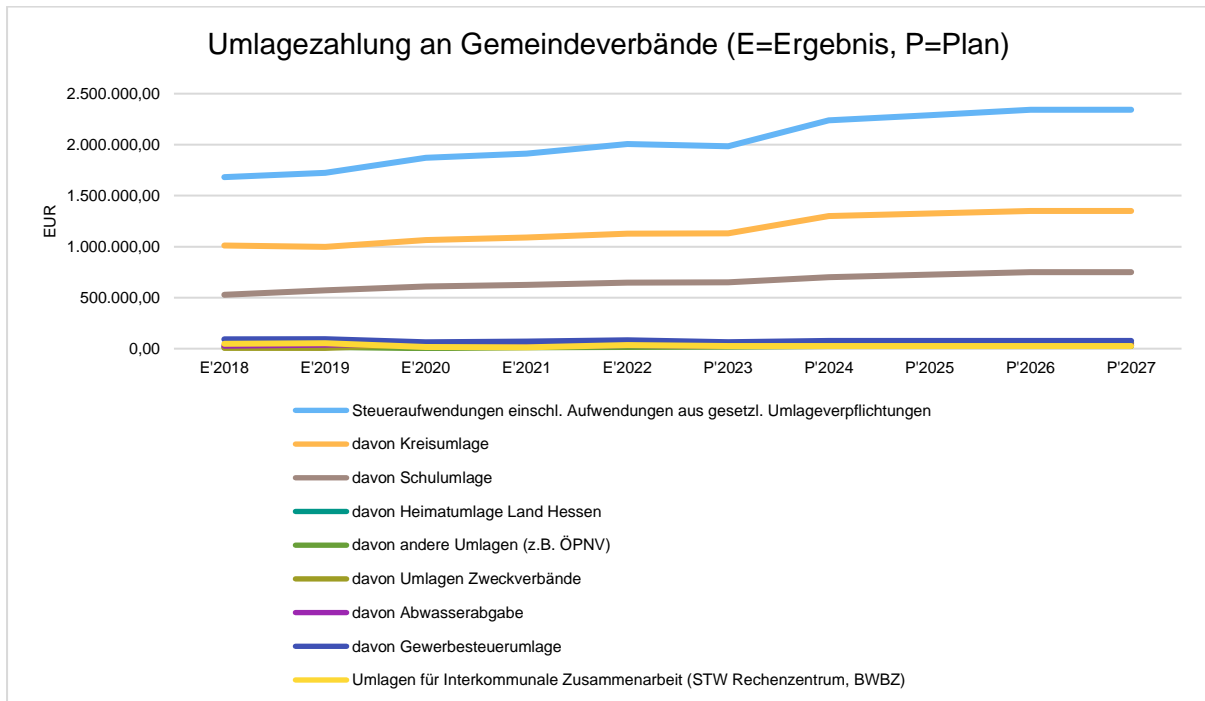


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

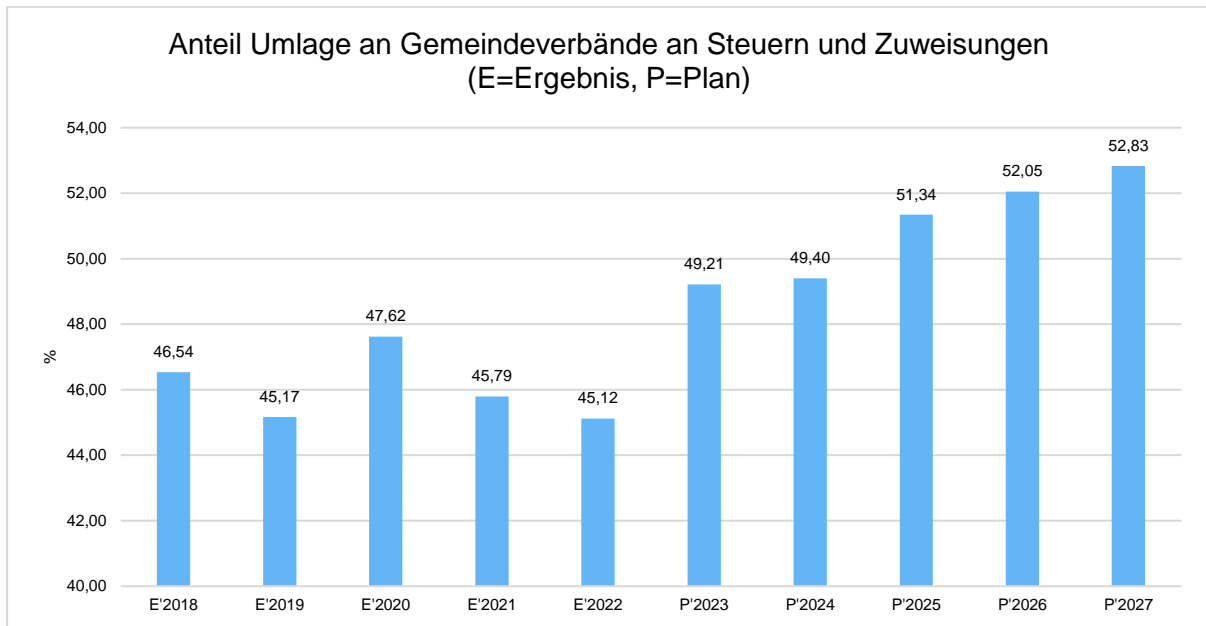
| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 1.985.764 | 2.237.800 | 252.036 |
| davon Kreisumlage | 1.130.000 | 1.300.000 | 170.000 |
| davon Schulumlage | 650.000 | 700.000 | 50.000 |
| davon Heimatumlage Land Hessen | 39.000 | 46.500 | 7.500 |
| davon andere Umlagen (z.B. ÖPNV) | 20.564 | 25.500 | 4.936 |
| davon Umlagen Zweckverbände | 53.200 | 57.800 | 4.600 |
| davon Abwasserabgabe | 30.000 | 33.000 | 3.000 |
| davon Gewerbesteuerumlage | 63.000 | 75.000 | 12.000 |
| Umlagen für Interkommunale Zusammenarbeit (STW Rechenzentrum, BWBZ) | 27.000 | 25.300 | -1.700 |



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.



2.4.4 Abschreibungen

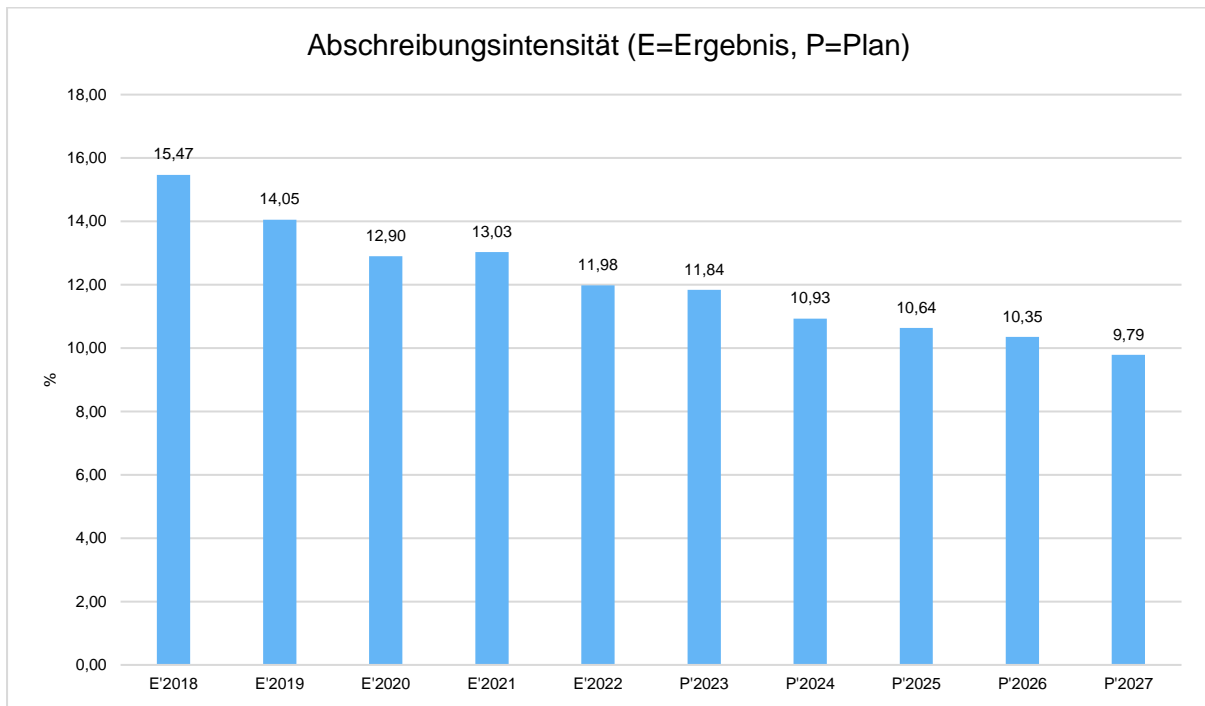
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 12.717 | 14.614 | 14.524 | 7.535 | 4.318 | 3.969 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 563.675 | 551.505 | 561.722 | 541.159 | 525.312 | 510.635 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 6.740 | 6.740 | 6.377 | 5.228 | 4.984 | 4.585 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 88.708 | 85.067 | 104.482 | 95.465 | 87.628 | 64.837 |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG | 3.506 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Abschreibungen | 675.345 | 657.926 | 687.105 | 649.387 | 622.242 | 584.026 |

Abschreibungsintensität

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

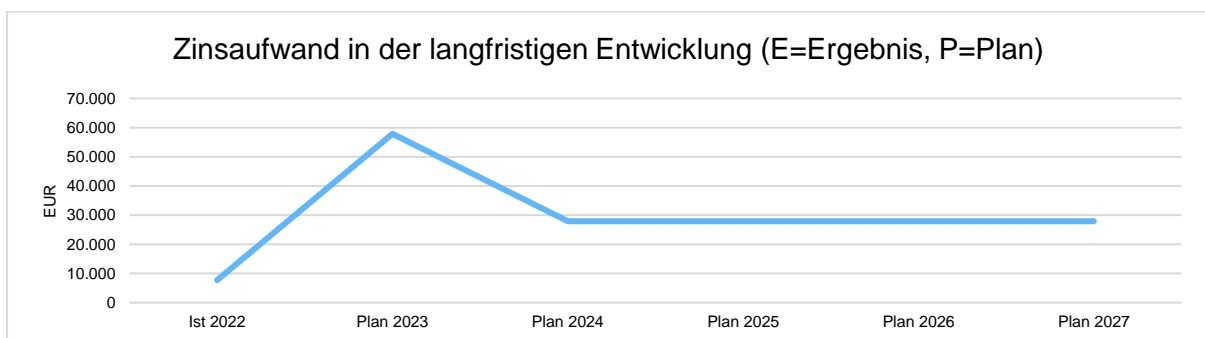


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 57.875 | 27.875 | -30.000 |
| davon Zinsen aus Kassenkredit | 0 | 0 | 0 |
| davon Auflösung von Disagio | 6.700 | 6.700 | 0 |



2.5 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 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Verwaltungsergebnis | 69.679 | 62.864 | -6.815 |
| Finanzergebnis | -50.875 | -23.675 | 27.200 |
| Ordentliches Ergebnis | 18.804 | 39.189 | 20.385 |
| Jahresergebnis | 18.804 | 39.189 | 20.385 |

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Verwaltungsergebnis | 445.478 | 69.679 | 62.864 | 112.644 | 231.340 | 234.053 |
| Finanzergebnis | -4.858 | -50.875 | -23.675 | -23.675 | -23.675 | -23.675 |
| Ordentliches Ergebnis | 440.620 | 18.804 | 39.189 | 88.969 | 207.665 | 210.378 |
| Außerordentliches Ergebnis | 19.833 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Jahresergebnis | 460.452 | 18.804 | 39.189 | 88.969 | 207.665 | 210.378 |

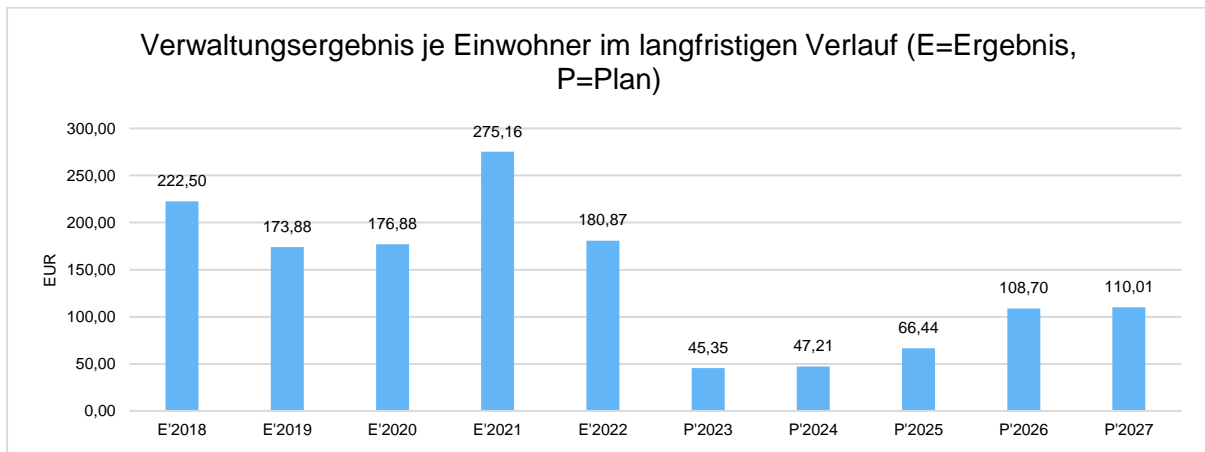
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

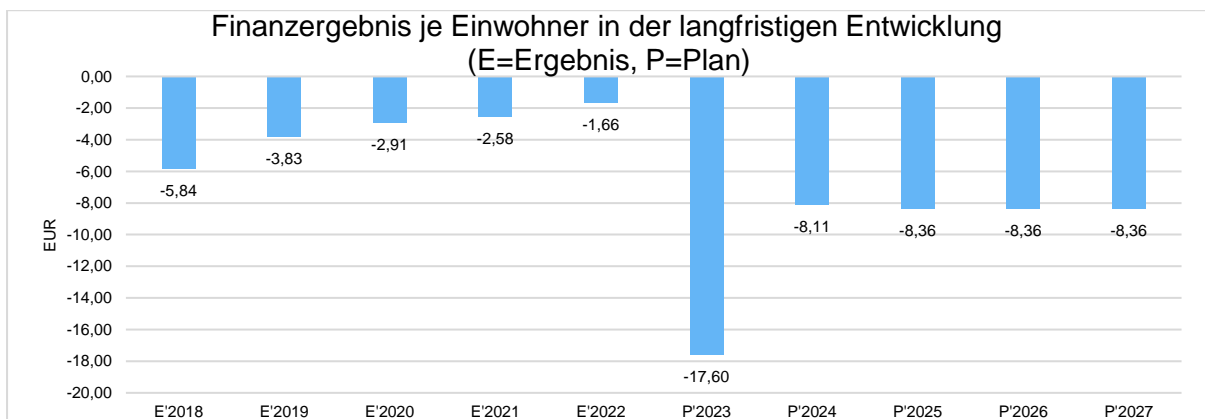
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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

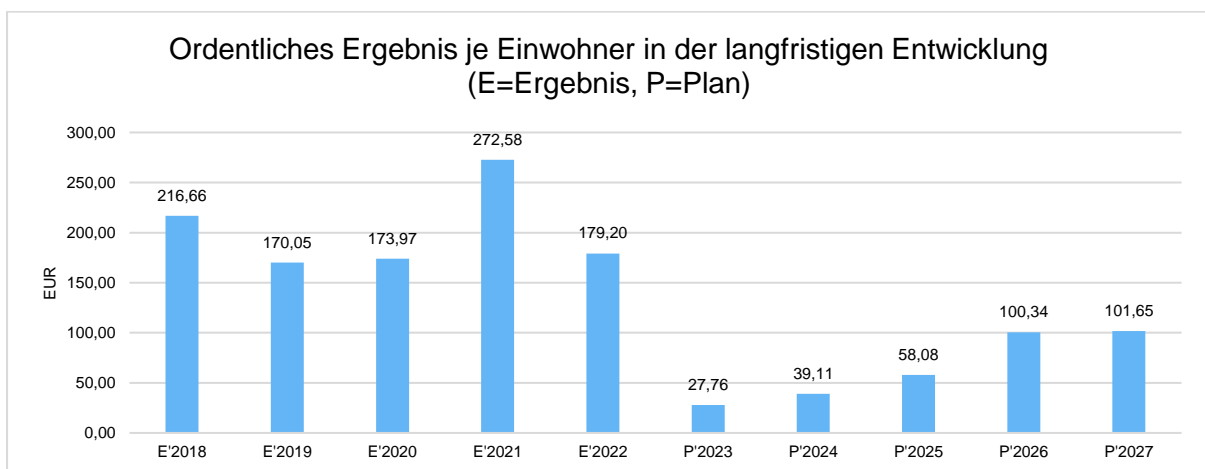


Finanzergebnis je Einwohner

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



Ordentliches Ergebnis je Einwohner



2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.690.460,97 | 5.176.650 | 6.027.300 |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.741.832,40 | 5.004.365 | 5.686.490 |
| 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 948.628,57 | 172.285 | 340.810 |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.078.330,60 | 2.169.400 | 809.500 |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.414.794,89 | 4.134.600 | 1.666.700 |
| 29 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.336.464,29 | -1.965.200 | -857.200 |
| 30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | -1.387.835,72 | -1.792.915 | -516.390 |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 500.000,00 | 1.000.000 | -- |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 161.981,40 | 111.945 | 107.015 |
| 33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 338.018,60 | 888.055 | -107.015 |
| 37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -4.323,20 | -- | -- |
| 39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln | -1.054.140,32 | -904.860 | -623.405 |

2.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (E=Ergebnis, P=Plan)

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 1.063.890 | 2.064.400 | 759.500 | 1.019.750 | 73.500 | 73.500 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 14.440 | 105.000 | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.078.331 | 2.169.400 | 809.500 | 1.034.750 | 78.500 | 78.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 141.392 | 215.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.920.196 | 3.667.900 | 1.345.000 | 2.955.000 | 93.000 | 25.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 324.063 | 222.500 | 217.500 | 142.500 | 47.500 | 47.500 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | 29.144 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 30.000 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.414.795 | 4.134.600 | 1.666.700 | 3.131.700 | 174.700 | 107.500 |

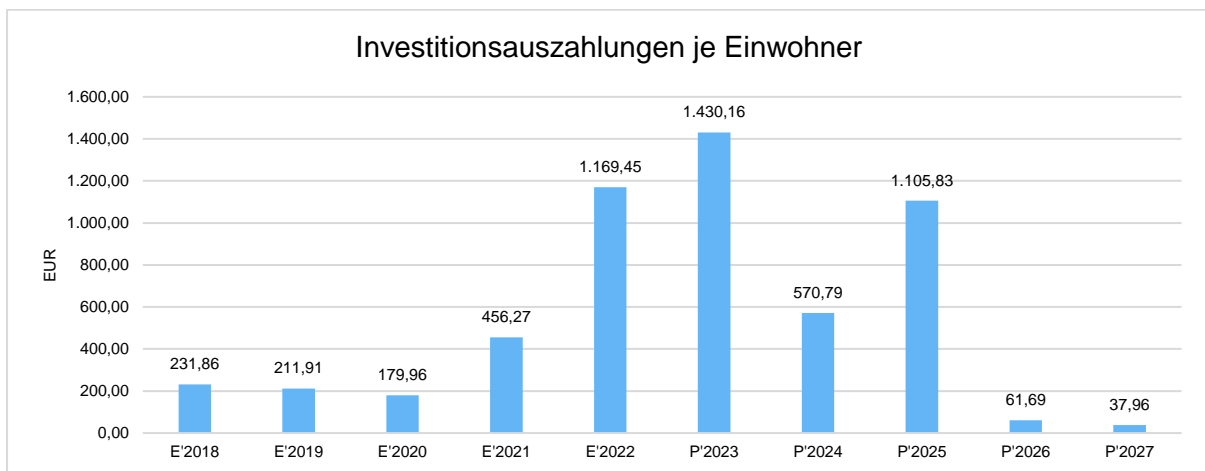
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 2.336.464 | - 1.965.200 | -857.200 | - 2.096.950 | -96.200 | -29.000 |

Die größten Investitionen:

| | |
|---|-----------|
| Atemschutzwerkstatt FFW | 150.000 € |
| Planung/Sanierung Schwimmbecken u. Technik Schwimmbad Gotthards | 750.000 € |
| Planung Kläranlage Silges | 100.000 € |
| Baustraße Neubaugebiet Morles | 100.000 € |
| Planung/Ausbau Radwege | 300.000 € |

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



2.6.2 Finanzierungstätigkeit

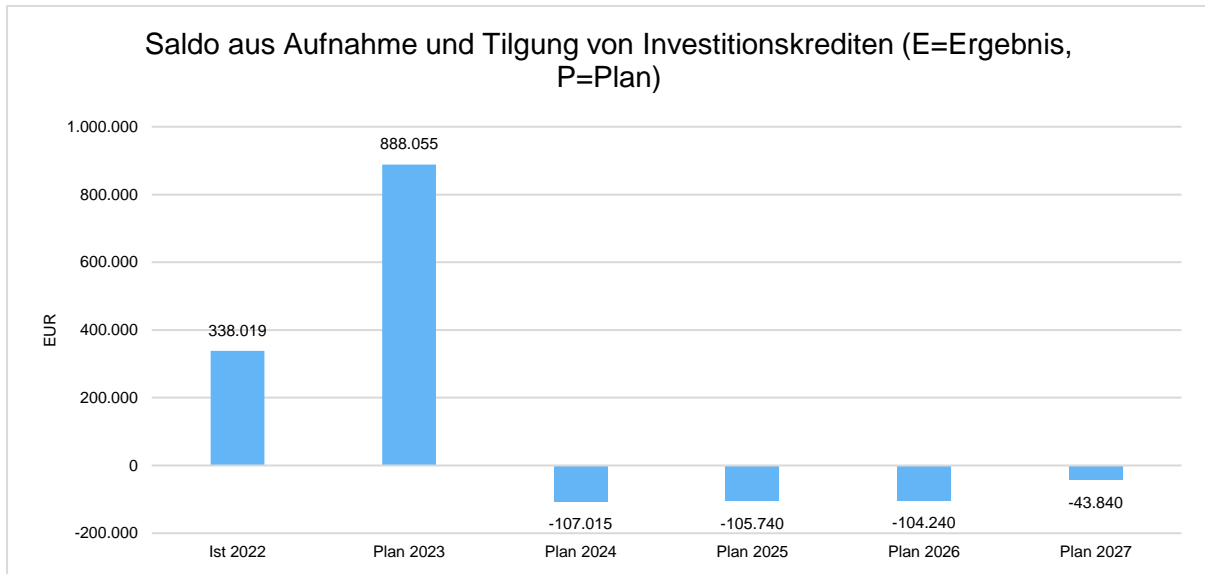
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 500.000 | 1.000.000 | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 161.981 | 111.945 | 107.015 | 105.740 | 104.240 | 43.840 |

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 338.019 | 888.055 | -107.015 | -105.740 | -104.240 | -43.840 |

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



2.6.3 Liquiditätsreserve § 106 HGO

Ermittlung Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F.

| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HH Jahr | in € |
|--|--------------------|
| 2021 (Ist) | 4.422.208,63 € |
| 2022 (Ist) | 4.741.832,40 € |
| 2023 (Haushaltsansatz) | 5.004.365,00 € |
| Zwischensumme 2021 - 2023 | 14.168.406,03 € |
| Durchschnittswert der Jahre 2021 - 2023 | 4.722.802,01 € |
| 2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres | 94.456,04 € |

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,00 € veranschlagt.

2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits einleitend 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.

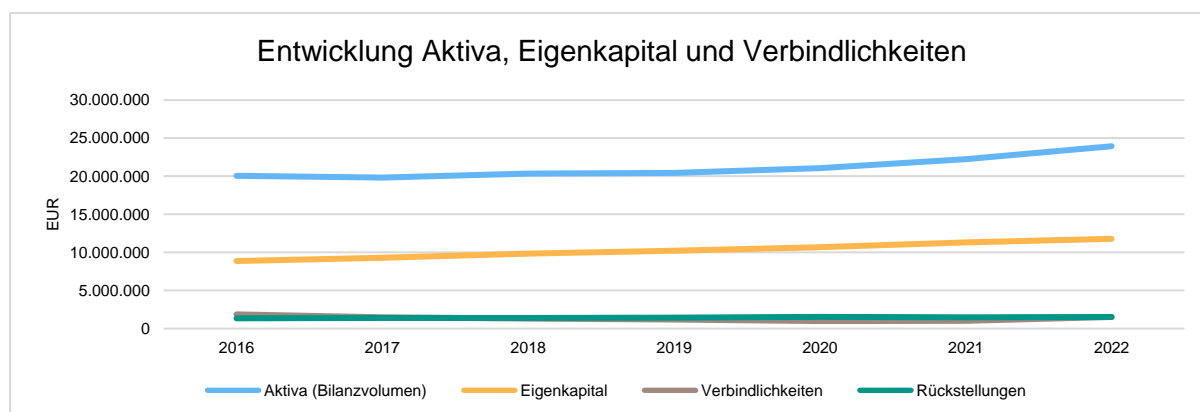
Der letzte durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2021 vor.

Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 20.449.128 | 21.052.176 | 22.242.166 | 23.944.133 |
| 1 - Anlagevermögen | 17.588.934 | 17.420.084 | 18.042.713 | 20.801.920 |
| 2 - Umlaufvermögen | 2.797.540 | 3.576.018 | 4.149.959 | 3.099.300 |
| 2.4 - davon Flüssige Mittel | 2.423.031 | 3.298.360 | 3.776.425 | 2.722.284 |
| 1 - Eigenkapital | 10.230.890 | 10.671.203 | 11.326.815 | 11.787.268 |
| 1.1 - davon Nettoposition | 6.176.151 | 6.176.151 | 6.176.151 | 6.176.151 |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen | 3.657.522 | 4.054.739 | 4.495.052 | 5.150.664 |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung | 397.217 | 440.313 | 655.612 | 460.452 |
| 2 - Sonderposten | 7.341.619 | 7.611.057 | 8.127.917 | 8.892.246 |
| 3 - Rückstellungen | 1.444.990 | 1.537.954 | 1.484.761 | 1.504.266 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 1.178.307 | 982.319 | 1.036.735 | 1.507.382 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 253.322 | 249.643 | 265.938 | 252.972 |

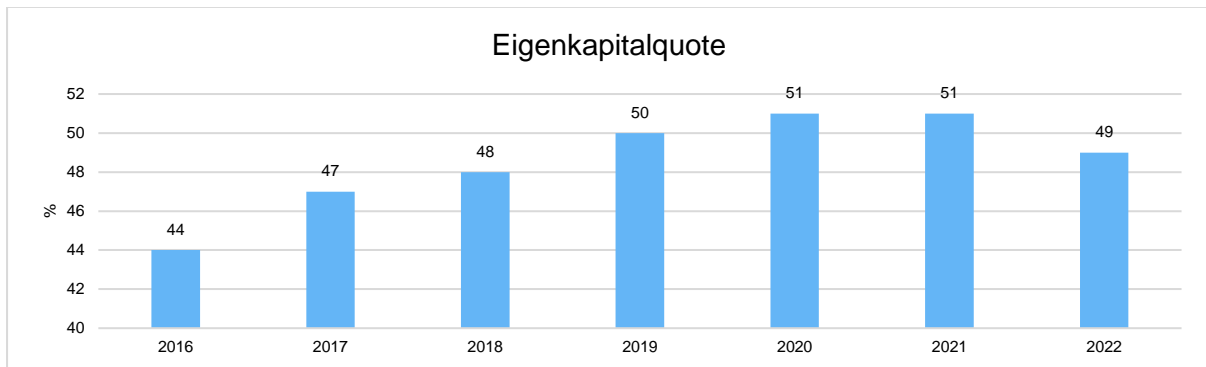
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



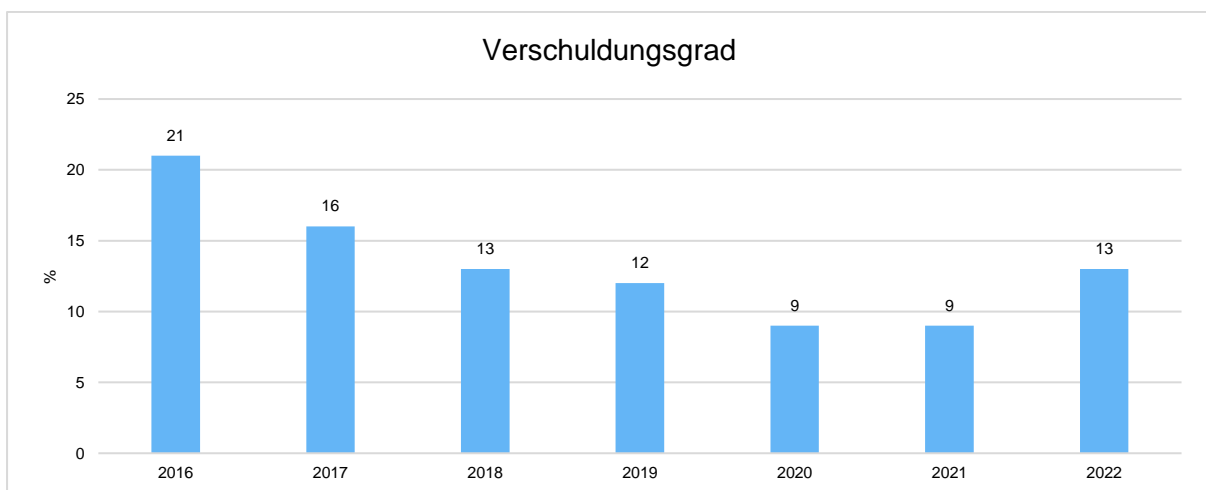
Eigenkapitalquote

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 Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Auswertungsposition Entwicklung der Rücklagen

| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Allgemeine Rücklagen | 3.657.522 | 4.054.739 | 4.495.052 | 5.150.664 |
| Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 628 | 110.814 | 110.814 | 0 |

Kredite

Der Schuldenstand der Gemeinde Nüsttal beträgt

| | |
|--|------------------|
| zu Beginn des Haushaltsjahres | 917.068,02 € |
| + vorgesehene Kreditaufnahme | 0 € |
| ./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen | 107.015 € |
| Zum Ende des Haushaltsjahres | 810.053,02 € |

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Nüsttal werden derzeit mit voraussichtlich 917.068 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 319,98 € (2.866 Einwohner).

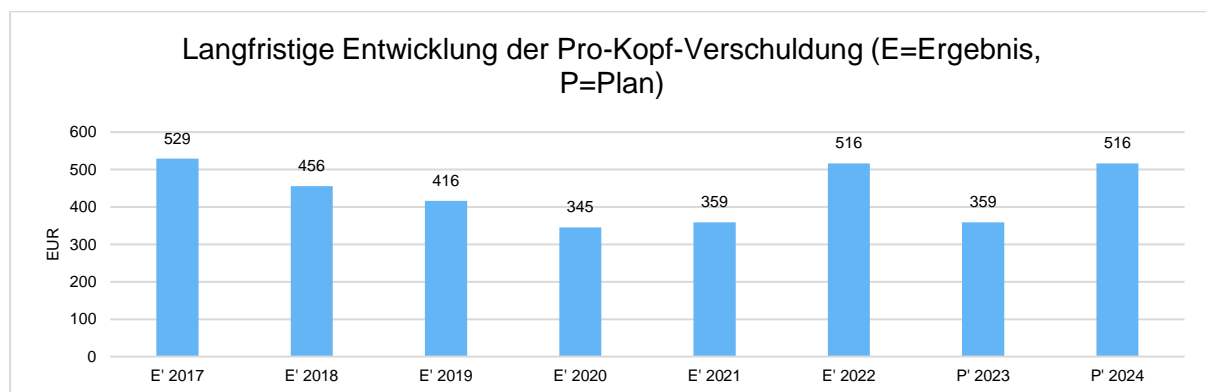
Am Ende des Haushaltsjahres 2024 sinken die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 810.053 € und die Pro-Kopf-Verschuldung reduziert sich auf 282,64 €.

Ein Kassenkredit für das Jahr 2024 wird nicht benötigt.

Weiterhin ist mit Blick auf die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2021 eine Übersicht der Verbindlichkeiten als Anlage zum Haushaltsplan 2024 beigefügt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2023 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen. Dies wird auch für das Jahr 2024 erwartet.



Entwicklung der Rückstellungen

| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rückstellungen | 1.444.990 | 1.537.954 | 1.484.761 | 1.504.266 |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 1.386.863 | 1.423.083 | 1.432.610 | 1.454.641 |
| Sonstige Rückstellungen | 58.127 | 114.871 | 52.151 | 49.625 |

2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

2.9.1 Bevölkerung

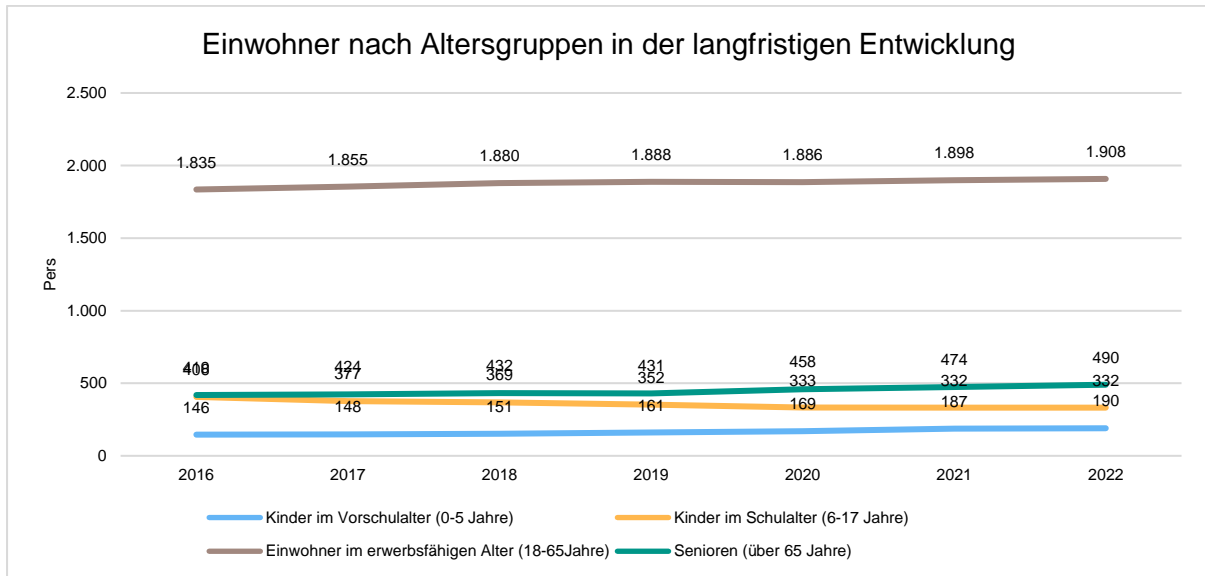
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt | 2.832 | 2.832 | 2.846 | 2.891 | 2.920 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 151 | 161 | 169 | 187 | 190 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 80 | 80 | 84 | 104 | 102 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 71 | 81 | 85 | 83 | 88 |

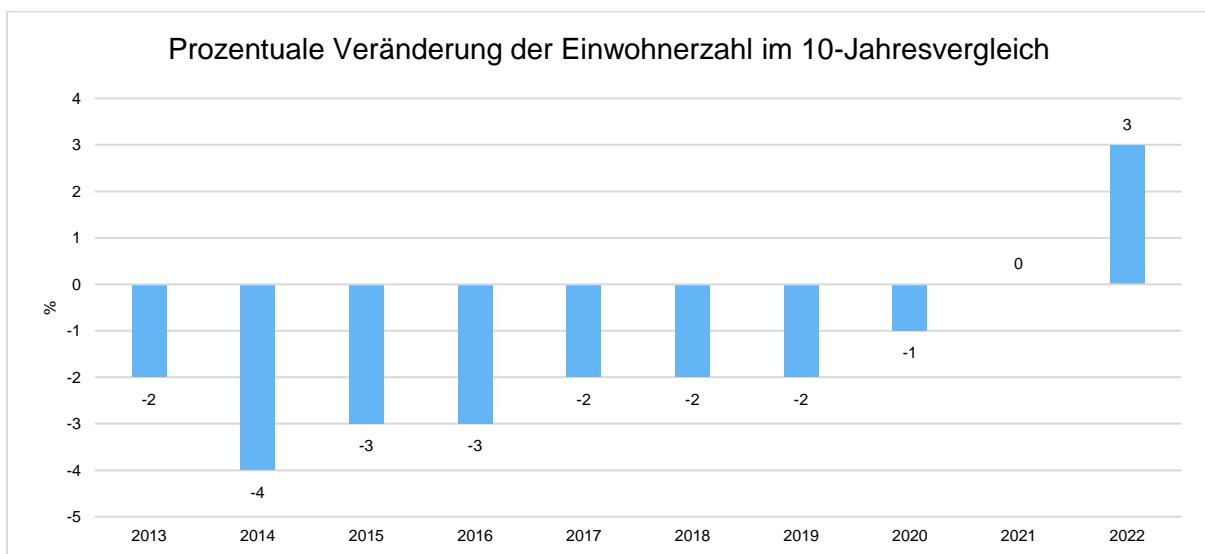
| | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 369 | 352 | 333 | 332 | 332 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre) | 1.880 | 1.888 | 1.886 | 1.898 | 1.908 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 432 | 431 | 458 | 474 | 490 |

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2016 zu 2007):



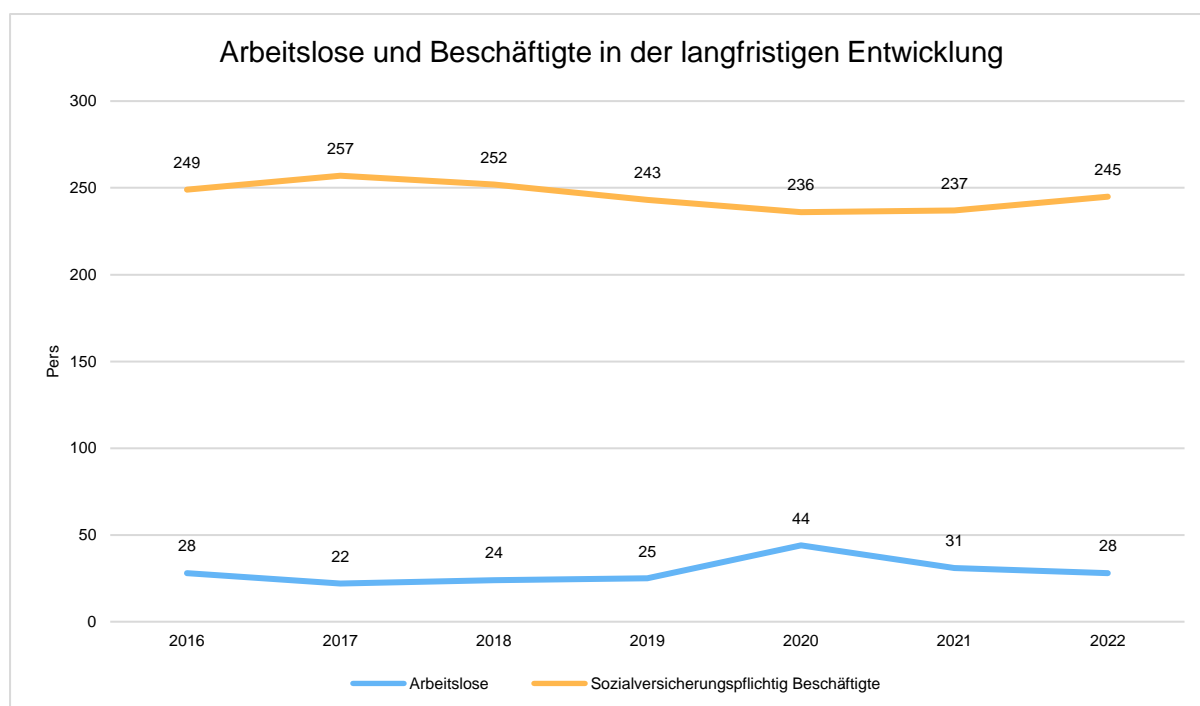
2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

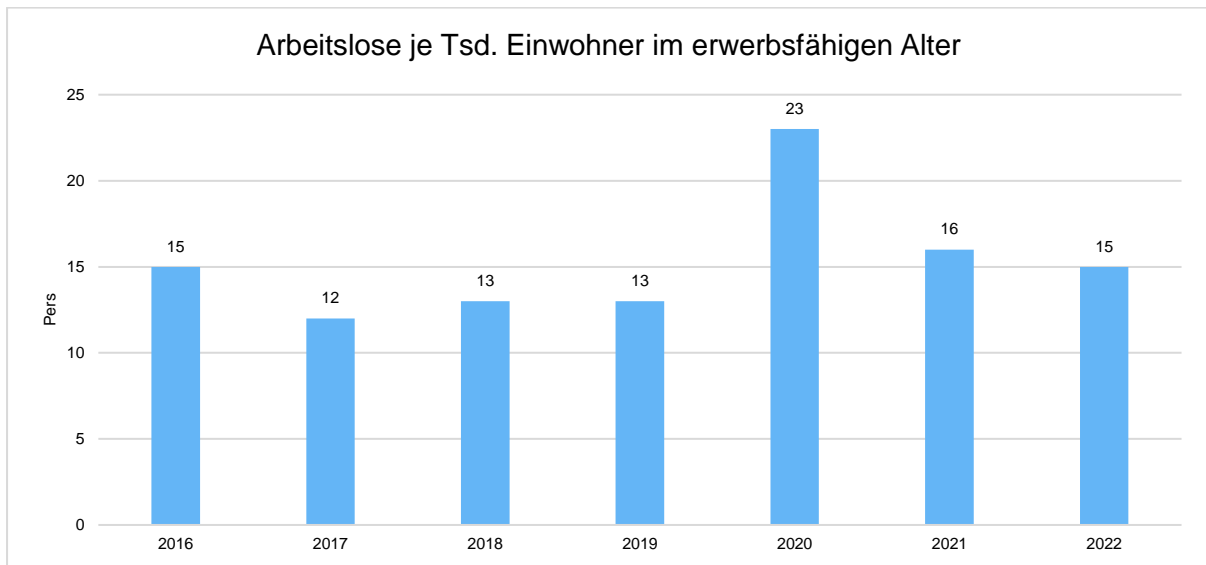
| | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 24 | 25 | 44 | 31 | 28 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit) | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer) | 5 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 252 | 243 | 236 | 237 | 245 |

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



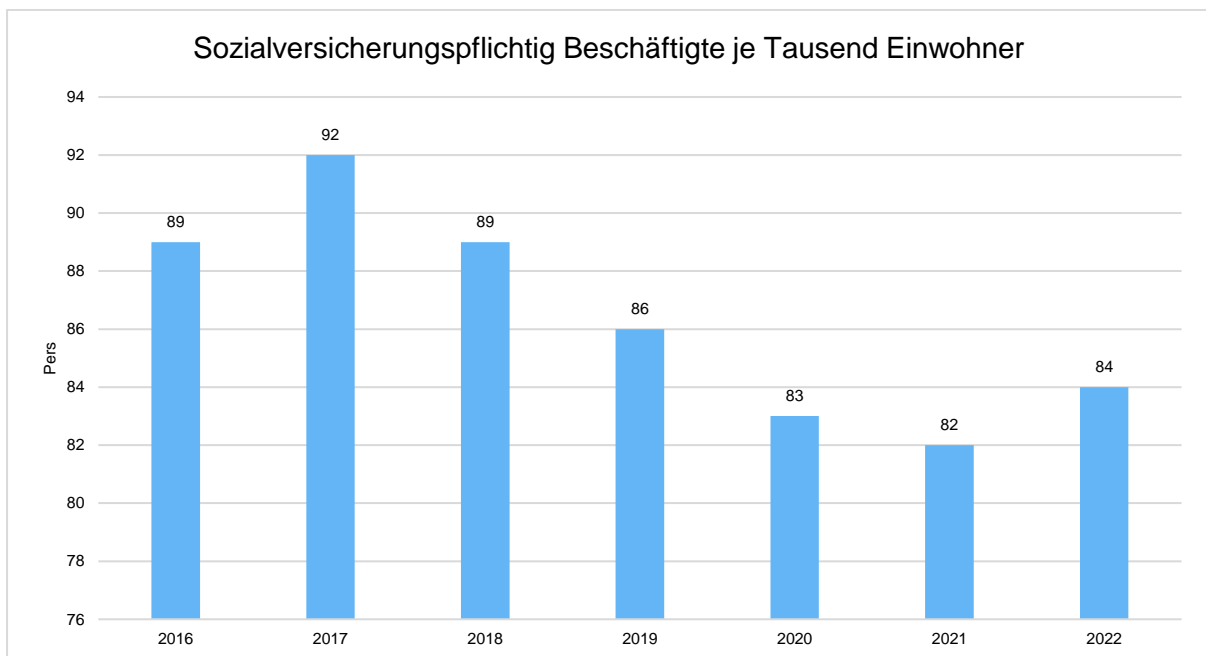
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



2.10 Schlussbetrachtung

Schlussbetrachtung zum Haushaltsentwurf 2024

Ausgeglichener Haushalt ohne Ansatz von Liquiditätskrediten oder Haushaltssicherungskonzept

Trotz gleichbleibender Gebührenstruktur schafft es die Gemeinde Nüsttal, einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf aufzustellen - ohne Aufnahme von Investitionskrediten oder Erarbeiten eines Haushaltssicherungskonzepts. Dabei ist sicherlich auch von Bedeutung, dass sich viele Bürger/innen aktiv in das gemeindliche Leben und Arbeiten einbringen. Wünsche und Anregungen, die insbesondere durch die Ortsbeiräte vorgetragen werden, werden gemeinsam entwickelt und deren Machbar-, Notwendig- und Finanzierbarkeit frühzeitig geprüft. Dieses basisdemokratische Vorgehen entspricht dem Miteinander der Menschen und der gemeindlichen Gremien in Nüsttal.

Seit 10 Jahren keine Erhöhung der gemeindlichen Steuer- und Gebührensätze

Die bodenständigen Planungen der Gemeinde Nüsttal und der konsequent sparsame Umgang mit öffentlichen Mitteln gepaart mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein bei der Umsetzung gemeindlicher Maßnahmen ergibt eine große Verlässlichkeit bei der Höhe der Steuer- und Gebührensätze. Bereits das 10. Jahr in Folge bleiben die Steuer- und Gebührensätze auf dem gleichen Niveau. Diese Verlässlichkeit ist gerade bei der derzeitigen Verteuerung vieler Lebensbereiche von enormer Wichtigkeit und kommt allen Bürger/innen von Nüsttal zugute.

Folgende Investitionen konnten 2023 abgeschlossen werden

- Umbau und Erweiterungsmaßnahmen am kath. Kindergarten St. Raphael, Hofaschenbach, inkl. Erweiterung des Außengeländes
- Um- und Anbau Feuerwehrhaus Haselstein
- Radwege Haselstein-Oberaschenbach, Morles-Mittelaschenbach, Rimmels-Egelmes inkl. Brückenbauwerke
- Ausbau Ortsdurchfahrt Hofaschenbach (L3258: Bauabschnitt bis Schulstraße 31 und Hünfelder Straße)
- Grundhafter Ausbau Sigildisstraße Silges, Bauabschnitt Oberdorf
- Beschaffung TSF-W für die freiwillige Feuerwehr Nüsttal-Silges
- Grundhafte Dachsanierung DGH Gotthards

Die folgenden Investitionen wurden im Jahr 2023 begonnen und werden aufgrund ihres Umfangs in 2024 fortgesetzt:

- Neugestaltung der historischen Dorfmitte Mittelaschenbach
- Umbau und Funktionsverbesserung DGH Haselstein
- Ausbau Ortsdurchfahrt Hofaschenbach (L3258, Schulstraße 29 bis Schulstraße 19)
- Grundhafter Ausbau Sigildisstraße Silges, Bauabschnitt Unterdorf
- Sanierung und Modernisierung Freibad Gotthards
- Sanierung Hochbehälter Linsberg

- Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (EKVO) in Gotthards, Kermes, Rimmels, Haselstein und Oberaschenbach (nicht investiv)

Gemeindewald Nüsttal

Die Gemeinde Nüsttal hat im Jahr 2023 beschlossen, an dem Förderprogramm „klimaangepasstes Waldmanagement“ teilzunehmen. Bereits in diesem Haushaltsjahr bewährt sich diese Entscheidung. Der Wirtschaftsplan des Forstamtes Burghaun sieht einen deutlich reduzierten Holzeinschlag für den Winter 2023/24 vor. Aufgrund dessen hat der Ausschuss für Umwelt, Fremdenverkehr, Landwirtschaft und Forsten sowohl eine geringere Brennholzmenge für die Nachbarberechtigten als auch einen völligen Verzicht der Gemeinde auf einen Einschlag und Verkauf von Holz beschlossen. Die Fördermittel ermöglichen der Gemeinde die Deckung ihrer Fixkosten für die nächsten 10 Jahre.

Unterbringung geflüchteter Menschen

Der seit 24.02.2022 andauernde Ukrainekrieg sowie Krisensituationen in vielen weiteren Ländern führen zu einem enormen Zustrom Geflüchteter in die Bundesrepublik Deutschland. Aufgrund der §§ 1 und 2 des hessischen Landesaufnahmegesetzes besteht für den Landkreis und die Gemeinden eine Aufnahmespflicht für bestimmte Gruppen von geflüchteten Menschen. Die Umsetzung der Aufnahmespflicht stellt die Gemeindeverwaltung zunehmend vor schier unlösbare Herausforderungen bei der Bereitstellung von Wohnraum für Geflüchtete. Auch hier wird es wichtig sein, unkonventionelle Lösungen gemeinsam mit den Bürgern/innen zu entwickeln. Allen, die sich ehrenamtlich für die Lebenssituation der geflüchteten Menschen einbringen, sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt.


Nüsttal, 06. November 2023

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Nüsttal


Handwritten signature of Marion Frohnäpfel in blue ink.

Marion Frohnäpfel
Bürgermeisterin


Haushaltsplan 2024

|  Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.126,26 | 143.300,00 | 89.550,00 | 107.550,00 | 107.550,00 | 107.550,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 826.052,11 | 720.432,00 | 785.406,00 | 780.885,00 | 781.502,00 | 783.585,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 198.747,19 | 210.300,00 | 417.300,00 | 326.800,00 | 316.800,00 | 314.500,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml. | 2.725.169,09 | 2.398.500,00 | 2.694.500,00 | 2.734.500,00 | 2.774.500,00 | 2.814.500,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 100.581,79 | 95.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage | 1.604.011,29 | 1.622.500,00 | 1.782.000,00 | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 | 1.597.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 409.331,00 | 403.463,00 | 426.428,00 | 424.361,00 | 420.095,00 | 425.609,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 100.774,39 | 95.100,00 | 120.100,00 | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 6.164.793,12 | 5.688.595,00 | 6.423.284,00 | 6.292.396,00 | 6.320.747,00 | 6.278.044,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 944.965,87 | 926.100,00 | 963.015,00 | 963.015,00 | 963.015,00 | 963.015,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 147.185,93 | 132.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.331.618,25 | 1.327.390,00 | 1.634.900,00 | 1.437.850,00 | 1.322.850,00 | 1.313.850,00 |
| 14 | Abschreibungen | 675.345,11 | 657.926,00 | 687.105,00 | 649.387,00 | 622.242,00 | 584.026,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 606.998,25 | 584.400,00 | 670.700,00 | 670.800,00 | 670.900,00 | 671.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.005.411,97 | 1.984.200,00 | 2.237.800,00 | 2.289.000,00 | 2.340.700,00 | 2.342.400,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.789,87 | 6.900,00 | 28.900,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.719.315,25 | 5.618.916,00 | 6.360.420,00 | 6.179.752,00 | 6.089.407,00 | 6.043.991,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 445.477,87 | 69.679,00 | 62.864,00 | 112.644,00 | 231.340,00 | 234.053,00 |
| 21 | Finanzerträge | 2.861,72 | 7.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 7.719,78 | 57.875,00 | 27.875,00 | 27.875,00 | 27.875,00 | 27.875,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -4.858,06 | -50.875,00 | -23.675,00 | -23.675,00 | -23.675,00 | -23.675,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 6.167.654,84 | 5.695.595,00 | 6.427.484,00 | 6.296.596,00 | 6.324.947,00 | 6.282.244,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 5.727.035,03 | 5.676.791,00 | 6.388.295,00 | 6.207.627,00 | 6.117.282,00 | 6.071.866,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 440.619,81 | 18.804,00 | 39.189,00 | 88.969,00 | 207.665,00 | 210.378,00 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 19.832,58 | | | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28) | 19.832,58 | | | | | |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 460.452,39 | 18.804,00 | 39.189,00 | 88.969,00 | 207.665,00 | 210.378,00 |
| 31 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 49.415,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 49.415,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 460.452,39 | 18.804,00 | 39.189,00 | 88.969,00 | 207.665,00 | 210.378,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 199.641,08 | 142.100,00 | 89.550,00 | 107.550,00 | 107.550,00 | 107.550,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 849.110,94 | 688.450,00 | 773.150,00 | 773.150,00 | 773.150,00 | 773.150,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 197.945,78 | 163.800,00 | 455.800,00 | 326.800,00 | 316.800,00 | 314.500,00 |
| 04 | 4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen | 2.645.546,68 | 2.363.500,00 | 2.694.500,00 | 2.734.500,00 | 2.774.500,00 | 2.814.500,00 |
| 05 | 5 Einzahlungen aus Transferleistungen | 100.623,52 | 95.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 1.595.425,61 | 1.619.500,00 | 1.782.000,00 | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 | 1.597.000,00 |
| 07 | 7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen | 4.198,32 | 8.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 97.969,04 | 96.300,00 | 120.100,00 | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 5.690.460,97 | 5.176.650,00 | 6.027.300,00 | 5.864.500,00 | 5.896.500,00 | 5.846.200,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 877.109,02 | 858.950,00 | 896.215,00 | 894.215,00 | 894.215,00 | 894.215,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 190.253,15 | 195.050,00 | 196.800,00 | 196.800,00 | 196.800,00 | 196.800,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.163.359,39 | 1.254.190,00 | 1.634.900,00 | 1.437.850,00 | 1.322.850,00 | 1.313.850,00 |
| 13 | 13 Auszahlungen für Transferleistungen | | | | | | |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 511.597,79 | 584.400,00 | 670.700,00 | 670.800,00 | 670.900,00 | 671.000,00 |
| 15 | 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen | 1.991.979,40 | 2.053.700,00 | 2.237.800,00 | 2.289.000,00 | 2.340.700,00 | 2.342.400,00 |
| 16 | 16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.139,78 | 51.175,00 | 21.175,00 | 21.175,00 | 21.175,00 | 21.175,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | 6.393,87 | 6.900,00 | 28.900,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -4.741.832,40 | -5.004.365,00 | -5.686.490,00 | -5.541.540,00 | -5.478.340,00 | -5.471.140,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | 948.628,57 | 172.285,00 | 340.810,00 | 322.960,00 | 418.160,00 | 375.060,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 1.063.890,46 | 2.064.400,00 | 759.500,00 | 1.019.750,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 14.440,14 | 105.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen d.Finanz.Anl.Verm. | | | | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 1.078.330,60 | 2.169.400,00 | 809.500,00 | 1.034.750,00 | 78.500,00 | 78.500,00 |
| 24 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 141.391,65 | 215.000,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.920.195,85 | 3.667.900,00 | 1.345.000,00 | 2.955.000,00 | 93.000,00 | 25.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 324.063,17 | 222.500,00 | 217.500,00 | 142.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 27 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 29.144,22 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 30.000,00 |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -3.414.794,89 | -4.134.600,00 | -1.666.700,00 | -3.131.700,00 | -174.700,00 | -107.500,00 |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28) | -2.336.464,29 | -1.965.200,00 | -857.200,00 | -2.096.950,00 | -96.200,00 | -29.000,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -1.387.835,72 | -1.792.915,00 | -516.390,00 | -1.773.990,00 | 321.960,00 | 346.060,00 |
| 31 | 31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| 32 | 32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 161.981,40 | 111.945,00 | 107.015,00 | 105.740,00 | 104.240,00 | 43.840,00 |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32) | 338.018,60 | 888.055,00 | -107.015,00 | -105.740,00 | -104.240,00 | -43.840,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -1.049.817,12 | -904.860,00 | -623.405,00 | -1.879.730,00 | 217.720,00 | 302.220,00 |
| 35 | 35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc) | 221.233,67 | | | | | |
| 36 | 36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc) | 225.556,87 | | | | | |

Haushaltsplan 2024

|  Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 37 | 37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36) | -4.323,20 | | | | | |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 3.776.424,69 | 3.776.424,00 | 2.871.564,00 | 2.248.159,00 | 368.429,00 | 586.149,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -1.054.140,32 | -904.860,00 | -623.405,00 | -1.879.730,00 | 217.720,00 | 302.220,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | 2.722.284,37 | 2.871.564,00 | 2.248.159,00 | 368.429,00 | 586.149,00 | 888.369,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Investitionen Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| I00-13-03 Eigenheimförderung | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | |
| I00-13-04 Baumaßnahmen Abwasseranlagen | 63.800,00 | 13.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Z00-13-04 Abwasserbeiträge allgemein | -70.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I00-13-06 Wasserversorgungsanlagen | 70.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Z00-13-06 Wasserbeiträge allgemein | -65.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I00-13-07 Grundstücksankäufe | 127.400,00 | 22.400,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Z00-13-07 Grundstücksverkäufe | -60.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -25.000,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Z00-13-09 Straßenbeiträge | -52.000,00 | -20.000,00 | -12.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I00-13-13 Kinderspielplätze -Spielgeräte- | 70.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I00-14-04 Büroausstattung Rathaus | 98.000,00 | 35.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Z00-14-04 Zuweisung Land (starke Heimat) | -13.000,00 | -13.000,00 | | | | | |
| I00-15-03 Anschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung | 68.675,00 | 18.675,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I00-15-07 Planung u. Erw./San. Hochbehälter Linsberg Hofasch | 326.000,00 | 326.000,00 | | | | | |
| Z00-15-08 Investitionspauschale | -241.000,00 | -40.000,00 | -41.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| I00-19-02 Planung/Ausbau Radwege | 2.570.000,00 | 1.420.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | | |
| Z00-19-02 Zuwendung Radwege | -2.211.000,00 | -1.280.000,00 | -371.000,00 | -240.000,00 | -320.000,00 | | |
| Z00-19-021 Zuwendung Landkreis Radwege | -145.000,00 | -30.000,00 | -45.000,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | | |
| I00-21-01 digitales Bauamt | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| Z00-21-01 Zuw. Land digitales Bauamt | -80.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | | | | |
| I00-22-01 Planung Neubaugebiete | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| I00-22-02 Grunderwerb Neubaugebiete | 299.500,00 | 149.500,00 | 150.000,00 | | | | |
| I00-23-01 Planung Straßenbaumaßnahmen allg. | 25.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| I00-24-01 Atemschutzwerkstatt FFW | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | |
| I01-09-06 Fahrzeuge für Bauhof | 195.000,00 | 20.000,00 | 135.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I01-09-07 Geräteanschaffung für Bauhof | 59.700,00 | 14.700,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Z01-13-03 Verkauf Gewerbegrundstücke | -80.000,00 | -30.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | | | |
| I01-16-03 Versorgungsrücklage (KVK-Fond) | 176.000,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 30.000,00 |
| I01-20-01 Erweiterungs-/Umbau U-3 Hofaschenbach | 1.278.400,00 | 1.088.400,00 | 190.000,00 | | | | |
| Z01-20-011 Zuw Land Erweiterungs-/Umbau U3 | -500.000,00 | -500.000,00 | | | | | |
| Z01-20-012 Zuw. LK Kreisausgl. Erw. Umbau U3 Hofa. | -192.800,00 | -192.800,00 | | | | | |
| I01-20-02 Erweiterung/Endausbau Straße Gewerbegebiet | 142.000,00 | 22.000,00 | | | 120.000,00 | | |
| I01-20-04 Erw. Abwasserleitung Gewerbegebiet | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| I01-20-05 Baustraße/Endausbau Geisaer Weg Hofaschenb. | 370.000,00 | 120.000,00 | | | 250.000,00 | | |
| Z01-20-05 Erschließungsbeiträge Geisaer Weg | -300.000,00 | -100.000,00 | | | -200.000,00 | | |
| I01-20-06 Sanierung Straße "Riedweg" Hofaschenbach | 34.000,00 | 34.000,00 | | | | | |
| I01-21-01 Erneuerung Wasserleitung Riedweg Hofaschenbach | 44.000,00 | 44.000,00 | | | | | |
| I01-22-01 Grundl. San. Gehweg Schulstraße | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| Z01-22-01 Zuschuss Hessenkasse Gehweg Schulstraße | -213.000,00 | | -213.000,00 | | | | |
| I01-22-02 Erneuerung Wasserleitung Schulstraße | 900.000,00 | 150.000,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 | | |
| I01-22-03 Erneuerung Abwasserleitung Schulstraße | 830.000,00 | 280.000,00 | 275.000,00 | | 275.000,00 | | |
| I01-23-02 Endausbau Frankfurter Str | 320.000,00 | | | | 320.000,00 | | |
| Z01-23-02 Erschließungsbeiträge Frankfurter Straße | -255.000,00 | | | | -255.000,00 | | |
| I02-20-01 Umbau u. Funktionsverbesserung DGH Haselstein | 449.300,00 | 449.300,00 | | | | | |
| Z02-20-01 Zuwendung Land IKEK Umbau u. Funktionsverbesserung DGH Haselstein | -340.000,00 | -340.000,00 | | | | | |
| I02-20-02 Planung/Umbau FW-Haus Haselstein | 285.800,00 | 285.800,00 | | | | | |
| Z02-20-020 Zuwendung des Landes FW-Haus Haselstein | -40.250,00 | -40.250,00 | | | | | |
| Z02-20-021 Zuwendung des Landkreises FW-Haus Haselstein | -99.000,00 | -99.000,00 | | | | | |
| I02-20-03 Sanierung Straße "Am Rosenbach" Haselstein | 48.800,00 | 48.800,00 | | | | | |
| I02-21-01 Endausbau Straße Im Garten Haselstein | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | | |

Haushaltsplan 2024

|  Investitionen Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| I02-23-01 TSF-W FW Haselstein | 95.000,00 | | | | 95.000,00 | | |
| Z02-23-010 Zuw Land TSF-W FW Haselstein | -28.500,00 | | | | -28.500,00 | | |
| Z02-23-011 Zuw. LK TSF-W FW Haselstein | -4.750,00 | | | | -4.750,00 | | |
| I03-17-015 Planung/Sanierung Schwimmbecken u. Technik Schwimmbad Gotthards (HHP 2020) | 3.284.200,00 | 1.834.200,00 | 270.000,00 | 750.000,00 | 430.000,00 | | |
| Z03-17-015 Zuw. Bund San kom Einr. Schwimmbad (HHP 2020) | -1.500.000,00 | -1.050.000,00 | -450.000,00 | | | | |
| Z03-17-016 Zuweisung LK FD Schwimmbad Gotthards (HHP 2020) | -665.000,00 | -465.000,00 | | -200.000,00 | | | |
| I03-21-01 Endausbau Straße "An dem Schwarzbach" OT Gotthards | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | | |
| Z03-21-01 Erschließungsbeiträge "An dem Schwarzbach" Gotthards | -50.000,00 | | | | -50.000,00 | | |
| I03-21-02 grundhafte Dachsanierung DGH Gotthards | 147.000,00 | 80.100,00 | 66.900,00 | | | | |
| Z03-21-02 Zuweisung Land (IKEK) grundh Dachsan DGH Gotthards | -85.000,00 | -60.600,00 | -24.400,00 | | | | |
| I04-13-02 Wasserversorgung Neubaugebiet, OT Morles | 79.000,00 | | 64.000,00 | 15.000,00 | | | |
| Z04-013-02 Wasserbeiträge Neubaugebiet Morles | -64.000,00 | | -41.000,00 | -23.000,00 | | | |
| I04-13-03 Abwasseranlage Neubaugebiet, OT Morles | 153.000,00 | | 138.000,00 | 15.000,00 | | | |
| Z04-13-03 Abwasserbeiträge Neubaugebiet Morles | -138.000,00 | | -85.000,00 | -53.000,00 | | | |
| Z04-14-01 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Morles | -120.000,00 | | -75.000,00 | -45.000,00 | | | |
| I04-19-02 Baustraße Neubaugebiet Morles | 295.000,00 | | 127.000,00 | 100.000,00 | | 68.000,00 | |
| Z04-19-02 Straßenbeiträge Neubaugebiet Morles | -268.000,00 | | -125.000,00 | -95.000,00 | -48.000,00 | | |
| I04-20-01 Sanierung Straße "Wachtberg" Morles | 132.000,00 | 132.000,00 | | | | | |
| I04-21-01 Wasserleitung Wachtberg Morles | 46.000,00 | 46.000,00 | | | | | |
| I04-21-02 Abwasserleitung Wachtberg Morles | 96.500,00 | 96.500,00 | | | | | |
| I04-23-01 Planung/Bau Außengeb.-Entwässerung Gewerbegebiet | 80.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| I05-15-01 Stützwand Nässe & Fußgängerbrücke Rimmels | 59.300,00 | 59.300,00 | | | | | |
| Z05-15-01 Zuwendung Land (IKEK) Stützwand Nässe Rimmels | -45.400,00 | -45.400,00 | | | | | |
| I05-18-01 Neues KLF Feuerwehr Rimmels | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| Z05-18-010 Zuwendung Land, KLF Feuerwehr Rimmels | -42.800,00 | -42.800,00 | | | | | |
| Z05-18-011 Zuweisung Landkreis, KLF Feuerwehr Rimmels | -32.100,00 | -32.100,00 | | | | | |
| I05-21-01 grundhafte Sanier. Gehweg Silgeser Str OT Rimmels | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | |
| I05-23-01 Neugest. Ölepöde - Fußweg Rimmels | 197.000,00 | | 197.000,00 | | | | |
| Z05-23-01 Zuwendung IKEK Neugest. Ölepöde - Rimmels | -128.500,00 | | -128.500,00 | | | | |
| I06-16-01 Planung/Neubau Sigildisstraße OT Silges | 1.138.000,00 | 1.038.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| Z06-16-011 Zuwendung Land Hessen Neubau Sigildisstr OT Silges | -348.400,00 | -348.400,00 | | | | | |
| Z06-16-012 Zuweisung Hessenkasse, Neubau Sigildisstr OT Silges | -387.100,00 | -387.100,00 | | | | | |
| I06-20-01 Neues TSF-W Feuerwehr Silges | 79.900,00 | 79.900,00 | | | | | |
| Z06-20-010 Zuwendung Land, TSF-W Feuerwehr Silges | -28.500,00 | -28.500,00 | | | | | |
| Z06-20-011 Zuwendung Landkreis, TSF-W Feuerwehr Silges | -34.750,00 | -4.750,00 | -30.000,00 | | | | |
| I06-21-01 Erneuerung Wasserleitung Sigildisstr. OT Silges | 300.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| I06-21-02 Erneuerung Abwasserleitung Sigildisstr. OT Silges | 585.000,00 | 385.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| I06-24-01 Planung Kläranlage Silges | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | |
| I07-22-01 Historische Dorfmitte Mittelaschenbach | 1.110.600,00 | 560.600,00 | 550.000,00 | | | | |
| Z07-22-01 Zuschuss Land IKEK Dorfmitte Mittelasch. | -845.000,00 | -415.000,00 | -430.000,00 | | | | |
| Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen | -51.000,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| SUMME INVESTITIONEN | 18.778.175,00 | 9.562.975,00 | 4.134.600,00 | 1.666.700,00 | 3.131.700,00 | 174.700,00 | 107.500,00 |
| SUMME ZUSCHÜSSE | -9.823.850,00 | -5.653.200,00 | -2.169.400,00 | -809.500,00 | -1.034.750,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.126,26 | 143.300,00 | 89.550,00 | 107.550,00 | 107.550,00 | 107.550,00 |
| 5001000 | Umsatzerl.a.d.Verkauf v.Vorräten, außer Handelsw. | 123.040,41 | 70.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5002000 | Eintrittsgelder | 14.397,16 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 15.025,99 | 19.700,00 | 18.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | 47.657,70 | 36.600,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 5,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 826.052,11 | 720.432,00 | 785.406,00 | 780.885,00 | 781.502,00 | 783.585,00 |
| 5100000 | öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 19.372,00 | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 24.444,90 | 38.450,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 582.584,92 | 481.000,00 | 538.500,00 | 538.500,00 | 538.500,00 | 538.500,00 |
| 5110004 | öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Abwasser | 33.786,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 5110005 | öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Niederschl | 30.931,78 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 5110006 | öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb. Grundgebühr Wasser | 34.515,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 5110100 | Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP) | 6.471,38 | 9.627,00 | 9.900,00 | 7.502,00 | 7.874,00 | 7.871,00 |
| 5110200 | Auflösung PRAP aus erhalt.Friedhofsfondgebühren | 2.594,35 | 2.355,00 | 2.356,00 | 233,00 | 478,00 | 2.564,00 |
| 5111000 | öffentl.-rechtl Benutzungsgeb,Elternb. Hortkinder | 6.167,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5113000 | öffentl.-rechtl Benutzungsgeb - Niederschlagswasser | 70.574,28 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | 14.610,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 198.747,19 | 210.300,00 | 417.300,00 | 326.800,00 | 316.800,00 | 314.500,00 |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | 3.259,37 | 1.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.100,00 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | 20.500,00 | 21.000,00 | 10.500,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 38.684,42 | 15.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | 42.405,39 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5484000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 95.398,01 | 105.300,00 | 202.300,00 | 120.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml. | 2.725.169,09 | 2.398.500,00 | 2.694.500,00 | 2.734.500,00 | 2.774.500,00 | 2.814.500,00 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.533.783,99 | 1.450.000,00 | 1.600.000,00 | 1.625.000,00 | 1.650.000,00 | 1.675.000,00 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 54.785,62 | 50.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| 5551000 | Grundsteuer A | 45.477,04 | 47.500,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 5552000 | Grundsteuer B | 210.588,11 | 200.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | 869.135,33 | 640.000,00 | 760.000,00 | 770.000,00 | 780.000,00 | 790.000,00 |
| 5559200 | Hundesteuer | 11.399,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 5559800 | Übernachtungssteuer | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 100.581,79 | 95.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | 100.581,79 | 95.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage | 1.604.011,29 | 1.622.500,00 | 1.782.000,00 | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 | 1.597.000,00 |
| 5400000 | Erträge Zuweis Kostenerstatt Auflös Sonder Invest | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 5401001 | Allg Finanzausweis d Landes nach FAG | 4.335,07 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | 1.357.195,00 | 1.340.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.300.000,00 |
| 5402000 | allg Finanzausweis d Gemeinden u Gem Verbände | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | 8.560,98 | 50.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst. | 12.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 27.500,00 |

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 217.895,36 | 200.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände | 3.524,88 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 409.331,00 | 403.463,00 | 426.428,00 | 424.361,00 | 420.095,00 | 425.609,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 292.579,00 | 290.753,00 | 311.777,00 | 310.948,00 | 307.136,00 | 323.790,00 |
| 5460009 | Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land | 10.444,00 | 10.446,00 | 10.445,00 | 10.054,00 | 8.943,00 | 8.944,00 |
| 5460011 | Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzvg KIP-L Programm | 16.197,00 | 16.196,00 | 16.198,00 | 16.196,00 | 15.528,00 | 9.622,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 864,00 | 823,00 | 466,00 | 466,00 | 459,00 | 455,00 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | 89.247,00 | 85.245,00 | 87.542,00 | 86.697,00 | 88.029,00 | 82.798,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 100.774,39 | 95.100,00 | 120.100,00 | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 |
| 5300000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 25.537,11 | 20.550,00 | 47.050,00 | 48.250,00 | 48.250,00 | 48.250,00 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | 6.823,99 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 1.320,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | 64.014,19 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 5331000 | Erträge Rücklastschriftgebühren | 42,34 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 2.526,16 | | | | | |
| 5392000 | Erträge Eigenanteil für Wahlleistung aktive Beamte | 453,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5399100 | Erträge aus der Auflösung EWB & PWB | 57,00 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 6.164.793,12 | 5.688.595,00 | 6.423.284,00 | 6.292.396,00 | 6.320.747,00 | 6.278.044,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 944.965,87 | 926.100,00 | 963.015,00 | 963.015,00 | 963.015,00 | 963.015,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 645.258,30 | 619.600,00 | 644.625,00 | 644.625,00 | 644.625,00 | 644.625,00 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 100.106,15 | 102.200,00 | 107.420,00 | 107.420,00 | 107.420,00 | 107.420,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 132.203,96 | 131.550,00 | 137.670,00 | 137.670,00 | 137.670,00 | 137.670,00 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 36.035,83 | 38.050,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| 6490000 | Beihilfen Bezügebereich | 30.177,43 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.184,20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 147.185,93 | 132.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 6450000 | Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte | 125.154,93 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 6451100 | Auflös. Pensionsrückst. | -12.868,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 6452100 | Auflösung von Pensionsrückstellungen | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 6460000 | Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen | 5.335,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 29.564,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.331.618,25 | 1.327.390,00 | 1.634.900,00 | 1.437.850,00 | 1.322.850,00 | 1.313.850,00 |
| 6000000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 46.828,49 | 55.000,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 55.200,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 4.302,76 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.647,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6011100 | Lehr- u. Unterrichtsmittel (Mittagsversorgung) | 8.144,71 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 950,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 13.703,75 | 14.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 6051000 | Strom | 142.309,63 | 202.400,00 | 175.050,00 | 174.250,00 | 174.250,00 | 174.250,00 |
| 6052000 | Gas | 8.018,85 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6054000 | Heizöl | 36.186,60 | 43.800,00 | 44.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 25.924,10 | 24.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 6.637,59 | 7.750,00 | 8.310,00 | 8.010,00 | 8.010,00 | 8.010,00 |
| 6057000 | Abwasser | 7.452,34 | 8.250,00 | 8.670,00 | 8.420,00 | 8.420,00 | 8.420,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 11.179,59 | 9.300,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 9.509,88 | 13.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 10.623,37 | 11.350,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 7.569,70 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.800,70 | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 15.534,23 | 18.600,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 3.272,61 | 3.200,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 2.647,36 | 2.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 16.066,40 | 13.500,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 340.092,80 | 298.450,00 | 458.200,00 | 318.200,00 | 218.200,00 | 203.200,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 29.389,88 | 38.300,00 | 68.400,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 8.299,53 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 921,97 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 17.415,76 | 12.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 124.936,40 | 99.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 6166000 | Wartungskosten | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddienstleistungen | 28.493,24 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 952,05 | 700,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 40.498,40 | 37.750,00 | 55.050,00 | 41.550,00 | 41.550,00 | 41.550,00 |
| 6700000 | Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | 32.946,10 | 32.110,00 | 167.460,00 | 168.460,00 | 168.460,00 | 168.460,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.718,27 | 5.400,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | 4.810,00 |
| 6710000 | Leasing | 1.945,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6730000 | Gebühren | 306,76 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 9.402,26 | 3.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 |
| 6751000 | Aufwendungen Rücklastschriftgebühren | 45,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6760000 | Provisionen | 1.381,34 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 3.381,68 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 13.930,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 10.833,30 | 9.000,00 | 9.000,00 | 24.000,00 | 9.000,00 | 16.000,00 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | | 57.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 11.455,90 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 5.649,44 | 7.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.786,78 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 3.152,63 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 30.281,06 | 40.750,00 | 40.450,00 | 40.450,00 | 40.450,00 | 40.450,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 14.074,22 | 12.280,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 4.258,73 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.104,79 | 1.500,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 2.187,04 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 11.830,43 | 5.000,00 | 7.260,00 | 6.260,00 | 6.260,00 | 6.260,00 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 6.821,94 | 11.550,00 | 15.750,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | 15.750,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 13.857,02 | 14.320,00 | 16.420,00 | 16.420,00 | 16.420,00 | 16.420,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 7.386,60 | 7.600,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 31.421,26 | 33.250,00 | 34.450,00 | 34.450,00 | 34.450,00 | 34.450,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere | 14.174,35 | 15.150,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 |
| 6930000 | Aufw. für Sozialeinrichtungen | 3.750,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6970001 | Einstellung in so.n SOPO -Gebührenausschleich Wasser | 102.198,17 | | | | | |
| 6970002 | Einstellung in so.SOPO-Gebührenausschleich Abwasser | 16.026,43 | | | | | |

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 14 | Abschreibungen | 675.345,11 | 657.926,00 | 687.105,00 | 649.387,00 | 622.242,00 | 584.026,00 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 6.514,74 | 8.741,00 | 8.819,00 | 3.054,00 | | |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 6.202,00 | 5.873,00 | 5.705,00 | 4.481,00 | 4.318,00 | 3.969,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 551.743,77 | 539.576,00 | 549.790,00 | 529.230,00 | 513.381,00 | 498.705,00 |
| 6620001 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag KIP Programm | 8.546,00 | 8.546,00 | 8.548,00 | 8.546,00 | 8.546,00 | 8.547,00 |
| 6620002 | Abschr. Gebäude u -einr, SachAnlag KIP-L Programm | 3.385,00 | 3.383,00 | 3.384,00 | 3.383,00 | 3.385,00 | 3.383,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 6.740,00 | 6.740,00 | 6.377,00 | 5.228,00 | 4.984,00 | 4.585,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 36.687,85 | 34.296,00 | 46.570,00 | 46.571,00 | 43.227,00 | 37.673,00 |
| 6643001 | Abschr. auf Fuhrpark KIP Programm | 12.528,00 | 12.528,00 | 12.528,00 | 12.528,00 | 11.603,00 | 2.116,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 39.491,80 | 38.243,00 | 45.384,00 | 36.366,00 | 32.798,00 | 25.048,00 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.505,95 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 606.998,25 | 584.400,00 | 670.700,00 | 670.800,00 | 670.900,00 | 671.000,00 |
| 7101000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land | 173,55 | | | | | |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 34.376,33 | 27.000,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 1.950,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 12.128,30 | 8.000,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 7170000 | sonstige Erstattungen an den Bund | 290,37 | 50,00 | | | | |
| 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | 11.028,32 | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 38.188,24 | 33.000,00 | 35.000,00 | 35.100,00 | 35.200,00 | 35.300,00 |
| 7173000 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 7.617,68 | 7.450,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 7174000 | sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 1.984,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7176000 | sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. | 44.796,06 | 50.300,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 454.464,55 | 444.500,00 | 508.500,00 | 508.500,00 | 508.500,00 | 508.500,00 |
| 16 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.005.411,97 | 1.984.200,00 | 2.237.800,00 | 2.289.000,00 | 2.340.700,00 | 2.342.400,00 |
| 7354100 | Kreisumlage | 1.128.329,00 | 1.130.000,00 | 1.300.000,00 | 1.325.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 7354200 | Schulumlage | 645.919,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 725.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 7354300 | Heimatumlage Land Hessen | 51.360,99 | 39.000,00 | 46.500,00 | 47.000,00 | 47.500,00 | 48.000,00 |
| 7354900 | andere Umlagen | 16.213,36 | 19.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 7355000 | Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. | 45.500,14 | 53.200,00 | 57.800,00 | 58.000,00 | 58.200,00 | 58.400,00 |
| 7363100 | Abwasserabgabe | 35.439,60 | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 82.649,88 | 63.000,00 | 75.000,00 | 75.500,00 | 76.500,00 | 77.500,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.789,87 | 6.900,00 | 28.900,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.772,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7400000 | Steuern vom Einkommen & Ertrag | 1.396,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 7410000 | Körperschaftsteuer | 4.380,00 | 4.600,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 7411000 | Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer | 240,88 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.719.315,25 | 5.618.916,00 | 6.360.420,00 | 6.179.752,00 | 6.089.407,00 | 6.043.991,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./I. Nr. 19) | 445.477,87 | 69.679,00 | 62.864,00 | 112.644,00 | 231.340,00 | 234.053,00 |
| 21 | Finanzerträge | 2.861,72 | 7.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 5710000 | Bankzinsen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5712000 | Zinsen von Sparkassen | 401,04 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | 1.475,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5762000 | Mahngebühren | 984,94 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5770000 | Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.UN | 0,74 | | | | | |
| 5790900 | übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Haushaltsplan 2024




Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.719,78 | 57.875,00 | 27.875,00 | 27.875,00 | 27.875,00 | 27.875,00 |
| 7710000 | Bankzinsen | 1.114,78 | 50.175,00 | 20.175,00 | 20.175,00 | 20.175,00 | 20.175,00 |
| 7730000 | Auflösung von Disagio | 6.580,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | 25,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -4.858,06 | -50.875,00 | -23.675,00 | -23.675,00 | -23.675,00 | -23.675,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 6.167.654,84 | 5.695.595,00 | 6.427.484,00 | 6.296.596,00 | 6.324.947,00 | 6.282.244,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 5.727.035,03 | 5.676.791,00 | 6.388.295,00 | 6.207.627,00 | 6.117.282,00 | 6.071.866,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 440.619,81 | 18.804,00 | 39.189,00 | 88.969,00 | 207.665,00 | 210.378,00 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 19.832,58 | | | | | |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | 7.832,58 | | | | | |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | 12.000,00 | | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 19.832,58 | | | | | |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 460.452,39 | 18.804,00 | 39.189,00 | 88.969,00 | 207.665,00 | 210.378,00 |
| 31 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 49.415,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5998003 | Erträge a. ILV Straßenentwässerung | 49.415,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 49.415,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7998003 | Aufw. aus ILV Straßenentwässerung | 49.415,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 460.452,39 | 18.804,00 | 39.189,00 | 88.969,00 | 207.665,00 | 210.378,00 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|---|
|  | <h3>Produktbeschreibung Kostenträger 111100 Gemeindeorgane u. Repräsentationen</h3> <p>Gemeinde Nüsttal</p> |
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | alle Mitglieder der gemeindlichen Gremien, die Verwaltung und alle von konkreten Beschlüssen betroffenen Bürgerinnen und Bürger, alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nüsttal |
| Produktbeschreibung | Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes, Satzungen, Organisation des Sitzungswesens, Protokolle, Abrechnungen, Bekanntmachungsorgane, Repräsentationen |
| Produktziel | Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit; ausreichende Informationen an die Zielgruppen; Vermittlung eines positiven Images von Nüsttal nach außen |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111100 Gemeindeorgane u. Repräsentationen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 760,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 760,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 760,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 70.948,49 | 69.100,00 | 71.900,00 | 71.900,00 | 71.900,00 | 71.900,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 8.394,96 | 6.800,00 | 7.510,00 | 7.510,00 | 7.510,00 | 7.510,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 30.071,74 | 30.100,00 | 32.070,00 | 32.070,00 | 32.070,00 | 32.070,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 1.805,88 | 1.500,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 498,48 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6490000 | Beihilfen Bezügebereich | 30.177,43 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 147.185,93 | 132.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 6450000 | Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte | 125.154,93 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 6451100 | Auflös. Pensionsrückst. | -12.868,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 6452100 | Auflösung von Pensionsrückstellungen | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 6460000 | Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen | 5.335,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 29.564,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.759,05 | 19.100,00 | 19.340,00 | 19.340,00 | 19.340,00 | 19.340,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 202,30 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 11.455,90 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6850000 | Reisekosten | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 2.187,04 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 6.408,88 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 504,93 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 238.893,47 | 220.200,00 | 229.240,00 | 229.240,00 | 229.240,00 | 229.240,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -238.133,27 | -219.700,00 | -228.740,00 | -228.740,00 | -228.740,00 | -228.740,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 760,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 238.893,47 | 220.200,00 | 229.240,00 | 229.240,00 | 229.240,00 | 229.240,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -238.133,27 | -219.700,00 | -228.740,00 | -228.740,00 | -228.740,00 | -228.740,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -238.133,27 | -219.700,00 | -228.740,00 | -228.740,00 | -228.740,00 | -228.740,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -238.133,27 | -219.700,00 | -228.740,00 | -228.740,00 | -228.740,00 | -228.740,00 |

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 111100 Gemeindeorgane u. Repräsentationen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I01-16-03 Versorgungsrücklage (KVK-Fond) | 176.000,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 30.000,00 |
| SUMME INVESTITIONEN | 176.000,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 30.000,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111100 Gemeindeorgane u. Repräsentationen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 85,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 85,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 85,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 40.272,58 | 38.400,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 30.071,74 | 30.100,00 | 32.070,00 | 32.070,00 | 32.070,00 | 32.070,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 8.394,96 | 6.800,00 | 7.510,00 | 7.510,00 | 7.510,00 | 7.510,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 1.805,88 | 1.500,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 154.715,80 | 158.700,00 | 158.700,00 | 158.700,00 | 158.700,00 | 158.700,00 |
| 8310210 | Ausz. Umlagen & Beitr. an Versorgungsk. für Beamte | 30.146,02 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 498,48 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8311410 | Beih. & Unterstützungsleist. für Versorgungsempf. | 124.071,30 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.276,94 | 19.100,00 | 19.340,00 | 19.340,00 | 19.340,00 | 19.340,00 |
| 8322610 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 8.719,06 | 7.000,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 8324210 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 14.850,65 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 202,30 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8324410 | Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle | 504,93 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -219.265,32 | -216.200,00 | -219.240,00 | -219.240,00 | -219.240,00 | -219.240,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -219.180,12 | -215.700,00 | -218.740,00 | -218.740,00 | -218.740,00 | -218.740,00 |
| 27 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 29.144,22 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 30.000,00 |
| 8448468 | Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich | 29.144,22 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 30.000,00 |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -29.144,22 | -29.200,00 | -29.200,00 | -29.200,00 | -29.200,00 | -30.000,00 |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | -29.144,22 | -29.200,00 | -29.200,00 | -29.200,00 | -29.200,00 | -30.000,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -248.324,34 | -244.900,00 | -247.940,00 | -247.940,00 | -247.940,00 | -248.740,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -248.324,34 | -244.900,00 | -247.940,00 | -247.940,00 | -247.940,00 | -248.740,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -248.324,34 | -244.900,00 | -247.940,00 | -247.940,00 | -247.940,00 | -248.740,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -248.324,34 | -244.900,00 | -247.940,00 | -247.940,00 | -247.940,00 | -248.740,00 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|--|
|  | <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten</h2> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> |
|---|--|

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | Verwaltungsführung, Ämter, alle Beschäftigten, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Medien, Organisationen |
| Produktbeschreibung | Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsangelegenheiten, Datenschutz, Öffentlichkeitsarbeit |
| Produktziel | Verwaltungsabläufe optimieren, Leistungspotentiale der Mitarbeiter/innen fördern, sichere Beurteilung von Rechtslagen, Gleichstellung von Mann und Frau, Schutz vor Datenmissbrauch, positive Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 14.419,37 | 17.750,00 | 18.545,00 | 18.545,00 | 18.545,00 | 18.545,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 7.381,98 | 8.500,00 | 9.135,00 | 9.135,00 | 9.135,00 | 9.135,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 1.594,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 440,40 | 550,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.442,02 | 22.100,00 | 25.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.171,75 | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 257,17 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 14.074,29 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 4.938,81 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 16 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 15.917,92 | 17.200,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| 7354900 | andere Umlagen | 5.935,36 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 7355000 | Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl. | 9.982,56 | 10.200,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 51.779,31 | 57.050,00 | 61.945,00 | 61.145,00 | 61.345,00 | 61.545,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -51.779,31 | -57.050,00 | -61.945,00 | -61.145,00 | -61.345,00 | -61.545,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | | | | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 51.779,31 | 57.050,00 | 61.945,00 | 61.145,00 | 61.345,00 | 61.545,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -51.779,31 | -57.050,00 | -61.945,00 | -61.145,00 | -61.345,00 | -61.545,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -51.779,31 | -57.050,00 | -61.945,00 | -61.145,00 | -61.345,00 | -61.545,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -51.779,31 | -57.050,00 | -61.945,00 | -61.145,00 | -61.345,00 | -61.545,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7354900

Umlage für IKZ Vergabewesen

Erläuterungen zu 7355000

Sanierungsgeld ZVK

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 13.978,97 | 17.200,00 | 17.985,00 | 17.985,00 | 17.985,00 | 17.985,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 7.381,98 | 8.500,00 | 9.135,00 | 9.135,00 | 9.135,00 | 9.135,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 1.594,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8304110 | Sonstige Personalauszahlungen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 440,40 | 550,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 440,40 | 550,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.442,02 | 22.100,00 | 25.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 8322610 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 257,17 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 2.171,75 | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8324410 | Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle | 14.074,29 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 8324411 | Ausz. für Beiträge | 4.938,81 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 15 | 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen | 14.167,10 | 17.200,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| 8353720 | Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV) | 4.184,54 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 8353730 | Ausz. für steuerähn. Uml. an Zweckverb. & dergl. | 9.982,56 | 10.200,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -50.028,49 | -57.050,00 | -61.945,00 | -61.145,00 | -61.345,00 | -61.545,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -50.028,49 | -57.050,00 | -61.945,00 | -61.145,00 | -61.345,00 | -61.545,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -50.028,49 | -57.050,00 | -61.945,00 | -61.145,00 | -61.345,00 | -61.545,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -50.028,49 | -57.050,00 | -61.945,00 | -61.145,00 | -61.345,00 | -61.545,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -50.028,49 | -57.050,00 | -61.945,00 | -61.145,00 | -61.345,00 | -61.545,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -50.028,49 | -57.050,00 | -61.945,00 | -61.145,00 | -61.345,00 | -61.545,00 |

Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Kostenträger 111300 Finanzverwaltung Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktgruppe | Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nüsttal, gemeindliche Gremien, Verwaltung | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Haushaltsplanung und -überwachung, Rechnungswesen mit Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss, Zahlungsverkehr, Liquiditätsmanagement, Veranlagung von Steuern und Abgaben. Interkommunales Finanzwesen über den Zweckverband Hessisches Kegelspiel mit Sitz im Kegelspielhaus, Betriebswirtschaftliches Beratungszentrum mit den Gemeinde Burghaun, Rasdorf und Nüsttal | | | | | | |
| Produktziel | Ordnungsgemäße, sichere, wirtschaftliche und termingerechte Planung der Haushalte, Verwaltung der gemeindlichen Steuern und Finanzen | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111300 Finanzverwaltung Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 5,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst. | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.625,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5331000 | Erträge Rücklastschriftgebühren | 42,34 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 2.526,16 | | | | | |
| 5399100 | Erträge aus der Auflösung EWB & PWB | 57,00 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 2.630,50 | 5.100,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 81.338,63 | 35.100,00 | 36.820,00 | 36.820,00 | 36.820,00 | 36.820,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 55.887,94 | 19.500,00 | 20.470,00 | 20.470,00 | 20.470,00 | 20.470,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 10.004,95 | 10.100,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 12.062,88 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 3.382,86 | 1.300,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.957,01 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 427,43 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 9.402,26 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6751000 | Aufwendungen Rücklastschriftgebühren | 45,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 13.930,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 44,25 | | | | | |
| 6850000 | Reisekosten | 107,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 75.732,18 | 72.500,00 | 40.500,00 | 40.600,00 | 40.700,00 | 40.800,00 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 17.773,70 | 12.500,00 | | | | |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 26.707,26 | 25.000,00 | 27.000,00 | 27.100,00 | 27.200,00 | 27.300,00 |
| 7173000 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 7176000 | sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. | 31.251,22 | 35.000,00 | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 35.517,58 | 43.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 7355000 | Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. | 35.517,58 | 43.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 216.545,40 | 174.200,00 | 147.920,00 | 148.020,00 | 148.120,00 | 148.220,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -213.914,90 | -169.100,00 | -142.770,00 | -142.870,00 | -142.970,00 | -143.070,00 |
| 21 | Finanzerträge | 985,68 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5762000 | Mahngebühren | 984,94 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5770000 | Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.UN | 0,74 | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 985,68 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 3.616,18 | 7.600,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 216.545,40 | 174.200,00 | 147.920,00 | 148.020,00 | 148.120,00 | 148.220,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -212.929,22 | -166.600,00 | -140.270,00 | -140.370,00 | -140.470,00 | -140.570,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -212.929,22 | -166.600,00 | -140.270,00 | -140.370,00 | -140.470,00 | -140.570,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -212.929,22 | -166.600,00 | -140.270,00 | -140.370,00 | -140.470,00 | -140.570,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6772000

Kosten für Prüfung der Jahresrechnung

Erläuterungen zu 7123000

Erstattung Interkommunales Finanzwesen (IKZ)
jetzt unter 111500 . 717300

Erläuterungen zu 7172000

Erstattung Anteil Nüsttal für betriebswirtschaftliches Beratungszentrum

Erläuterungen zu 7173000

Kostenanteile EDV-Programme IK-FIN

Erläuterungen zu 7176000

Erstattung Stadtwerke Hünfeld - Rechenzentrum, jetzte unter 111500

Erläuterungen zu 7355000

Kostenanteil interkommunale Kasse und Verwaltung ZV Hess. Kegelspiel

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8104210 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 5,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8113110 | Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8161210 | Bedarfszuweisungen vom Land | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07 | 7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen | 1.079,18 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8175620 | Säumniszuschläge | 1.078,44 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8176910 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,74 | | | | | |
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 264,34 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8134610 | Sonst. Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten | 54,34 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8298000 | Sonstige Einzahlungen nicht zuordenbar | 210,00 | | | | | |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 1.348,52 | 7.600,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 78.122,93 | 33.800,00 | 35.570,00 | 35.570,00 | 35.570,00 | 35.570,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 10.004,95 | 10.100,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 56.055,10 | 19.500,00 | 20.470,00 | 20.470,00 | 20.470,00 | 20.470,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 12.062,88 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 3.382,86 | 1.300,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 3.382,86 | 1.300,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.005,42 | 22.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 8322610 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 159,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 14.401,68 | 18.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 8325910 | Auszahlungen für Kapitalbeschaffung | 9.444,56 | 3.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 72.209,70 | 72.500,00 | 40.500,00 | 40.600,00 | 40.700,00 | 40.800,00 |
| 8343130 | Ausz.f.Zuw.& Zusch. f. lfd. Zw. an Zwverb.&dergl. | 24.552,36 | 12.500,00 | | | | |
| 8344520 | Ausz. für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV) | 25.095,32 | 25.000,00 | 27.000,00 | 27.100,00 | 27.200,00 | 27.300,00 |
| 8344530 | Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl. | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 8344560 | Ausz. f. Kostenerstatt.an sonst. öffentl. Sorechn. | 22.562,02 | 35.000,00 | | | | |
| 15 | 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen | 35.866,88 | 43.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 8353730 | Ausz. für steuerähn. Uml. an Zweckverb. & dergl. | 35.983,00 | 43.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 8353910 | Sonstige Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben | -116,12 | | | | | |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -213.587,79 | -173.200,00 | -147.920,00 | -148.020,00 | -148.120,00 | -148.220,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -212.239,27 | -165.600,00 | -140.270,00 | -140.370,00 | -140.470,00 | -140.570,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -212.239,27 | -165.600,00 | -140.270,00 | -140.370,00 | -140.470,00 | -140.570,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -212.239,27 | -165.600,00 | -140.270,00 | -140.370,00 | -140.470,00 | -140.570,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.022.899,91 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -212.239,27 | -165.600,00 | -140.270,00 | -140.370,00 | -140.470,00 | -140.570,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | 810.660,64 | -165.600,00 | -140.270,00 | -140.370,00 | -140.470,00 | -140.570,00 |

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Gemeinde Nüsttal

| | |
|------------------------|--|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | Bauplatzbewerber, Gewerbetreibende, Mieter, Pächter, gemeindliche Gremien |
| Produktziel | Bereitstellung eines ausreichenden Baulandangebotes zur Weiterentwicklung der Gemeinde Nüsttal: Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit der eigenen Wohn- u. Verwaltungsgebäude |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 64.014,19 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5300000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | 64.014,19 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 64.014,19 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 20.483,31 | 18.400,00 | 18.350,00 | 18.350,00 | 18.350,00 | 18.350,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 11.959,75 | 10.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 5.002,50 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 2.810,38 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 710,68 | 700,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.658,22 | 14.550,00 | 47.750,00 | 37.750,00 | 37.750,00 | 37.750,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 18,56 | | | | | |
| 6051000 | Strom | 5.850,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6056000 | Wasser | 220,69 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6057000 | Abwasser | 411,98 | 550,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 126,85 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 189,84 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 36,83 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 315,35 | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.449,86 | 1.200,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdsorgung | 79,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6700000 | Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 756,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 202,23 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 875,00 | 750,00 | 401,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 875,00 | 750,00 | 401,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 7173000 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 32.141,53 | 33.950,00 | 68.900,00 | 58.975,00 | 58.850,00 | 58.501,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 31.872,66 | -33.950,00 | -43.900,00 | -33.975,00 | -33.850,00 | -33.501,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 64.014,19 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 32.141,53 | 33.950,00 | 68.900,00 | 58.975,00 | 58.850,00 | 58.501,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 31.872,66 | -33.950,00 | -43.900,00 | -33.975,00 | -33.850,00 | -33.501,00 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 7.832,58 | | | | | |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | 7.832,58 | | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 7.832,58 | | | | | |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 39.705,24 | -33.950,00 | -43.900,00 | -33.975,00 | -33.850,00 | -33.501,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 39.705,24 | -33.950,00 | -43.900,00 | -33.975,00 | -33.850,00 | -33.501,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6161000

Aufarbeitung Fußboden Verwaltung

Erläuterungen zu 7173000

Kostenanteil Verwaltung Kegelspielhaus ARGE allgemein

Haushaltsplan 2024




Investitionen Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| I00-13-03 Eigenheimförderung | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | |
| I00-13-07 Grundstücksankäufe | 127.400,00 | 22.400,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Z00-13-07 Grundstücksverkäufe | -60.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -25.000,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I00-22-01 Planung Neubaugebiete | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| I00-22-02 Grunderwerb Neubaugebiete | 299.500,00 | 149.500,00 | 150.000,00 | | | | |
| Z04-14-01 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Morles | -120.000,00 | | -75.000,00 | -45.000,00 | | | |
| SUMME INVESTITIONEN | 529.400,00 | 224.400,00 | 215.000,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SUMME ZUSCHÜSSE | -180.000,00 | -5.000,00 | -80.000,00 | -70.000,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 64.014,19 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8104110 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8135110 | Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben | 64.014,19 | | | | | |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 64.014,19 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 19.772,63 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 5.002,50 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 11.959,75 | 10.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 2.810,38 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 710,68 | 700,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 710,68 | 700,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.076,30 | 12.050,00 | 47.750,00 | 37.750,00 | 37.750,00 | 37.750,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 2.858,06 | 2.100,00 | 12.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | 30,86 | | | | | |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grundst.& baul.Anl. | 7.651,24 | 9.700,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 315,35 | | | | | |
| 8324290 | Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 18,56 | | | | | |
| 8324410 | Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle | 202,23 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 8344530 | Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl. | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -31.559,61 | -30.450,00 | -67.900,00 | -58.100,00 | -58.100,00 | -58.100,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | 32.454,58 | -30.450,00 | -42.900,00 | -33.100,00 | -33.100,00 | -33.100,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 3.696,50 | 80.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8228210 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden | 3.696,50 | 80.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 3.696,50 | 80.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 24 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.932,10 | 215.000,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8418210 | Ausz. Grundstücke und Bauten | 20.932,10 | 215.000,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -20.932,10 | -215.000,00 | -75.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | -17.235,60 | -135.000,00 | -50.000,00 | 10.000,00 | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | 15.218,98 | -165.450,00 | -92.900,00 | -23.100,00 | -33.100,00 | -33.100,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | 15.218,98 | -165.450,00 | -92.900,00 | -23.100,00 | -33.100,00 | -33.100,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | 15.218,98 | -165.450,00 | -92.900,00 | -23.100,00 | -33.100,00 | -33.100,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | 15.218,98 | -165.450,00 | -92.900,00 | -23.100,00 | -33.100,00 | -33.100,00 |

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Kostenträger 111410 Konzessionsabgabe

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person Bürgermeisterin Marion Frohnapfel

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111410 Konzessionsabgabe

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | 64.000,00 | | | | |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | | 64.000,00 | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | 64.000,00 | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | 64.000,00 | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | 64.000,00 | | | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | | | | | | |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | | 64.000,00 | | | | |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | | 64.000,00 | | | | |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | | 64.000,00 | | | | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5309100

Konzessionsabgabe wird unter Produkt 531000 Energiewirtschaft gebucht

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111410 Konzessionsabgabe

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|---------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | | 64.000,00 | | | | |
| 8135110 | Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben | | 64.000,00 | | | | |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | | 64.000,00 | | | | |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | | 64.000,00 | | | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | | 64.000,00 | | | | |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | | 64.000,00 | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | | 64.000,00 | | | | |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | | 64.000,00 | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|--|
|  | <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste</h2> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> |
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung, externe Partner/Behörden |
| Produktbeschreibung | Steuerung der EDV, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Hauptarchiv, Post- und Telekommunikationsdienst, Schwerbehindertenangelegenheiten, Internetdienstleistungen, Versicherungsangelegenheiten |
| Produktziel | Optimierung der Verwaltungsprozesse mit EDV-Technik, Beibehaltung des arbeitssicherheitstechnischen Stands, verbesserte Lagerbedingungen im Archiv, den Vorgaben des HPVG entsprechen, Einkauf kostengünstiger Post- und Telekommunikationsdienste |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 10.422,00 | 10.419,00 | 12.608,00 | 12.394,00 | 11.020,00 | 10.390,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 10.422,00 | 10.419,00 | 12.608,00 | 12.394,00 | 11.020,00 | 10.390,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 453,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5392000 | Erträge Eigenanteil für Wahlleistung aktive Beamte | 453,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 20.875,60 | 20.919,00 | 23.108,00 | 22.894,00 | 21.520,00 | 30.890,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.184,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.184,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.353,16 | 51.900,00 | 52.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 52.300,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.069,53 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 141,96 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 45,04 | | | | | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 251,78 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 5.968,47 | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6166000 | Wartungskosten | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6710000 | Leasing | 1.945,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6730000 | Gebühren | 220,32 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 746,00 | 650,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 2.780,49 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 15.317,34 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 6.251,81 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 2.160,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 3.459,62 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.994,31 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 25.414,14 | 26.487,00 | 27.235,00 | 19.546,00 | 13.555,00 | 11.583,00 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 6.107,74 | 8.703,00 | 8.819,00 | 3.054,00 | | |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 465,00 | 466,00 | 465,00 | 38,00 | | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 10.406,00 | 10.406,00 | 10.406,00 | 9.937,00 | 8.871,00 | 8.871,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 7.307,41 | 6.912,00 | 7.545,00 | 6.517,00 | 4.684,00 | 2.712,00 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.127,99 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 17.007,47 | 14.500,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 16.602,63 | 14.500,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 7176000 | sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. | 404,84 | | | | | |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------|--|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 86.958,97 | 94.887,00 | 141.835,00 | 135.146,00 | 129.155,00 | 126.183,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -66.083,37 | -73.968,00 | -118.727,00 | -112.252,00 | -107.635,00 | -95.293,00 |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7730000 | Auflösung von Disagio | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -450,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 20.875,60 | 20.919,00 | 23.108,00 | 22.894,00 | 21.520,00 | 30.890,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 87.408,97 | 95.387,00 | 142.335,00 | 135.646,00 | 129.655,00 | 126.683,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -66.533,37 | -74.468,00 | -119.227,00 | -112.752,00 | -108.135,00 | -95.793,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -66.533,37 | -74.468,00 | -119.227,00 | -112.752,00 | -108.135,00 | -95.793,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -66.533,37 | -74.468,00 | -119.227,00 | -112.752,00 | -108.135,00 | -95.793,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5410310

Auflösung IKZ Hessisches Kegelspiel

Erläuterungen zu 6139000

Personalkostenabrechnung Beamtenversorgungskasse

Erläuterungen zu 6590000

Aufwendungen arbeitsmedizinischer Dienst

Erläuterungen zu 6779000

Beratungsleistungen (u.a. Datenschutz)

Erläuterungen zu 7123000

Kostenerstattung ZV Hess. Kegelspiel (Regisafe, Civento, ZMI), vorher unter Produkt 111300

Erläuterungen zu 7123000

Kostensersatzung EDV-Programme ZV Hess. Kegelspiel

Erläuterungen zu 7177000

Erstattung Rechenzentrum Stadtwerke Hünfeld (IT), vorher unter 111300

Haushaltsplan 2024




Investitionen Kostenträger 111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I00-14-04 Büroausstattung Rathaus | 98.000,00 | 35.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Z00-14-04 Zuweisung Land (starke Heimat) | -13.000,00 | -13.000,00 | | | | | |
| I00-21-01 digitales Bauamt | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| Z00-21-01 Zuw. Land digitales Bauamt | -80.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | | | | |
| SUMME INVESTITIONEN | 198.000,00 | 85.500,00 | 62.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| SUMME ZUSCHÜSSE | -93.000,00 | -53.000,00 | -40.000,00 | | | | |

Haushaltsplan 2024

|  Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 8161210 | Bedarfszuweisungen vom Land | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 453,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8134610 | Sonst. Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten | 453,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 453,60 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 20.500,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 1.184,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8304110 | Sonstige Personalauszahlungen | 1.184,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.776,37 | 49.900,00 | 50.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 52.300,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 141,96 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | 45,04 | | | | | |
| 8322320 | Auszahlungen für Leasing | 1.945,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 220,32 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 8322610 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.711,40 | 200,00 | 100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.100,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 2.878,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 5.929,29 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 27.909,71 | 36.450,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 8324410 | Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle | 1.994,31 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 7.800,00 | 14.500,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 8343130 | Ausz.f.Zuw.& Zusch. f. lfd. Zw. an Zwerb.&dergl. | 7.800,00 | 14.500,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 8344570 | Ausz. für Kostenerstattungen an priv. Unternehmen | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -53.760,57 | -68.400,00 | -114.600,00 | -115.600,00 | -115.600,00 | -114.600,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -53.306,97 | -57.900,00 | -104.100,00 | -105.100,00 | -105.100,00 | -94.100,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 28.236,12 | 62.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 8430001 | Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe | 26.313,99 | 62.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 8430002 | Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG) | 1.922,13 | | | | | |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -28.236,12 | -62.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | -28.236,12 | -62.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -81.543,09 | -120.400,00 | -116.600,00 | -117.600,00 | -117.600,00 | -106.600,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -81.543,09 | -120.400,00 | -116.600,00 | -117.600,00 | -117.600,00 | -106.600,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -32,20 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -81.543,09 | -120.400,00 | -116.600,00 | -117.600,00 | -117.600,00 | -106.600,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -81.575,29 | -120.400,00 | -116.600,00 | -117.600,00 | -117.600,00 | -106.600,00 |

Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Kostenträger 111600 Bauhof Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Verantw. Person | | Dominik Sauer | | | | | |
| Produktgruppe | | Bürger der Gemeinde, gemeindliche Gremien, Verwaltung | | | | | |
| Produktbeschreibung | | Serviceleistungen Bauhof, Gebäudeunterhaltungsarbeiten, Auf- und Abbauarbeiten, Transportleistungen, Überwachung/Unterhaltung von Gebäuden/baulichen Anlagen, Verkehrssicherung | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111600 Bauhof Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.527,08 | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 6.527,08 | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 9.344,00 | 9.344,00 | 9.345,00 | 9.345,00 | 8.675,00 | 1.817,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| 5460011 | Ertr a d Aufl. von SOPO aus Inzwg KIP-L Programm | 8.939,00 | 8.939,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.270,00 | 1.412,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 15.871,08 | 9.344,00 | 11.345,00 | 9.845,00 | 9.175,00 | 2.317,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 24.299,73 | 30.600,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 19.285,53 | 23.600,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 3.888,00 | 4.600,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 1.126,20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.753,77 | 38.220,00 | 43.390,00 | 43.390,00 | 43.390,00 | 43.390,00 |
| 6000000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 89,35 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 950,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 19.243,89 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 220,69 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6057000 | Abwasser | 411,98 | 600,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 86,24 | | | | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.046,45 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.060,30 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 3.598,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 208,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 281,54 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 11.978,20 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentorgung | 1.548,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 449,88 | 500,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 34,30 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 726,73 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 315,68 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.502,94 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 31.032,25 | 25.641,00 | 37.630,00 | 37.107,00 | 32.781,00 | 19.406,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 3.817,00 | 2.367,00 | 2.368,00 | 2.367,00 | 2.368,00 | 2.367,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 10.728,85 | 8.336,00 | 20.611,00 | 20.611,00 | 17.268,00 | 14.259,00 |
| 6643001 | Abschr. auf Fuhrpark KIP Programm | 12.528,00 | 12.528,00 | 12.528,00 | 12.528,00 | 11.603,00 | 2.116,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.593,43 | 2.410,00 | 2.123,00 | 1.601,00 | 1.542,00 | 664,00 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.364,97 | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.520,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.520,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 105.606,74 | 95.961,00 | 114.720,00 | 114.197,00 | 109.871,00 | 96.496,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111600 Bauhof

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -89.735,66 | -86.617,00 | -103.375,00 | -104.352,00 | -100.696,00 | -94.179,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 15.871,08 | 9.344,00 | 11.345,00 | 9.845,00 | 9.175,00 | 2.317,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 105.606,74 | 95.961,00 | 114.720,00 | 114.197,00 | 109.871,00 | 96.496,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -89.735,66 | -86.617,00 | -103.375,00 | -104.352,00 | -100.696,00 | -94.179,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -89.735,66 | -86.617,00 | -103.375,00 | -104.352,00 | -100.696,00 | -94.179,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -89.735,66 | -86.617,00 | -103.375,00 | -104.352,00 | -100.696,00 | -94.179,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 548800

ab 2025 unter 1116100 wegen Umsatzsteuer §2b

Erläuterungen zu 6590000

Aufwendungen arbeitsmedizinischer Dienst

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 111600 Bauhof

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I01-09-06 Fahrzeuge für Bauhof | 195.000,00 | 20.000,00 | 135.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I01-09-07 Geräteaanschaffung für Bauhof | 59.700,00 | 14.700,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SUMME INVESTITIONEN | 254.700,00 | 34.700,00 | 140.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111600 Bauhof

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.527,08 | | | | | 500,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 6.527,08 | | | | | 500,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 6.527,08 | | | | | 500,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 23.173,05 | 29.200,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 19.285,05 | 24.100,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 3.888,00 | 4.600,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 8304110 | Sonstige Personalauszahlungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 1.126,20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 1.126,20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.260,02 | 38.220,00 | 43.390,00 | 43.390,00 | 43.390,00 | 43.390,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 5.623,11 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | 1.091,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 2.792,06 | 3.020,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 8322510 | Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 28.401,39 | 22.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 8322610 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 4.325,26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 34,30 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8322810 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl. | 1.039,92 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 449,88 | 500,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 8324410 | Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle | 2.502,94 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | 1.520,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8374410 | Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle | 1.520,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -72.080,26 | -70.320,00 | -77.090,00 | -77.090,00 | -77.090,00 | -77.090,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -65.553,18 | -70.320,00 | -77.090,00 | -77.090,00 | -77.090,00 | -76.590,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 2.313,40 | 140.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8430001 | Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe | 948,43 | 140.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8430002 | Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG) | 1.364,97 | | | | | |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -2.313,40 | -140.000,00 | -35.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | -2.313,40 | -140.000,00 | -35.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -67.866,58 | -210.320,00 | -112.090,00 | -92.090,00 | -92.090,00 | -91.590,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -67.866,58 | -210.320,00 | -112.090,00 | -92.090,00 | -92.090,00 | -91.590,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -67.866,58 | -210.320,00 | -112.090,00 | -92.090,00 | -92.090,00 | -91.590,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -67.866,58 | -210.320,00 | -112.090,00 | -92.090,00 | -92.090,00 | -91.590,00 |

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Kostenträger 111610 Leistungen Bauhof § 2b

Gemeinde Nüsttal

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw. Person | Dominik Sauer |
| Produktgruppe | Bürger der Gemeinde, gemeindliche Gremien, Verwaltung |
| Produktbeschreibung | Winterdienst, Straßenreinigung, Grünpflege, Heckenschnitt, Beseitigung Ölsuren, Räumung Gräber |
| Produktziel | pünktliche und wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, ständig Gewährleistung der gemeindlichen Verkehrssicherungspflichten |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111610 Leistungen Bauhof § 2b

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | | | | | | |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111610 Leistungen Bauhof § 2b

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8104610 | Einz. aus sonst. privatrechl. Leistungsentgelten | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|---|
|  | <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 121100 Statistik und Wahlen</h2> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> |
| Verantw. Person | Sarah Mannert |
| Produktgruppe | Statistiken: Bund, Land, Kommune, Bevölkerung Wahlen: Einwohner/Bürger, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter |
| Produktbeschreibung | Erhebung und Verarbeitung von statistischen Daten, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen |
| Produktziel | kostengünstige Erfüllung statistischer Aufträge und Gewinnung bedeutender Informationen für die Gemeinde; rechtmäßige Vorbereitung und Durchführungen der jeweiligen Wahl |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 121100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.335,37 | 500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | 2.335,37 | | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 100,00 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 2.335,37 | 500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 11.982,01 | 14.100,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 9.407,96 | 10.900,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 2.017,46 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 556,59 | 700,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 688,88 | 10.150,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 688,88 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 12.670,89 | 24.250,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -10.335,52 | -23.750,00 | -24.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 | -25.400,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 2.335,37 | 500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 12.670,89 | 24.250,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -10.335,52 | -23.750,00 | -24.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 | -25.400,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -10.335,52 | -23.750,00 | -24.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 | -25.400,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.335,52 | -23.750,00 | -24.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 | -25.400,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5480000

Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025

Erläuterungen zu 5481000

Landtagswahlen 2023, Landratswahlen 2023, Kommunalwahlen 2026

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 121100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.335,37 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 |
| 8124800 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 2.335,37 | | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 100,00 |
| 8124810 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | | 2.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 2.335,37 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 11.425,42 | 13.400,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 9.407,96 | 10.900,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 2.017,46 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 556,59 | 700,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 556,59 | 700,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 688,88 | 8.150,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| 8322610 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8324210 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 688,88 | 5.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -12.670,89 | -22.250,00 | -25.600,00 | -25.600,00 | -25.600,00 | -25.600,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -10.335,52 | -20.250,00 | -24.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 | -25.400,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -10.335,52 | -20.250,00 | -24.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 | -25.400,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -10.335,52 | -20.250,00 | -24.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 | -25.400,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -10.335,52 | -20.250,00 | -24.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 | -25.400,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -10.335,52 | -20.250,00 | -24.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 | -25.400,00 |

Haushaltsplan 2024

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen Gemeinde Nüsttal | | | | | | |
| Verantw. Person | Sarah Mannert | | | | | | |
| Produktgruppe | natürliche und juristische Personen im Gemeindegebiet Nüsttal, Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende, Gäste, Einbürgerungsbewerber | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Maßnahmen nach dem HSOG, Obdachlosenangelegenheiten, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr nach HSOG, Hunde-, Sammlung-, Feuerwerk-, Staatsangehörigkeits-, Gaststättenangelegenheiten, Gewerbe, Gefahrgut, Sozial- und Gesundheitswesen | | | | | | |
| Produktziel | Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf der Basis der bestehenden Rechtsvorschriften, Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auch im gewerblichen Geschäftsverkehr | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.607,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 5100000 | öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 216,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 5.391,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 5.607,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.284,95 | 23.600,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.012,98 | 14.200,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 211,39 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 58,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.177,70 | 7.900,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.834,22 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 3.684,24 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.474,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 185,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 1.984,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7174000 | sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 1.984,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 16.447,50 | 33.500,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -10.840,50 | -29.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 5.607,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 16.447,50 | 33.500,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -10.840,50 | -29.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -10.840,50 | -29.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.840,50 | -29.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 6790000 | | | | | | | |
| Umlage Tierheim | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 7174000 | | | | | | | |
| Gefahrgutkontrolle | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.724,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 8113110 | Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 5.724,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 5.724,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 6.226,87 | 22.600,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 1.012,98 | 14.200,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 211,39 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 58,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 58,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.287,70 | 7.900,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.944,22 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 8324290 | Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten | 3.684,24 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 1.474,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8324411 | Ausz. für Beiträge | 185,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 1.921,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8344540 | Ausz. f. Kostenerstattungen an sonst.öffentl. Ber. | 1.921,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -16.494,50 | -33.500,00 | -35.700,00 | -35.700,00 | -35.700,00 | -35.700,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -10.770,50 | -29.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -10.770,50 | -29.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -10.770,50 | -29.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 0,01 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -10.770,50 | -29.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -10.770,49 | -29.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |

Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Kostenträger 122200 Verkehrsüberwachung Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantw. Person | Sarah Mannert | | | | | | |
| Produktgruppe | alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Straßenverkehrsbehörde, sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des Straßenverkehrs, Ordnungsbehördenbezirk | | | | | | |
| Produktziel | Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122200 Verkehrsüberwachung Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.993,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 678,00 | | | | | |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | 14.315,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 14.993,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.605,42 | 3.500,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.857,95 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 583,35 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 164,12 | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.120,89 | 9.200,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.453,75 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 1.965,20 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 345,14 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 326,80 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6850000 | Reisekosten | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 354,00 | 353,00 | 354,00 | 353,00 | 174,00 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 354,00 | 353,00 | 354,00 | 353,00 | 174,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.080,31 | 13.053,00 | 11.724,00 | 11.723,00 | 11.544,00 | 11.370,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.912,69 | 6.947,00 | 8.276,00 | 8.277,00 | 8.456,00 | 8.630,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 14.993,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 10.080,31 | 13.053,00 | 11.724,00 | 11.723,00 | 11.544,00 | 11.370,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 4.912,69 | 6.947,00 | 8.276,00 | 8.277,00 | 8.456,00 | 8.630,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 4.912,69 | 6.947,00 | 8.276,00 | 8.277,00 | 8.456,00 | 8.630,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.912,69 | 6.947,00 | 8.276,00 | 8.277,00 | 8.456,00 | 8.630,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 5150000 | | | | | | | |
| Einnahmen Verkehrsüberwachung | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 6701000 | | | | | | | |
| Kosten mobile Messanlage - Verkehrsüberwachung | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 6790000 | | | | | | | |
| Ausgaben Dienstleistungen Verkehrsüberwachung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122200 Verkehrsüberwachung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.515,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8113110 | Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 80,00 | | | | | |
| 8115610 | Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern | 14.435,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 14.515,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 3.441,30 | 3.500,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 2.857,95 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 583,35 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 164,12 | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 164,12 | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.295,29 | 9.200,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 8322310 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 3.633,75 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8324290 | Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten | 1.936,40 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 695,14 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8324411 | Ausz. für Beiträge | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -9.900,71 | -12.700,00 | -11.370,00 | -11.370,00 | -11.370,00 | -11.370,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | 4.614,29 | 7.300,00 | 8.630,00 | 8.630,00 | 8.630,00 | 8.630,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | 4.614,29 | 7.300,00 | 8.630,00 | 8.630,00 | 8.630,00 | 8.630,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | 4.614,29 | 7.300,00 | 8.630,00 | 8.630,00 | 8.630,00 | 8.630,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | 4.614,29 | 7.300,00 | 8.630,00 | 8.630,00 | 8.630,00 | 8.630,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | 4.614,29 | 7.300,00 | 8.630,00 | 8.630,00 | 8.630,00 | 8.630,00 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|--|
|  Gemeinde Nüsttal | <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 122300 Melde- und Personenstandswesen</h2> |
| Verantw. Person | Sarah Mannert und Stefanie Brinke |
| Produktgruppe | alle Einwohner/innen der Gemeinde sowie Personen mit der Wahl des Heiratsstandortes |
| Produktbeschreibung | Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, Personalausweise, Reisedokumente, Führungszeugnis, Fischereischein, Fundbüro, Beglaubigungen, Standesamt, Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunden, Fortschreibungen der Personenstandsbücher, Namensänderungen |
| Produktziel | Registrierung aller Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität, Versorgung mit Dokumenten, Feststellung und Nachweise aller personenbezogenen Daten, Feststellung der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122300 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.794,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5100000 | öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 19.156,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 7.343,80 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | 295,00 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 26.794,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 34.834,87 | 44.800,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 27.639,91 | 35.000,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 5.643,98 | 7.600,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 1.550,98 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.022,70 | 11.850,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.584,94 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 105,20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 491,72 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 9.395,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.360,80 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 159,00 | 158,00 | 159,00 | 158,00 | 159,00 | 87,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 159,00 | 158,00 | 159,00 | 158,00 | 159,00 | 87,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 11.492,24 | 10.050,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 7101000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land | 173,55 | | | | | |
| 7170000 | sonstige Erstattungen an den Bund | 290,37 | 50,00 | | | | |
| 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | 11.028,32 | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 59.508,81 | 66.858,00 | 72.909,00 | 72.908,00 | 72.909,00 | 72.837,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -32.714,01 | -41.858,00 | -47.909,00 | -47.908,00 | -47.909,00 | -47.837,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 26.794,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 59.508,81 | 66.858,00 | 72.909,00 | 72.908,00 | 72.909,00 | 72.837,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -32.714,01 | -41.858,00 | -47.909,00 | -47.908,00 | -47.909,00 | -47.837,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -32.714,01 | -41.858,00 | -47.909,00 | -47.908,00 | -47.909,00 | -47.837,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -32.714,01 | -41.858,00 | -47.909,00 | -47.908,00 | -47.909,00 | -47.837,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122300 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.545,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8113110 | Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 26.250,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8115610 | Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern | 295,00 | | | | | |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 26.545,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 34.159,89 | 42.600,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 28.515,91 | 35.000,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 5.643,98 | 7.600,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 1.550,98 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 1.550,98 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.153,13 | 11.850,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
| 8322610 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.360,80 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 491,72 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8324210 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 105,20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8324290 | Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 11.110,41 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 8324411 | Ausz. für Beiträge | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 11.947,91 | 10.050,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 8343511 | Allgem.Zuweisungen u. Zuschüsse an Land | 173,55 | | | | | |
| 8344500 | Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund | 11.483,99 | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 8344580 | Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 290,37 | 50,00 | | | | |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -60.811,91 | -66.700,00 | -72.750,00 | -72.750,00 | -72.750,00 | -72.750,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -34.266,11 | -41.700,00 | -47.750,00 | -47.750,00 | -47.750,00 | -47.750,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -34.266,11 | -41.700,00 | -47.750,00 | -47.750,00 | -47.750,00 | -47.750,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -34.266,11 | -41.700,00 | -47.750,00 | -47.750,00 | -47.750,00 | -47.750,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -34.266,11 | -41.700,00 | -47.750,00 | -47.750,00 | -47.750,00 | -47.750,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -34.266,11 | -41.700,00 | -47.750,00 | -47.750,00 | -47.750,00 | -47.750,00 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|--|
|  | <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz</h2> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> |
|---|--|

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | Bevölkerung und Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren |
| Produktbeschreibung | Einrichtungen des Brandschutzes, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzmaßnahmen, Brandsicherheitsdienst |
| Produktziel | Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.107,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.107,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 23.561,00 | 24.572,00 | 23.256,00 | 23.121,00 | 22.985,00 | 22.986,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 23.209,00 | 24.219,00 | 22.903,00 | 22.768,00 | 22.632,00 | 22.633,00 |
| 5460009 | Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land | 352,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 25.668,46 | 27.572,00 | 26.256,00 | 26.121,00 | 25.985,00 | 25.986,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.273,60 | 19.000,00 | 19.410,00 | 19.410,00 | 19.410,00 | 19.410,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 8.064,89 | 14.800,00 | 15.160,00 | 15.160,00 | 15.160,00 | 15.160,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 1.722,91 | 3.200,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 485,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.542,61 | 88.550,00 | 113.750,00 | 93.750,00 | 93.750,00 | 93.750,00 |
| 6000000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 166,89 | | | | | |
| 6051000 | Strom | 8.820,70 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6052000 | Gas | 4.084,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 1.830,71 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 204,64 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6057000 | Abwasser | 426,35 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 229,18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 927,14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 9.796,81 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | | 20.000,00 | | | |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 14.831,20 | 13.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 6.911,91 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.212,87 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 10.829,31 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 411,74 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.608,82 | 800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.106,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 3.049,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 67,00 | 4.000,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.250,12 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.967,05 | 2.500,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 4.352,54 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 456,96 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 56.373,15 | 55.752,00 | 54.456,00 | 48.050,00 | 45.761,00 | 45.428,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 21.887,00 | 21.387,00 | 20.898,00 | 19.365,00 | 17.847,00 | 17.843,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 22.709,00 | 22.710,00 | 22.709,00 | 22.710,00 | 22.709,00 | 22.710,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 11.777,15 | 11.655,00 | 10.849,00 | 5.975,00 | 5.205,00 | 4.875,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 1.977,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 1.977,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 147.167,07 | 166.302,00 | 190.616,00 | 164.410,00 | 162.121,00 | 161.788,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -121.498,61 | -138.730,00 | -164.360,00 | -138.289,00 | -136.136,00 | -135.802,00 |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.046,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 7730000 | Auflösung von Disagio | 2.046,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -2.046,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 25.668,46 | 27.572,00 | 26.256,00 | 26.121,00 | 25.985,00 | 25.986,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 149.213,07 | 168.402,00 | 192.716,00 | 166.510,00 | 164.221,00 | 163.888,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -123.544,61 | -140.830,00 | -166.460,00 | -140.389,00 | -138.236,00 | -137.902,00 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 12.000,00 | | | | | |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | 12.000,00 | | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 12.000,00 | | | | | |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -111.544,61 | -140.830,00 | -166.460,00 | -140.389,00 | -138.236,00 | -137.902,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -111.544,61 | -140.830,00 | -166.460,00 | -140.389,00 | -138.236,00 | -137.902,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 612000

Fortschreibung BEP

Erläuterungen zu 6165000

Ausrüstung und Atemschutzwerkstatt

Erläuterungen zu 688000

Führerschine für Feuerwehrfahrzeuge

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| I00-15-03 Anschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung | 68.675,00 | 18.675,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I00-24-01 Atemschutzwerkstatt FFW | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | |
| I02-20-02 Planung/Umbau FW-Haus Haselstein | 285.800,00 | 285.800,00 | | | | | |
| Z02-20-020 Zuwendung des Landes FW-Haus Haselstein | -40.250,00 | -40.250,00 | | | | | |
| Z02-20-021 Zuwendung des Landkreises FW-Haus Haselstein | -99.000,00 | -99.000,00 | | | | | |
| I02-23-01 TSF-W FW Haselstein | 95.000,00 | | | | 95.000,00 | | |
| Z02-23-010 Zuw Land TSF-W FW Haselstein | -28.500,00 | | | | -28.500,00 | | |
| Z02-23-011 Zuw. LK TSF-W FW Haselstein | -4.750,00 | | | | -4.750,00 | | |
| I05-18-01 Neues KLF Feuerwehr Rimmels | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| Z05-18-010 Zuwendung Land, KLF Feuerwehr Rimmels | -42.800,00 | -42.800,00 | | | | | |
| Z05-18-011 Zuweisung Landkreis, KLF Feuerwehr Rimmels | -32.100,00 | -32.100,00 | | | | | |
| I06-20-01 Neues TSF-W Feuerwehr Silges | 79.900,00 | 79.900,00 | | | | | |
| Z06-20-010 Zuwendung Land, TSF-W Feuerwehr Silges | -28.500,00 | -28.500,00 | | | | | |
| Z06-20-011 Zuwendung Landkreis, TSF-W Feuerwehr Silges | -34.750,00 | -4.750,00 | -30.000,00 | | | | |
| SUMME INVESTITIONEN | 684.375,00 | 389.375,00 | 10.000,00 | 160.000,00 | 105.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SUMME ZUSCHÜSSE | -310.650,00 | -247.400,00 | -30.000,00 | | -33.250,00 | | |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.107,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 2.107,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 2.107,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 9.787,80 | 18.000,00 | 18.410,00 | 18.410,00 | 18.410,00 | 18.410,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 8.064,89 | 14.800,00 | 15.160,00 | 15.160,00 | 15.160,00 | 15.160,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 1.722,91 | 3.200,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 485,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 485,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.478,73 | 82.550,00 | 113.750,00 | 93.750,00 | 93.750,00 | 93.750,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 3.943,92 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | 14.385,79 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 13.472,98 | 13.200,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 8322510 | Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 6.855,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8322610 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 9.677,02 | 18.900,00 | 22.500,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 4.348,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8322810 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl. | 166,89 | | | | | |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | | | 20.000,00 | | | |
| 8324210 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 14.831,20 | 13.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 2.020,56 | 1.450,00 | 2.250,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 8324410 | Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle | 7.319,59 | 6.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 8324411 | Ausz. für Beiträge | 456,96 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 1.977,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8344580 | Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 1.977,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -89.730,04 | -104.550,00 | -136.160,00 | -116.360,00 | -116.360,00 | -116.360,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -87.622,58 | -101.550,00 | -133.160,00 | -113.360,00 | -113.360,00 | -113.360,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 69.652,36 | 30.000,00 | | 33.250,00 | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 352,36 | 30.000,00 | | 33.250,00 | | |
| 8208120 | Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV) | 69.300,00 | | | | | |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 12.000,00 | | | | | |
| 8228310 | Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 € | 12.000,00 | | | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 81.652,36 | 30.000,00 | | 33.250,00 | | |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 176.463,24 | | | | | |
| 8428510 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 176.463,24 | | | | | |
| 26 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 10.498,95 | 10.000,00 | 160.000,00 | 105.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | 1.761,20 | | | | | |
| 8430001 | Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe | 8.737,75 | 10.000,00 | 160.000,00 | 105.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -186.962,19 | -10.000,00 | -160.000,00 | -105.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | -105.309,83 | 20.000,00 | -160.000,00 | -71.750,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -192.932,41 | -81.550,00 | -293.160,00 | -185.110,00 | -123.360,00 | -123.360,00 |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 32 | 32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 10.648,67 | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 450,00 |
| 8469210 | Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land | 5.112,92 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | |
| 8469270 | Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst. | 5.535,75 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 450,00 |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32) | -10.648,67 | -10.750,00 | -10.750,00 | -10.750,00 | -10.750,00 | -450,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -203.581,08 | -92.300,00 | -303.910,00 | -195.860,00 | -134.110,00 | -123.810,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -82.370,48 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -203.581,08 | -92.300,00 | -303.910,00 | -195.860,00 | -134.110,00 | -123.810,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -285.951,56 | -92.300,00 | -303.910,00 | -195.860,00 | -134.110,00 | -123.810,00 |

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Kostenträger 272100 Büchereien

Gemeinde Nüsttal

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | Einwohner der Gemeinde Nüsttal, Gäste |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung von Büchern in der Gemeindebücherei |
| Produktziel | Sicherstellung eines aktuellen und umfassenden Medienstandes, Steigerung der Ausleihzahlen |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 272100 Büchereien

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 2.256,39 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.670,79 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 489,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 95,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.040,78 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.040,78 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6850000 | Reisekosten | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.297,17 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -3.297,17 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | | | | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 3.297,17 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -3.297,17 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -3.297,17 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -3.297,17 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 272100 Büchereien

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 2.160,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 1.670,79 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 489,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 95,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 95,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.040,78 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 1.040,78 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -3.297,17 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -3.297,17 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -3.297,17 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -3.297,17 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -3.297,17 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -3.297,17 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |

Haushaltsplan 2024

|  | <h3 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 281100 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</h3> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel | | | | | | |
| Produktgruppe | Bürger und Besucher der Gemeinde Nüsttal, ortsansässige Heimat- und Kulturvereine, Kulturinteressierte | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen | | | | | | |
| Produktziel | nachhaltige Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Nüsttal | | | | | | |
| <h3 style="margin: 0;">Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 281100 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</h3> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.002,50 | 5.100,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 5.002,50 | 5.100,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 11.916,40 | 7.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 1.950,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 9.966,40 | 5.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 16.918,90 | 14.700,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15.950,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -16.918,90 | -14.700,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | | | | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 16.918,90 | 14.700,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15.950,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -16.918,90 | -14.700,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -16.918,90 | -14.700,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.918,90 | -14.700,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 7128000 | | | | | | | |
| Vereinsförderung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 281100 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 5.002,50 | 5.100,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 5.002,50 | 5.100,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 10.025,35 | 7.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 8343140 | Ausz.f.Zuwei& Zusch.f. lfd.Zwecke a.sonst.öftl.Ber | 1.996,66 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 8343180 | Ausz. für Zuw. & Zusch. für lfd. Zw. an übr. Ber. | 8.028,69 | 5.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -15.027,85 | -14.700,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -15.027,85 | -14.700,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -15.027,85 | -14.700,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -15.027,85 | -14.700,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -15.027,85 | -14.700,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -15.027,85 | -14.700,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 |

Haushaltsplan 2024


Produktbeschreibung Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Nüsttal

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | Einwohner/Innen der Gemeinde, Kirchengemeinden |
| Produktbeschreibung | Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen |
| Produktziel | Stärkung des Kulturwesens |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 2.047,12 | 3.000,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.605,44 | 3.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 341,21 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 100,47 | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99,50 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6057000 | Abwasser | 19,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 80,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.146,62 | 3.350,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.146,62 | -3.350,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | | | | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 2.146,62 | 3.350,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -2.146,62 | -3.350,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -2.146,62 | -3.350,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.146,62 | -3.350,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 1.946,65 | 3.000,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 1.605,44 | 3.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 341,21 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 100,47 | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 100,47 | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 99,50 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 80,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 19,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -2.146,62 | -3.350,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -2.146,62 | -3.350,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -2.146,62 | -3.350,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 | -2.370,00 |
| 32 | 32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 12.250,00 |
| 8469210 | Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 12.250,00 |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32) | -16.200,00 | -16.200,00 | -16.200,00 | -16.200,00 | -16.200,00 | -12.250,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -18.346,62 | -19.550,00 | -18.570,00 | -18.570,00 | -18.570,00 | -14.620,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -129.600,00 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -18.346,62 | -19.550,00 | -18.570,00 | -18.570,00 | -18.570,00 | -14.620,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -147.946,62 | -19.550,00 | -18.570,00 | -18.570,00 | -18.570,00 | -14.620,00 |

Haushaltsplan 2024

| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 351100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> </div> </div> | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel | | | | | | |
| Produktgruppe | Senioren und Seniorinnen der Gemeinde Nüsttal, Asylbewerber | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Interkommunaler Generationentreff, gemeinsam aktiv, Seniorentreff, Asylbewerber | | | | | | |
| Produktziel | Lebensqualität für ältere Menschen weiterentwickeln, Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen, Integration von Asylbewerbern | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 351100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | |
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 16.066,00 | 15.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 16.066,00 | 15.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.320,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 1.320,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 17.386,00 | 18.000,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.941,29 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.952,93 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 819,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 169,36 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.231,97 | 35.000,00 | 146.300,00 | 146.300,00 | 146.300,00 | 146.300,00 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 1.130,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6700000 | Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten | 31.351,50 | 30.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 6930000 | Aufw. für Sozialeinrichtungen | 3.750,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 2.670,27 | 4.450,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 7173000 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 2.670,27 | 3.450,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 42.843,53 | 47.650,00 | 159.300,00 | 159.300,00 | 159.300,00 | 159.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -25.457,53 | -29.650,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 17.386,00 | 18.000,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 42.843,53 | 47.650,00 | 159.300,00 | 159.300,00 | 159.300,00 | 159.300,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -25.457,53 | -29.650,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -25.457,53 | -29.650,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -25.457,53 | -29.650,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 5482000 | | | | | | | |
| Erstattung Landkreis Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 6700000 | | | | | | | |
| Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 6930000 | | | | | | | |
| Seniorenveranstaltungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 7173000 | | | | | | | |
| ARGE - Generationentreff | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 351100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 9.200,00 | 15.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 8124820 | Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 3.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 8124830 | Einz. aus Kostenerstatt. von Zweckverb. & dergl. | 6.200,00 | | | | | |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 2.330,00 | | | | | |
| 8161310 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 2.330,00 | | | | | |
| 08 | 8 Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben | 1.320,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8133210 | Sonst. Einz. aus Veranstalt. & beitragsähnl. Entg. | 1.320,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 12.850,00 | 18.000,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 3.771,93 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 2.952,93 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 819,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 169,36 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8310220 | Ausz. Uml. & Beitr. an Versorgungsk. f. tarifl. Beschäft. | 169,36 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.575,47 | 35.000,00 | 146.300,00 | 146.300,00 | 146.300,00 | 146.300,00 |
| 8324210 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 8324290 | Sonst. Ausz. für Inanspruchn. von Rechten & Diensten | 24.825,00 | 30.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 8324412 | Ausz. für Sozialeinrichtungen | 3.750,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14 | 14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 3.238,26 | 4.450,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 8344530 | Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl. | 3.238,26 | 3.450,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 8344580 | Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -35.755,02 | -47.650,00 | -159.300,00 | -159.300,00 | -159.300,00 | -159.300,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./ Nr. 18) | -22.905,02 | -29.650,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | -22.905,02 | -29.650,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -22.905,02 | -29.650,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -22.905,02 | -29.650,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -22.905,02 | -29.650,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 |

Haushaltsplan 2024

|  | Produktbeschreibung Kostenträger 363100 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Gemeinde Nüsttal | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel | | | | | | |
| Produktgruppe | junge Menschen und Familien | | | | | | |
| Produktbeschreibung | sonstige Familienförderungen- Kindertagespflege | | | | | | |
| Produktziel | Unterstützung und Förderung von jungen Familien | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 363100 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 14 | Abschreibungen | 579,00 | 250,00 | 234,00 | | | |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 579,00 | 250,00 | 234,00 | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 14.258,12 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 14.258,12 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.837,12 | 8.250,00 | 12.234,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -14.837,12 | -8.250,00 | -12.234,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | | | | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 14.837,12 | 8.250,00 | 12.234,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -14.837,12 | -8.250,00 | -12.234,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -14.837,12 | -8.250,00 | -12.234,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -14.837,12 | -8.250,00 | -12.234,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 7178000 | | | | | | | |
| Kindertagespflege | | | | | | | |


Haushaltsplan 2024


Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 363100 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 9.506,53 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 8344580 | Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 9.506,53 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -9.506,53 | -8.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -9.506,53 | -8.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -9.506,53 | -8.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -9.506,53 | -8.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -9.506,53 | -8.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -9.506,53 | -8.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Produktbeschreibung Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verantw. Person | | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel | | | | | |
| Produktgruppe | | Kindergartenkinder bis zum Beginn der Grundschule | | | | | |
| Produktbeschreibung | | Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen von freien Trägern, Kostenerstattungen für Kindergartenplätze in anderen Kommunen | | | | | |
| Produktziel | | Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7.053,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 7.053,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage | 120.738,10 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 120.738,10 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 8.873,00 | 8.874,00 | 8.873,00 | 8.482,00 | 7.371,00 | 8.326,00 |
| 5460009 | Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land | 7.919,00 | 7.920,00 | 7.919,00 | 7.528,00 | 6.417,00 | 6.418,00 |
| 5460011 | Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzgw KIP-L Programm | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 1.908,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 136.664,10 | 143.874,00 | 143.873,00 | 143.482,00 | 142.371,00 | 143.326,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.844,46 | 24.700,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 8.269,59 | 19.500,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 2.097,99 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 476,88 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.231,45 | 47.000,00 | 44.450,00 | 44.450,00 | 44.450,00 | 44.450,00 |
| 6051000 | Strom | 2.630,23 | 5.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 6054000 | Heizöl | 6.969,71 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 1.012,27 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6057000 | Abwasser | 1.486,13 | 800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 44,94 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -19,15 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 34.813,44 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 741,32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 514,26 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 207,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.830,70 | 1.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 11.466,00 | 11.467,00 | 11.234,00 | 9.375,00 | 9.375,00 | 9.375,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 10.406,00 | 10.407,00 | 10.174,00 | 8.315,00 | 8.315,00 | 8.315,00 |
| 6620001 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag KIP Programm | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 340.403,37 | 280.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 340.403,37 | 280.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 412.945,28 | 363.167,00 | 418.684,00 | 416.825,00 | 416.825,00 | 416.825,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -276.281,18 | -219.293,00 | -274.811,00 | -273.343,00 | -274.454,00 | -273.499,00 |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.084,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 7730000 | Auflösung von Disagio | 1.084,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -1.084,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 136.664,10 | 143.874,00 | 143.873,00 | 143.482,00 | 142.371,00 | 143.326,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 414.029,28 | 364.267,00 | 419.784,00 | 417.925,00 | 417.925,00 | 417.925,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -277.365,18 | -220.393,00 | -275.911,00 | -274.443,00 | -275.554,00 | -274.599,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -277.365,18 | -220.393,00 | -275.911,00 | -274.443,00 | -275.554,00 | -274.599,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -277.365,18 | -220.393,00 | -275.911,00 | -274.443,00 | -275.554,00 | -274.599,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5421000

Freistellung Elternbeitrag

Erläuterungen zu 6139000

Beförderung durch Busunternehmen

Erläuterungen zu 7178000

Kostenerstattung Kirchengemeinde (incl. Personalkosten u. Freistellung Elternbeitrag)


Haushaltsplan 2024


Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7.053,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 7.053,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 120.738,10 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 8161410 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 120.738,10 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 127.791,10 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 10.367,58 | 23.600,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 8.269,59 | 19.500,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 2.097,99 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 476,88 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 476,88 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.777,72 | 45.000,00 | 44.450,00 | 44.450,00 | 44.450,00 | 44.450,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 1.311,36 | 4.500,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 14.310,57 | 18.500,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 17.550,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 35.155,79 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 262.109,77 | 280.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 8344580 | Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 262.109,77 | 280.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -323.731,95 | -349.700,00 | -407.450,00 | -407.450,00 | -407.450,00 | -407.450,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -195.940,85 | -214.700,00 | -272.450,00 | -272.450,00 | -272.450,00 | -272.450,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 3.205,89 | | | | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 3.205,89 | | | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 3.205,89 | | | | | |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | 3.205,89 | | | | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -192.734,96 | -214.700,00 | -272.450,00 | -272.450,00 | -272.450,00 | -272.450,00 |
| 32 | 32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 3.261,45 | 3.900,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 8469270 | Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst. | 3.261,45 | 3.900,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32) | -3.261,45 | -3.900,00 | -3.350,00 | -3.350,00 | -3.350,00 | -3.350,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -195.996,41 | -218.600,00 | -275.800,00 | -275.800,00 | -275.800,00 | -275.800,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 54.628,80 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -195.996,41 | -218.600,00 | -275.800,00 | -275.800,00 | -275.800,00 | -275.800,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -141.367,61 | -218.600,00 | -275.800,00 | -275.800,00 | -275.800,00 | -275.800,00 |

Haushaltsplan 2024

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Produktbeschreibung Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3 Gemeinde Nüsttal | | | | | | |
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnäpfel | | | | | | |
| Produktgruppe | Kleinkinder bis zum Kindergartenalter | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Kinderbetreuung von Kleinkindern in Tageseinrichtungen von freien Trägern | | | | | | |
| Produktziel | Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3 Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 3.504,00 | | 20.072,00 | 20.072,00 | 20.072,00 | 20.072,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 3.504,00 | | 20.072,00 | 20.072,00 | 20.072,00 | 20.072,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 3.504,00 | | 20.072,00 | 20.072,00 | 20.072,00 | 20.072,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 503,10 | 201,00 | 4.978,00 | 4.978,00 | 4.979,00 | 4.979,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 113,64 | | 1.033,00 | 1.033,00 | 1.034,00 | 1.034,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 170,61 | 201,00 | 3.945,00 | 3.945,00 | 3.945,00 | 3.945,00 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 218,85 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 96.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 96.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 96.503,10 | 150.201,00 | 155.478,00 | 155.478,00 | 155.479,00 | 155.479,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -92.999,10 | -150.201,00 | -135.406,00 | -135.406,00 | -135.407,00 | -135.407,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 3.504,00 | | 20.072,00 | 20.072,00 | 20.072,00 | 20.072,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 96.503,10 | 150.201,00 | 155.478,00 | 155.478,00 | 155.479,00 | 155.479,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -92.999,10 | -150.201,00 | -135.406,00 | -135.406,00 | -135.407,00 | -135.407,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -92.999,10 | -150.201,00 | -135.406,00 | -135.406,00 | -135.407,00 | -135.407,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -92.999,10 | -150.201,00 | -135.406,00 | -135.406,00 | -135.407,00 | -135.407,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 7178000 | | | | | | | |
| Kostenerstattung Kirchengemeinde (incl. Personalkosten) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I01-20-01 Erweiterungs-/Umbau U-3 Hofaschenbach | 1.278.400,00 | 1.088.400,00 | 190.000,00 | | | | |
| Z01-20-011 Zuw Land Erweiterungs-/Umbau U3 | -500.000,00 | -500.000,00 | | | | | |
| Z01-20-012 Zuw. LK Kreisausgl. Erw. Umbau U3 Hofa. | -192.800,00 | -192.800,00 | | | | | |
| SUMME INVESTITIONEN | 1.278.400,00 | 1.088.400,00 | 190.000,00 | | | | |
| SUMME ZUSCHÜSSE | -692.800,00 | -692.800,00 | | | | | |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 96.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 8344580 | Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 96.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -96.000,00 | -150.000,00 | -150.500,00 | -150.500,00 | -150.500,00 | -150.500,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -96.000,00 | -150.000,00 | -150.500,00 | -150.500,00 | -150.500,00 | -150.500,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 331.960,00 | | | | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 331.960,00 | | | | | |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | -1.256,36 | | | | | |
| 8228210 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden | -1.256,36 | | | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 330.703,64 | | | | | |
| 24 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.200,10 | | | | | |
| 8418210 | Ausz. Grundstücke und Bauten | 16.200,10 | | | | | |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 871.063,72 | 190.000,00 | | | | |
| 8428510 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 871.063,72 | 190.000,00 | | | | |
| 26 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 6.948,46 | | | | | |
| 8430001 | Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe | 6.729,61 | | | | | |
| 8430002 | Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG) | 218,85 | | | | | |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -894.212,28 | -190.000,00 | | | | |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | -563.508,64 | -190.000,00 | | | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -659.508,64 | -340.000,00 | -150.500,00 | -150.500,00 | -150.500,00 | -150.500,00 |
| 32 | 32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 7.669,38 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 4.800,00 |
| 8469210 | Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land | 7.669,38 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 4.800,00 |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32) | -7.669,38 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -4.800,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -667.178,02 | -347.700,00 | -158.200,00 | -158.200,00 | -158.200,00 | -155.300,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -62.355,04 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -667.178,02 | -347.700,00 | -158.200,00 | -158.200,00 | -158.200,00 | -155.300,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -729.533,06 | -347.700,00 | -158.200,00 | -158.200,00 | -158.200,00 | -155.300,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verantw. Person | | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel | | | | | |
| Produktgruppe | | Kinder ab 3 Jahren bis zum Ende der Grundschule | | | | | |
| Produktbeschreibung | | Betreuung von Kindern (auch Grundschulkindern) in gemeindeeigenen Einrichtungen, bzw. Einrichtungen des Landkreises, Kindergartenbus, Bedarfsplanung | | | | | |
| Produktziel | | Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.377,50 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 1.210,00 | 1.000,00 | | | | |
| 5111000 | öffentl-rechtl Benutzungsgeb,Elternb. Hortkinder | 6.167,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 19.546,68 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 19.546,68 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage | 100.682,14 | 73.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 97.157,26 | 70.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | 3.524,88 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 14.853,00 | 14.852,00 | 14.851,00 | 14.851,00 | 14.854,00 | 14.850,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 13.768,00 | 13.767,00 | 13.766,00 | 13.767,00 | 13.769,00 | 13.766,00 |
| 5460009 | Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| 5460011 | Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzweg KIP-L Programm | 863,00 | 863,00 | 863,00 | 862,00 | 863,00 | 862,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 11.640,00 | 12.000,00 | 12.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 5300000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 11.640,00 | 12.000,00 | 12.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 154.099,32 | 133.852,00 | 136.651,00 | 137.851,00 | 137.854,00 | 137.850,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 163.212,38 | 164.400,00 | 169.850,00 | 169.850,00 | 169.850,00 | 169.850,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 126.233,27 | 124.200,00 | 128.700,00 | 128.700,00 | 128.700,00 | 128.700,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 5.002,50 | 5.100,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 25.253,43 | 27.500,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 6.723,18 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.750,83 | 45.280,00 | 46.150,00 | 46.150,00 | 46.150,00 | 46.150,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.647,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6011100 | Lehr- u. Unterrichtsmittel (Mittagsversorgung) | 8.144,71 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6051000 | Strom | 2.098,96 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6054000 | Heizöl | 13.620,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 2.801,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 408,15 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6057000 | Abwasser | 465,04 | 900,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 429,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.286,70 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 276,71 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 531,09 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 3.129,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 12,25 | | | | | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.169,35 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 151,80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 568,27 | 300,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 6700000 | Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6730000 | Gebühren | 86,44 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6832000 | Telefonkosten | 525,05 | 480,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 849,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.370,54 | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 788,24 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 389,10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 22.704,14 | 21.907,00 | 21.652,00 | 21.565,00 | 21.567,00 | 21.566,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 11.797,00 | 11.796,00 | 11.797,00 | 11.796,00 | 11.797,00 | 11.796,00 |
| 6620001 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag KIP Programm | 7.186,00 | 7.186,00 | 7.188,00 | 7.186,00 | 7.186,00 | 7.187,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.927,00 | 2.925,00 | 2.667,00 | 2.583,00 | 2.584,00 | 2.583,00 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 794,14 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 11.655,98 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 11.480,98 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 175,00 | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 252,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 238.575,33 | 239.887,00 | 245.952,00 | 246.065,00 | 246.067,00 | 246.066,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -84.476,01 | -106.035,00 | -109.301,00 | -108.214,00 | -108.213,00 | -108.216,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 154.099,32 | 133.852,00 | 136.651,00 | 137.851,00 | 137.854,00 | 137.850,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 238.575,33 | 239.887,00 | 245.952,00 | 246.065,00 | 246.067,00 | 246.066,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -84.476,01 | -106.035,00 | -109.301,00 | -108.214,00 | -108.213,00 | -108.216,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -84.476,01 | -106.035,00 | -109.301,00 | -108.214,00 | -108.213,00 | -108.216,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -84.476,01 | -106.035,00 | -109.301,00 | -108.214,00 | -108.213,00 | -108.216,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5300000

Mieteinnahmen Generationentreff Silges

Erläuterungen zu 5421000

Beitragsfreistellung, Grundpauschale, Qualitäts- u. Klein-Ki-Ta-Pauschale

Erläuterungen zu 6590000

Aufwendungen für arbeitsmedizinischer Dienst

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.182,50 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8113210 | Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 7.182,50 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 16.530,94 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 16.530,94 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 100.067,46 | 70.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 8161410 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 97.157,26 | 70.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 8161420 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 2.910,20 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 11.640,00 | 12.000,00 | 12.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 8104110 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 11.640,00 | 12.000,00 | 12.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 135.420,90 | 116.000,00 | 121.800,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 154.114,57 | 156.800,00 | 162.250,00 | 162.250,00 | 162.250,00 | 162.250,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 5.002,50 | 5.100,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 123.858,64 | 124.200,00 | 128.700,00 | 128.700,00 | 128.700,00 | 128.700,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 25.253,43 | 27.500,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 6.723,18 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 6.723,18 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.406,15 | 45.280,00 | 46.150,00 | 46.150,00 | 46.150,00 | 46.150,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 3.571,22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 20.751,01 | 22.000,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 8322510 | Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 3.910,44 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 8322610 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.286,70 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 10.653,30 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 531,09 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8324290 | Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 525,05 | 680,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 8324410 | Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle | 1.177,34 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 13.776,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 8344520 | Ausz. für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV) | 13.776,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | 252,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8374410 | Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle | 252,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -217.272,40 | -217.980,00 | -224.300,00 | -224.500,00 | -224.500,00 | -224.500,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -81.851,50 | -101.980,00 | -102.500,00 | -101.500,00 | -101.500,00 | -101.500,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 222,22 | | | | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 222,22 | | | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 222,22 | | | | | |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | 222,22 | | | | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -81.629,28 | -101.980,00 | -102.500,00 | -101.500,00 | -101.500,00 | -101.500,00 |
| 32 | 32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 852,28 | 900,00 | 1.500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 8469270 | Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst. | 852,28 | 900,00 | 1.500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32) | -852,28 | -900,00 | -1.500,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -82.481,56 | -102.880,00 | -104.000,00 | -102.400,00 | -102.400,00 | -102.400,00 |
| 35 | 35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc) | 439,00 | | | | | |
| 8290000 | Einz. Durchlaufende Mittel | 439,00 | | | | | |
| 36 | 36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc) | 439,00 | | | | | |
| 8490000 | Ausz. Durchlaufende Mittel | 439,00 | | | | | |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -5.040,48 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -82.481,56 | -102.880,00 | -104.000,00 | -102.400,00 | -102.400,00 | -102.400,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -87.522,04 | -102.880,00 | -104.000,00 | -102.400,00 | -102.400,00 | -102.400,00 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|---|
|  | <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit</h2> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> |
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien |
| Produktbeschreibung | Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Einrichtungen Dritter |
| Produktziel | Schaffung u. Betrieb von Jugendräumen, Bereitstellung/Unterhaltung und Verbesserung verkehrssicherer Spielflächen im öffentlichen Bereich, Förderung/Entwicklung/Erhaltung körperl./geistiger Fähigkeiten, Wohnumfeldverbesserung |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 1.024,00 | 581,00 | 539,00 | 538,00 | 539,00 | 446,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 941,00 | 538,00 | 539,00 | 538,00 | 539,00 | 446,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 83,00 | 43,00 | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.024,00 | 581,00 | 539,00 | 538,00 | 539,00 | 446,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 24.988,32 | 22.850,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 19.706,52 | 17.900,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 4.091,06 | 3.750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 1.190,74 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.875,41 | 8.050,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 6.572,41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 1.253,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6700000 | Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | 50,00 | 50,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 14 | Abschreibungen | 9.791,20 | 9.053,00 | 9.174,00 | 6.744,00 | 6.317,00 | 6.010,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV | 7.604,20 | 6.865,00 | 7.074,00 | 6.588,00 | 6.161,00 | 5.854,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.187,00 | 2.188,00 | 2.100,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 42.654,93 | 39.953,00 | 42.824,00 | 40.594,00 | 40.167,00 | 39.860,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -41.630,93 | -39.372,00 | -42.285,00 | -40.056,00 | -39.628,00 | -39.414,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 1.024,00 | 581,00 | 539,00 | 538,00 | 539,00 | 446,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 42.654,93 | 39.953,00 | 42.824,00 | 40.594,00 | 40.167,00 | 39.860,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -41.630,93 | -39.372,00 | -42.285,00 | -40.056,00 | -39.628,00 | -39.414,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -41.630,93 | -39.372,00 | -42.285,00 | -40.056,00 | -39.628,00 | -39.414,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -41.630,93 | -39.372,00 | -42.285,00 | -40.056,00 | -39.628,00 | -39.414,00 |

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I00-13-13 Kinderspielplätze -Spielgeräte- | 70.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SUMME INVESTITIONEN | 70.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 23.797,58 | 21.650,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 19.706,52 | 17.900,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 4.091,06 | 3.750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 1.190,74 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 1.190,74 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.137,21 | 8.050,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 6.834,21 | 5.000,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | 1.253,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8324290 | Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten | 50,00 | 50,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -33.125,53 | -30.900,00 | -33.650,00 | -33.850,00 | -33.850,00 | -33.850,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -33.125,53 | -30.900,00 | -33.650,00 | -33.850,00 | -33.850,00 | -33.850,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 7.411,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8430001 | Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe | 7.411,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -7.411,20 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | -7.411,20 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -40.536,73 | -40.900,00 | -43.650,00 | -43.850,00 | -43.850,00 | -43.850,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -40.536,73 | -40.900,00 | -43.650,00 | -43.850,00 | -43.850,00 | -43.850,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -40.536,73 | -40.900,00 | -43.650,00 | -43.850,00 | -43.850,00 | -43.850,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -40.536,73 | -40.900,00 | -43.650,00 | -43.850,00 | -43.850,00 | -43.850,00 |

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Kostenträger 421100 Förderung des Sports

Gemeinde Nüsttal

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | sporttreibende Vereine, Bürger/innen der Gemeinde |
| Produktbeschreibung | Allgemeine Förderung der Angelegenheiten des Sports, Sportvereinsförderung, Nutzung der Schulturnhalle durch Vereine |
| Produktziel | ideelle, materielle und finanzielle Förderung der sporttreibenden Vereine und Gruppen in der Gemeinde Nüsttal, Schaffung vielfältiger Angebote für sportliche Aktivitäten |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 421100 Förderung des Sports

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200,00 | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 200,00 | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 2.161,90 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.161,90 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.361,90 | 2.500,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.361,90 | -2.500,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | | | | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 2.361,90 | 2.500,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -2.361,90 | -2.500,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -2.361,90 | -2.500,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.361,90 | -2.500,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7128000

Förderung von Sportvereinen

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 421100 Förderung des Sports

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 200,00 | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 200,00 | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 2.161,90 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 8343180 | Ausz. für Zuw. & Zusch. für lfd. Zw. an übr. Ber. | 2.161,90 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -2.361,90 | -2.500,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -2.361,90 | -2.500,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -2.361,90 | -2.500,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -2.361,90 | -2.500,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -2.361,90 | -2.500,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -2.361,90 | -2.500,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | -2.460,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verantw. Person | | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel | | | | | |
| Produktgruppe | | sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler/innen | | | | | |
| Produktbeschreibung | | Bau und Betrieb gemeindeeigener Sportplätze und sonstige Sportanlagen | | | | | |
| Produktziel | | Sicherstellung des Vereins- und Schulsports, Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 3.035,54 | | | | | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 3.035,54 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 13.786,00 | 13.788,00 | 13.786,00 | 13.788,00 | 13.786,00 | 13.788,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 12.797,00 | 12.799,00 | 12.797,00 | 12.799,00 | 12.797,00 | 12.799,00 |
| 5460009 | Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 |
| 5460011 | Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzgw KIP-L Programm | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 303,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 255,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5300000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 255,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 17.076,54 | 14.988,00 | 14.486,00 | 14.488,00 | 14.486,00 | 14.488,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.458,94 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.711,56 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 583,33 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 164,05 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.307,12 | 13.550,00 | 9.670,00 | 9.670,00 | 9.670,00 | 9.670,00 |
| 6051000 | Strom | 1.686,89 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6054000 | Heizöl | 2.350,17 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 142,04 | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6057000 | Abwasser | 334,20 | 700,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 6.233,61 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 325,55 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | 2.000,00 | | | | |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 234,66 | 250,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 14 | Abschreibungen | 16.020,00 | 16.018,00 | 16.020,00 | 16.018,00 | 16.020,00 | 16.019,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 15.720,00 | 15.718,00 | 15.720,00 | 15.718,00 | 15.720,00 | 15.719,00 |
| 6620001 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag KIP Programm | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 389,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 389,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.175,26 | 31.168,00 | 27.090,00 | 27.288,00 | 27.290,00 | 27.289,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -14.098,72 | -16.180,00 | -12.604,00 | -12.800,00 | -12.804,00 | -12.801,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 17.076,54 | 14.988,00 | 14.486,00 | 14.488,00 | 14.486,00 | 14.488,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 31.175,26 | 31.168,00 | 27.090,00 | 27.288,00 | 27.290,00 | 27.289,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -14.098,72 | -16.180,00 | -12.604,00 | -12.800,00 | -12.804,00 | -12.801,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -14.098,72 | -16.180,00 | -12.604,00 | -12.800,00 | -12.804,00 | -12.801,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.098,72 | -16.180,00 | -12.604,00 | -12.800,00 | -12.804,00 | -12.801,00 |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8104610 | Einz. aus sonst. privatrechl. Leistungsentgelten | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 3.035,54 | | | | | |
| 8124820 | Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 3.035,54 | | | | | |
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 255,00 | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8104110 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 255,00 | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 3.290,54 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 3.294,89 | 1.000,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 2.711,56 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 583,33 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 164,05 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 164,05 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.025,19 | 13.550,00 | 9.670,00 | 9.670,00 | 9.670,00 | 9.670,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 6.559,16 | 5.400,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | | 2.000,00 | | | | |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 1.466,03 | 6.150,00 | 5.770,00 | 5.770,00 | 5.770,00 | 5.770,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8344580 | Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergr. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -11.734,13 | -15.150,00 | -11.070,00 | -11.270,00 | -11.270,00 | -11.270,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -8.443,59 | -13.950,00 | -10.370,00 | -10.570,00 | -10.570,00 | -10.570,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 416,67 | | | | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 416,67 | | | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 416,67 | | | | | |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | 416,67 | | | | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -8.026,92 | -13.950,00 | -10.370,00 | -10.570,00 | -10.570,00 | -10.570,00 |
| 32 | 32 Ausz.f.d.Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8469270 | Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32) | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -8.526,92 | -14.450,00 | -10.870,00 | -11.070,00 | -11.070,00 | -11.070,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -666,63 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -8.526,92 | -14.450,00 | -10.870,00 | -11.070,00 | -11.070,00 | -11.070,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -9.193,55 | -14.450,00 | -10.870,00 | -11.070,00 | -11.070,00 | -11.070,00 |

Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel und Alexandra Mihm | | | | | | |
| Produktgruppe | Bürger/-innen der Gemeinde, Badegäste | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Betrieb des Freibades Gotthards | | | | | | |
| Produktziel | Sicherstellung des Badebetriebs, wirtschaftlicher Betrieb des Freibades, Erhöhung der Attraktivität und damit mehr Badegäste | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.397,16 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5002000 | Eintrittsgelder | 14.397,16 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 19.582,88 | 800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 19.582,88 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 8,00 | | | | | |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 8,00 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 33.988,04 | 15.800,00 | 24.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 41.018,11 | 40.400,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 34.704,58 | 32.600,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 4.922,72 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 1.390,81 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.348,27 | 23.000,00 | 25.050,00 | 25.050,00 | 25.050,00 | 25.050,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 2.077,34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6051000 | Strom | 4.390,68 | 2.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 675,00 | 500,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6057000 | Abwasser | 945,75 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 519,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 7.816,57 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 133,97 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 9,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 118,18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 720,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 635,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 79,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6760000 | Provisionen | 1.381,34 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6850000 | Reisekosten | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 380,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 425,39 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 113,00 | 98,00 | 99,00 | 98,00 | 74,00 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 99,00 | 98,00 | 99,00 | 98,00 | 74,00 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 14,00 | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 61.479,38 | 63.498,00 | 66.349,00 | 66.548,00 | 66.524,00 | 66.450,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -27.491,34 | -47.698,00 | -41.549,00 | -36.748,00 | -36.724,00 | -36.650,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 33.988,04 | 15.800,00 | 24.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 61.479,38 | 63.498,00 | 66.349,00 | 66.548,00 | 66.524,00 | 66.450,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -27.491,34 | -47.698,00 | -41.549,00 | -36.748,00 | -36.724,00 | -36.650,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -27.491,34 | -47.698,00 | -41.549,00 | -36.748,00 | -36.724,00 | -36.650,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -27.491,34 | -47.698,00 | -41.549,00 | -36.748,00 | -36.724,00 | -36.650,00 |

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| I03-17-015 Planung/Sanierung Schwimmbecken u. Technik Schwimmbad Gotthards (HHP 2020) | 3.284.200,00 | 1.834.200,00 | 270.000,00 | 750.000,00 | 430.000,00 | | |
| Z03-17-015 Zuw. Bund San kom Einr. Schwimmbad (HHP 2020) | -1.500.000,00 | -1.050.000,00 | -450.000,00 | | | | |
| Z03-17-016 Zuweisung LK FD Schwimmbad Gotthards (HHP 2020) | -665.000,00 | -465.000,00 | | -200.000,00 | | | |
| SUMME INVESTITIONEN | 3.284.200,00 | 1.834.200,00 | 270.000,00 | 750.000,00 | 430.000,00 | | |
| SUMME ZUSCHÜSSE | -2.165.000,00 | -1.515.000,00 | -450.000,00 | -200.000,00 | | | |

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA
Schwimmbad Gotthards**

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.378,91 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8103210 | Einzahlungen aus Eintrittsgeldern | 14.378,91 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 10.624,13 | 800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 8124820 | Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 10.624,13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 25.003,04 | 15.800,00 | 24.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 39.627,30 | 38.600,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 34.704,58 | 32.600,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 4.922,72 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 1.390,81 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 1.390,81 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.992,54 | 23.000,00 | 25.050,00 | 25.050,00 | 25.050,00 | 25.050,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 10.982,56 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | 9,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 7.364,70 | 4.150,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 380,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 8322810 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl. | 2.077,34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 720,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 1.417,64 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 8324411 | Ausz. für Beiträge | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -64.010,65 | -63.400,00 | -66.250,00 | -66.450,00 | -66.450,00 | -66.450,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -39.007,61 | -47.600,00 | -41.450,00 | -36.650,00 | -36.650,00 | -36.650,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | | 450.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 8208100 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | | 450.000,00 | | | | |
| 8208120 | Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV) | | | 200.000,00 | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | | 450.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.089,31 | 270.000,00 | 750.000,00 | 430.000,00 | | |
| 8428530 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 1.089,31 | 270.000,00 | 750.000,00 | 430.000,00 | | |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -1.089,31 | -270.000,00 | -750.000,00 | -430.000,00 | | |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | -1.089,31 | 180.000,00 | -550.000,00 | -430.000,00 | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -40.096,92 | 132.400,00 | -591.450,00 | -466.650,00 | -36.650,00 | -36.650,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -40.096,92 | 132.400,00 | -591.450,00 | -466.650,00 | -36.650,00 | -36.650,00 |
| 35 | 35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc) | 7.050,88 | | | | | |
| 8290100 | Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung | 7.050,88 | | | | | |
| 36 | 36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc) | 4.326,75 | | | | | |
| 8490010 | Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer | 4.326,75 | | | | | |
| 37 | 37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36) | 2.724,13 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -37.372,79 | 132.400,00 | -591.450,00 | -466.650,00 | -36.650,00 | -36.650,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -37.372,79 | 132.400,00 | -591.450,00 | -466.650,00 | -36.650,00 | -36.650,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Gemeinde Nüsttal | <h2 style="text-align: center;">Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</h2> <p style="text-align: center;">Gemeinde Nüsttal</p> | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel | | | | | | |
| Produktgruppe | Planungsträger, Bürger/-innen, politische Gremien der Gemeinde | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Aufgaben der Orts- und Regionalplanung, Bauleitpläne, Durchführung von Dorferneuerungen, IKEK- Programm des Landes Hessen, Vermessungsaufgaben | | | | | | |
| Produktziel | Wahrung der städtebaulichen Interessen der Gemeinde Nüsttal im Rahmen der Planungshoheit, Baurechtschaffung, Bodenordnung | | | | | | |
| <h3 style="text-align: center;">Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 511100 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</h3> <p style="text-align: center;">Gemeinde Nüsttal</p> | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | | | | | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 40,00 | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage | 2.002,00 | | | | | |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | 2.002,00 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 1.941,00 | 1.941,00 | 1.941,00 | 1.941,00 | 1.941,00 | 1.941,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 1.941,00 | 1.941,00 | 1.941,00 | 1.941,00 | 1.941,00 | 1.941,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 3.983,00 | 3.941,00 | 3.941,00 | 3.941,00 | 3.941,00 | 3.941,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 70.782,46 | 27.600,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 51.716,18 | 17.500,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 11.022,88 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 3.040,90 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.007,35 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 2.647,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 2.359,99 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.785,00 | 2.787,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.785,00 | 2.787,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7173000 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 78.575,81 | 48.386,00 | 50.836,00 | 50.836,00 | 50.835,00 | 50.837,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -74.592,81 | -44.445,00 | -46.895,00 | -46.895,00 | -46.894,00 | -46.896,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 3.983,00 | 3.941,00 | 3.941,00 | 3.941,00 | 3.941,00 | 3.941,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 78.575,81 | 48.386,00 | 50.836,00 | 50.836,00 | 50.835,00 | 50.837,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -74.592,81 | -44.445,00 | -46.895,00 | -46.895,00 | -46.894,00 | -46.896,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -74.592,81 | -44.445,00 | -46.895,00 | -46.895,00 | -46.894,00 | -46.896,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -74.592,81 | -44.445,00 | -46.895,00 | -46.895,00 | -46.894,00 | -46.896,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 6771000 | | | | | | | |
| u.a. Aktivitäten Leerstand, Flächennutzungsplan, B-Pläne | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 7173000 | | | | | | | |




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 511100 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung


Gemeinde Nüsttal

Verwaltung ARGE allgemein

Haushaltsplan 2024

|  Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 511100 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | | | | | |
| 8113110 | Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 40,00 | | | | | |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8124870 | Einz. aus Kostenerstatt. von privaten Unternehmen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 2.002,00 | | | | | |
| 8161310 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 2.002,00 | | | | | |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 2.042,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 67.741,56 | 26.500,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 51.716,18 | 17.500,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 11.022,88 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 3.040,90 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 3.040,90 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.007,35 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.647,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 2.359,99 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 8344530 | Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl. | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -75.789,81 | -45.600,00 | -48.050,00 | -48.050,00 | -48.050,00 | -48.050,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -73.747,81 | -43.600,00 | -46.050,00 | -46.050,00 | -46.050,00 | -46.050,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 265,88 | | | | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 265,88 | | | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 265,88 | | | | | |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | 265,88 | | | | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -73.481,93 | -43.600,00 | -46.050,00 | -46.050,00 | -46.050,00 | -46.050,00 |
| 32 | 32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 531,76 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 8469210 | Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land | 531,76 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32) | -531,76 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -74.013,69 | -44.150,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -1.861,16 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -74.013,69 | -44.150,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -75.874,85 | -44.150,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|---|
|  | <h3>Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Wohnbauförderung</h3> <p>Gemeinde Nüsttal</p> |
|---|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw. Person | Bürgermeister Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | Bauherren, Architekten, Investoren |
| Produktbeschreibung | Förderung des Wohnungsbaus, Zuschüsse, Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen |
| Produktziel | Rechtssicherheit für die Bauherrschaft, Behebung von bautechnischen Mängeln |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.040,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 1.040,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.040,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.021,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.021,69 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.021,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 18,31 | | | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 1.040,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 1.021,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 18,31 | | | | | |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 18,31 | | | | | |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 18,31 | | | | | |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.040,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8113110 | Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 1.040,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 1.040,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.021,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 1.021,69 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -1.021,69 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | 18,31 | | | | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | 18,31 | | | | | |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | 18,31 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | 18,31 | | | | | |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | 18,31 | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|--|
|  | <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege</h2> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> |
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | Bürger/-innen, politische Gremien der Gemeinde Nüsttal, private Organisationen |
| Produktbeschreibung | Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmalförderung und Erhaltung |
| Produktziel | Überprüfung, Pflege und Restaurierung der vorhandenen Denkmäler, Mahnmale, Gedenkstätten, Bildstöcke sowie Gebäude mit historischer Bedeutung, Mittelanforderung zur Denkmalpflege |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5484000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5402000 | allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 315,00 | 314,00 | | | | |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 315,00 | 314,00 | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 315,00 | 4.814,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.396,55 | 11.850,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 12.350,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.663,43 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 5.002,50 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 569,73 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 160,89 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.094,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 4.094,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.138,00 | 584,00 | 583,00 | 584,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.138,00 | 584,00 | 583,00 | 584,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.646,34 | 18.005,00 | 18.488,00 | 17.934,00 | 17.933,00 | 17.934,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -13.331,34 | -13.191,00 | -13.988,00 | -13.434,00 | -13.433,00 | -13.434,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 315,00 | 4.814,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 13.646,34 | 18.005,00 | 18.488,00 | 17.934,00 | 17.933,00 | 17.934,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -13.331,34 | -13.191,00 | -13.988,00 | -13.434,00 | -13.433,00 | -13.434,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -13.331,34 | -13.191,00 | -13.988,00 | -13.434,00 | -13.433,00 | -13.434,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -13.331,34 | -13.191,00 | -13.988,00 | -13.434,00 | -13.433,00 | -13.434,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |
| 8124840 | Einz. aus Kostenerstatt. vom sonst. öffentl. Ber. | | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8161320 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 8.235,66 | 10.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 5.002,50 | 4.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 2.663,43 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 569,73 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 160,89 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 160,89 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.094,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | 4.094,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -12.491,34 | -15.950,00 | -17.350,00 | -17.350,00 | -17.350,00 | -17.350,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -12.491,34 | -11.450,00 | -12.350,00 | -12.350,00 | -12.350,00 | -12.850,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -12.491,34 | -11.450,00 | -12.350,00 | -12.350,00 | -12.350,00 | -12.850,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -12.491,34 | -11.450,00 | -12.350,00 | -12.350,00 | -12.350,00 | -12.850,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -12.491,34 | -11.450,00 | -12.350,00 | -12.350,00 | -12.350,00 | -12.850,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -12.491,34 | -11.450,00 | -12.350,00 | -12.350,00 | -12.350,00 | -12.850,00 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|---|
|  Gemeinde Nüsttal | <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 531000 BGA Energiewirtschaft</h2> |
|---|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw. Person | Alexandra Mihm |
| Produktgruppe | Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden u. Anlagen |
| Produktbeschreibung | Energieerzeugung und Einspeisung/ Selbstverbrauch durch Photovoltaikanlagen |
| Produktziel | Verbesserung der Umweltbelastung und Einsparung von Stromkosten |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 531000 BGA Energiewirtschaft

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.797,03 | 3.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | 2.797,03 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | | | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 2.797,03 | 3.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130,13 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 130,13 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.220,00 | 2.221,00 | 2.220,00 | 2.221,00 | 2.220,00 | 2.221,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.220,00 | 2.221,00 | 2.220,00 | 2.221,00 | 2.220,00 | 2.221,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7410000 | Körperschaftsteuer | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.350,13 | 3.071,00 | 3.070,00 | 3.071,00 | 3.070,00 | 3.071,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 446,90 | -71,00 | 63.930,00 | 63.929,00 | 63.930,00 | 63.929,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 2.797,03 | 3.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 2.350,13 | 3.071,00 | 3.070,00 | 3.071,00 | 3.070,00 | 3.071,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 446,90 | -71,00 | 63.930,00 | 63.929,00 | 63.930,00 | 63.929,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 446,90 | -71,00 | 63.930,00 | 63.929,00 | 63.930,00 | 63.929,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 446,90 | -71,00 | 63.930,00 | 63.929,00 | 63.930,00 | 63.929,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 531000 BGA Energiewirtschaft

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 2.352,84 | 3.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 8134210 | Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 2.352,84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8135110 | Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben | | | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 2.352,84 | 3.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 449,17 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 319,04 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 8324410 | Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle | 130,13 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8374410 | Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -449,17 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | 1.903,67 | 2.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | 1.903,67 | 2.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | 1.903,67 | 2.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 |
| 35 | 35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc) | 64,33 | | | | | |
| 8290100 | Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung | 64,33 | | | | | |
| 36 | 36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc) | 69,67 | | | | | |
| 8490010 | Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer | 4,58 | | | | | |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | 65,09 | | | | | |
| 37 | 37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36) | -5,34 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | 1.898,33 | 2.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | 1.898,33 | 2.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Produktbeschreibung Kostenträger 533100 Wasserversorgung Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verantw. Person | Mirko Schmelsky und Alexandra Mihm | | | | | | |
| Produktgruppe | Bevölkerung, Bürger der Gemeinde Nüsttal | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Schonung der Grundwasservorkommen, Behebung von Wasserverlusten, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen und Leitungen für die Wasserversorgung | | | | | | |
| Produktziel | Sicherstellung der Versorgung und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung, Ordnungsgemäße, termingerechte Festsetzung von Wassergebühren, Beiträgen und Kostenerstattungen für Wasserhausanschlüsse | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung | | | | | | | |
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 323.945,54 | 281.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 1.350,00 | | | | | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 288.080,54 | 245.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 5110006 | öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb. Grundgebühr Wasser | 34.515,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 25.966,60 | 30.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 25.966,60 | 30.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 20.326,00 | 20.242,00 | 20.598,00 | 20.102,00 | 19.227,00 | 18.837,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 9.591,00 | 9.592,00 | 9.591,00 | 9.100,00 | 8.228,00 | 7.845,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 56,00 | 52,00 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | 10.672,00 | 10.587,00 | 10.944,00 | 10.939,00 | 10.943,00 | 10.940,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 370.238,14 | 331.242,00 | 386.598,00 | 336.102,00 | 335.227,00 | 334.837,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 89.892,49 | 75.900,00 | 81.150,00 | 81.150,00 | 81.150,00 | 81.150,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 66.633,12 | 55.200,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 14.265,90 | 12.000,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 3.990,97 | 3.500,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.931,12 | 174.100,00 | 169.250,00 | 126.250,00 | 119.250,00 | 126.250,00 |
| 6000000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 16.618,16 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6051000 | Strom | 24.708,41 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 2.047,68 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6057000 | Abwasser | 73,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 26,47 | | | | | |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.607,07 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 56,71 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 553,54 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 55.584,80 | 68.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 419,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.079,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 55,34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 4.598,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 27,00 | | | | | |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.551,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 5.073,58 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6850000 | Reisekosten | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 596,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 520,92 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.128,37 | 1.300,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 3.040,45 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 366,82 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6970001 | Einstellung in so.n SOPO -Gebührenaussgleich Wasser | 102.198,17 | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 67.891,90 | 66.519,00 | 65.486,00 | 60.416,00 | 57.731,00 | 52.869,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 59.066,90 | 57.694,00 | 57.025,00 | 53.103,00 | 50.663,00 | 49.404,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 3.608,00 | 3.607,00 | 3.244,00 | 2.095,00 | 1.850,00 | 1.749,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 704,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.967,00 | 1.968,00 | 1.967,00 | 1.968,00 | 1.968,00 | 1.012,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 6.880,76 | 8.500,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 7173000 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 619,61 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 7176000 | sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 261,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.016,88 | 4.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7400000 | Steuern vom Einkommen & Ertrag | 1.396,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 7410000 | Körperschaftssteuer | 4.380,00 | 4.400,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 7411000 | Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer | 240,88 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 392.613,15 | 329.919,00 | 351.536,00 | 303.466,00 | 293.781,00 | 295.919,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -22.375,01 | 1.323,00 | 35.062,00 | 32.636,00 | 41.446,00 | 38.918,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 370.238,14 | 331.242,00 | 386.598,00 | 336.102,00 | 335.227,00 | 334.837,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 392.613,15 | 329.919,00 | 351.536,00 | 303.466,00 | 293.781,00 | 295.919,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -22.375,01 | 1.323,00 | 35.062,00 | 32.636,00 | 41.446,00 | 38.918,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -22.375,01 | 1.323,00 | 35.062,00 | 32.636,00 | 41.446,00 | 38.918,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -22.375,01 | 1.323,00 | 35.062,00 | 32.636,00 | 41.446,00 | 38.918,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6773000

Aufwendungen betriebswirtschaftl. Beratungen (Gebührenkalkulation)

Erläuterungen zu 717300

Gebühr Überwachung Trinkwasserversorgungsanlage LK

Erläuterungen zu 7176000

Kostenerstattung f. Wasserabrechnungen Stadtwerke Hünfeld

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I00-13-06 Wasserversorgungsanlagen | 70.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Z00-13-06 Wasserbeiträge allgemein | -65.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I00-15-07 Planung u. Erw./San. Hochbehälter Linsberg Hofasch | 326.000,00 | 326.000,00 | | | | | |
| I01-21-01 Erneuerung Wasserleitung Riedweg Hofaschenbach | 44.000,00 | 44.000,00 | | | | | |
| I01-22-02 Erneuerung Wasserleitung Schulstraße | 900.000,00 | 150.000,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 | | |
| I04-13-02 Wasserversorgung Neubaugebiet, OT Morles | 79.000,00 | | 64.000,00 | 15.000,00 | | | |
| Z04-013-02 Wasserbeiträge Neubaugebiet Morles | -64.000,00 | | -41.000,00 | -23.000,00 | | | |
| I04-21-01 Wasserleitung Wachtberg Morles | 46.000,00 | 46.000,00 | | | | | |
| I06-21-01 Erneuerung Wasserleitung Sigildisstr. OT Silges | 300.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| SUMME INVESTITIONEN | 1.765.000,00 | 786.000,00 | 549.000,00 | 25.000,00 | 385.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SUMME ZUSCHÜSSE | -129.000,00 | -15.000,00 | -51.000,00 | -33.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 330.380,38 | 266.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 8113210 | Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 330.380,38 | 266.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 29.808,33 | 12.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 29.808,33 | 12.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 360.188,71 | 278.000,00 | 366.000,00 | 316.000,00 | 316.000,00 | 316.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 85.901,52 | 72.400,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 66.633,12 | 55.200,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 14.265,90 | 12.000,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 3.990,97 | 2.300,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 3.990,97 | 2.300,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.090,90 | 133.100,00 | 151.250,00 | 126.250,00 | 119.250,00 | 126.250,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 3.188,97 | 13.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 25.221,17 | 40.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 8322510 | Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 2.327,41 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 8322610 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.149,54 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8322810 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl. | 16.686,69 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 41.731,13 | 32.000,00 | 62.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 11.250,35 | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 |
| 8324410 | Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle | 4.168,82 | 4.600,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 8324411 | Ausz. für Beiträge | 366,82 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 6.611,27 | 8.500,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 8344530 | Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl. | 350,12 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 8344560 | Ausz. f. Kostenerstatt.an sonst. öffentl. Sorechn. | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 8344580 | Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 261,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen | 1.396,00 | | | | | |
| 8353410 | Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage | 1.396,00 | | | | | |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | 4.620,88 | 4.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| 8374410 | Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle | 4.620,88 | 4.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -208.611,54 | -221.200,00 | -268.050,00 | -243.050,00 | -236.050,00 | -243.050,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | 151.577,17 | 56.800,00 | 97.950,00 | 72.950,00 | 79.950,00 | 72.950,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | | 51.000,00 | 48.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8208820 | Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen | | 41.000,00 | 33.000,00 | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | | 51.000,00 | 48.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 192.768,52 | 549.000,00 | 25.000,00 | 385.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8428520 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 193.890,86 | 549.000,00 | 25.000,00 | 385.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8428530 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -1.122,34 | | | | | |
| 26 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 42.274,58 | | | | | |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | 39.203,78 | | | | | |
| 8430001 | Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe | 3.070,80 | | | | | |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -235.043,10 | -549.000,00 | -25.000,00 | -385.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung


Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------|--|---------------|----------------|----------------|-------------|-----------|-----------|
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | -235.043,10 | -498.000,00 | 23.000,00 | -375.000,00 | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -83.465,93 | -441.200,00 | 120.950,00 | -302.050,00 | 79.950,00 | 72.950,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -83.465,93 | -441.200,00 | 120.950,00 | -302.050,00 | 79.950,00 | 72.950,00 |
| 35 | 35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc) | 58.770,26 | | | | | |
| 8290100 | Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung | 58.770,26 | | | | | |
| 36 | 36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc) | 58.691,89 | | | | | |
| 8490010 | Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer | 58.691,89 | | | | | |
| 37 | 37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36) | 78,37 | | | | | |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 27.333,85 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -83.387,56 | -441.200,00 | 120.950,00 | -302.050,00 | 79.950,00 | 72.950,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -56.053,71 | -441.200,00 | 120.950,00 | -302.050,00 | 79.950,00 | 72.950,00 |


Haushaltsplan 2024

|  Gemeinde Nüsttal | <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 537100 Abfallwirtschaft</h2> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantw. Person | Sarah Mannert | | | | | | |
| Produktgruppe | Zweckverband Abfallsammlung Fulda, Bürger/-innen der Gemeinde | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Unterstützung des Zweckverbandes Abfallsammlung Fulda, Betrieb des Wertstoffhofes und des Schredderplatzes, Betrieb von Erddeponien | | | | | | |
| Produktziel | ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren für den Zweckverband, ordnungsgemäße und sichere Entsorgung des Abfalls, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| <h3 style="margin: 0;">Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 537100 Abfallwirtschaft</h3> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 105,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 41.415,39 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | 41.415,39 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.026,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | 4.026,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 45.547,35 | 49.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.085,76 | 15.300,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.059,28 | 7.500,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 848,51 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 175,47 | 700,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.290,51 | 21.460,00 | 21.460,00 | 21.460,00 | 21.460,00 | 21.460,00 |
| 6057000 | Abwasser | 237,30 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 15.493,21 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 25.376,27 | 36.760,00 | 36.610,00 | 36.810,00 | 36.810,00 | 36.810,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 20.171,08 | 12.240,00 | 12.890,00 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.690,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 45.547,35 | 49.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 25.376,27 | 36.760,00 | 36.610,00 | 36.810,00 | 36.810,00 | 36.810,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 20.171,08 | 12.240,00 | 12.890,00 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.690,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 20.171,08 | 12.240,00 | 12.890,00 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.690,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 20.171,08 | 12.240,00 | 12.890,00 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.690,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 6139000 | | | | | | | |
| Bewirtschaftung Schredderplatz, Erddeponie, Wertstoffhof | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

|  Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 537100 Abfallwirtschaft Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8113210 | Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 105,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 45.126,68 | 35.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 8124830 | Einz. aus Kostenersatz. von Zweckverb. & dergl. | 45.126,68 | 35.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 05 | 5 Einzahlungen aus Transferleistungen | 41,73 | | | | | |
| 8150000 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 41,73 | | | | | |
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 4.026,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 8134210 | Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 4.026,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 49.300,37 | 39.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 8.910,29 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 3.059,28 | 7.500,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 848,51 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 175,47 | 700,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 175,47 | 700,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.290,51 | 11.460,00 | 21.460,00 | 21.460,00 | 21.460,00 | 21.460,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8322310 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 237,30 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 15.493,21 | 10.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -25.376,27 | -26.760,00 | -36.610,00 | -36.810,00 | -36.810,00 | -36.810,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | 23.924,10 | 12.240,00 | 12.890,00 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.690,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | 23.924,10 | 12.240,00 | 12.890,00 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.690,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | 23.924,10 | 12.240,00 | 12.890,00 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.690,00 |
| 35 | 35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc) | 154.909,20 | | | | | |
| 8290000 | Einz. Durchlaufende Mittel | 154.909,20 | | | | | |
| 36 | 36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc) | 162.029,56 | | | | | |
| 8490000 | Ausz. Durchlaufende Mittel | 162.029,56 | | | | | |
| 37 | 37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36) | -7.120,36 | | | | | |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 119.205,33 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | 16.803,74 | 12.240,00 | 12.890,00 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.690,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | 136.009,07 | 12.240,00 | 12.890,00 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.690,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Produktbeschreibung Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verantw. Person | Dominik Sauer | | | | | | |
| Produktgruppe | Bevölkerung der Gemeinde Nüsttal | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Bewirtschaftung der Klär- und Abwasseranlagen im Gemeindegebiet | | | | | | |
| Produktziel | Sicherstellung der Abwasserentsorgung; kostengünstiger Neu-, Erweiterungs- und Sanierungsbau der Abwasseranlagen und Kläranlagen, Ausschöpfung von Fördermaßnahmen, Gebührenkontrolle | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 427.611,44 | 358.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 292.319,38 | 235.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 5110004 | öffentl-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Abwasser | 33.786,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 5110005 | öffentl-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Niederschl | 30.931,78 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 5113000 | öffentl-rechtl Benutzungsgeb - Niederschlagswasser | 70.574,28 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 33.799,09 | 44.000,00 | 99.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 14.799,09 | 25.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 81.672,00 | 81.852,00 | 82.202,00 | 82.263,00 | 82.273,00 | 82.256,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 68.361,00 | 68.544,00 | 68.383,00 | 68.447,00 | 68.457,00 | 68.435,00 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | 13.311,00 | 13.308,00 | 13.819,00 | 13.816,00 | 13.816,00 | 13.821,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 543.082,53 | 483.852,00 | 599.202,00 | 559.263,00 | 559.273,00 | 559.256,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 80.596,63 | 50.800,00 | 53.950,00 | 53.950,00 | 53.950,00 | 53.950,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 59.425,60 | 35.600,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 12.565,21 | 7.700,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 3.603,32 | 2.300,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.937,48 | 221.900,00 | 310.500,00 | 183.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 11.626,41 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6051000 | Strom | 27.719,73 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 1.278,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 975,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 685,46 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 47,25 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 135.504,87 | 85.000,00 | 180.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.222,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 4.221,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 26.269,04 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.140,52 | 5.000,00 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 5.916,68 | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.071,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 165,08 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 354,62 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 574,36 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 138,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6970002 | Einstellung in so.SOPO-Gebührenausschleich Abwasser | 16.026,43 | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 167.635,16 | 163.842,00 | 160.897,00 | 160.594,00 | 159.739,00 | 158.461,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 166.982,81 | 163.145,00 | 158.883,00 | 158.581,00 | 157.725,00 | 156.753,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 491,00 | 491,00 | 492,00 | 491,00 | 492,00 | 348,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 161,35 | 206,00 | 1.522,00 | 1.522,00 | 1.522,00 | 1.360,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 8.139,98 | 7.800,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 7173000 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 999,98 | | | | | |
| 7176000 | sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. | 7.140,00 | 7.800,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 16 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 35.439,60 | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 7363100 | Abwasserabgabe | 35.439,60 | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 530.748,85 | 474.342,00 | 566.847,00 | 439.244,00 | 430.389,00 | 429.111,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 12.333,68 | 9.510,00 | 32.355,00 | 120.019,00 | 128.884,00 | 130.145,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 543.082,53 | 483.852,00 | 599.202,00 | 559.263,00 | 559.273,00 | 559.256,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 530.748,85 | 474.342,00 | 566.847,00 | 439.244,00 | 430.389,00 | 429.111,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 12.333,68 | 9.510,00 | 32.355,00 | 120.019,00 | 128.884,00 | 130.145,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 12.333,68 | 9.510,00 | 32.355,00 | 120.019,00 | 128.884,00 | 130.145,00 |
| 31 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 49.415,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5998003 | Erträge a. ILV Straßenentwässerung | 49.415,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 61.748,68 | 59.510,00 | 82.355,00 | 170.019,00 | 178.884,00 | 180.145,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6139000

Kosten Kanaldurchleuchtung (EKVO), Kosten Leerung Klärteiche

Erläuterungen zu 6165000

Kosten für Behebung Kanalschäden nach EKVO

Erläuterungen zu 6179000

Kläranlagenertüchtigung

Erläuterungen zu 6773000

Kosten Gebührenkalkulation sowie Nachkalkulation Abwasser

Erläuterungen zu 7176000

Erstattung Stadtwerke Hünfeld, Abwasserabrechnungen

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I00-13-04 Baumaßnahmen Abwasseranlagen | 63.800,00 | 13.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Z00-13-04 Abwasserbeiträge allgemein | -70.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I01-20-04 Erw. Abwasserleitung Gewerbegebiet | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| I01-22-03 Erneuerung Abwasserleitung Schulstraße | 830.000,00 | 280.000,00 | 275.000,00 | | 275.000,00 | | |
| I04-13-03 Abwasseranlage Neubaugebiet, OT Morles | 153.000,00 | | 138.000,00 | 15.000,00 | | | |
| Z04-13-03 Abwasserbeiträge Neubaugebiet Morles | -138.000,00 | | -85.000,00 | -53.000,00 | | | |
| I04-21-02 Abwasserleitung Wachtberg Morles | 96.500,00 | 96.500,00 | | | | | |
| I04-23-01 Planung/Bau Außengeb.-Entwässerung Gewerbegebiet | 80.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| I06-21-02 Erneuerung Abwasserleitung Sigildisstr. OT Silges | 585.000,00 | 385.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| I06-24-01 Planung Kläranlage Silges | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | |
| SUMME INVESTITIONEN | 1.923.300,00 | 790.300,00 | 663.000,00 | 165.000,00 | 285.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SUMME ZUSCHÜSSE | -208.000,00 | -20.000,00 | -95.000,00 | -63.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 441.656,16 | 353.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 8113210 | Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 439.629,50 | 353.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 8115610 | Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern | 2.026,66 | | | | | |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 25.282,54 | 24.000,00 | 99.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 25.282,54 | 24.000,00 | 99.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 466.938,70 | 377.000,00 | 517.000,00 | 477.000,00 | 477.000,00 | 477.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 76.993,31 | 48.500,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 59.425,60 | 35.600,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 12.565,21 | 7.700,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 3.603,32 | 2.300,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 3.603,32 | 2.300,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.410,06 | 216.900,00 | 330.500,00 | 183.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 5.781,98 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | 685,46 | 42.000,00 | 42.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 54.691,15 | 71.600,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 |
| 8322610 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 401,87 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 8322810 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl. | 11.626,41 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 158.930,87 | 70.000,00 | 180.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 7.154,32 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 8324411 | Ausz. für Beiträge | 138,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 7.733,22 | 7.800,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 8344530 | Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl. | 593,22 | | | | | |
| 8344560 | Ausz. f. Kostenerstatt.an sonst. öffentl. Sorechn. | 7.140,00 | 7.800,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 15 | 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen | 32.306,51 | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 8353110 | Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land | 32.306,51 | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -360.046,42 | -305.500,00 | -425.950,00 | -278.650,00 | -270.650,00 | -270.650,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | 106.892,28 | 71.500,00 | 91.050,00 | 198.350,00 | 206.350,00 | 206.350,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | | 95.000,00 | 63.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8208820 | Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen | | 85.000,00 | 53.000,00 | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | | 95.000,00 | 63.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 336,80 | | | | | |
| 8418217 | Ausz. für Abwasserbeseitigung | 336,80 | | | | | |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 551.191,16 | 663.000,00 | 165.000,00 | 285.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8428520 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 551.191,16 | 663.000,00 | 65.000,00 | 285.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8428530 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 100.000,00 | | | |
| 26 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.SachAnl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 1.029,35 | | | | | |
| 8430001 | Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe | 1.029,35 | | | | | |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -552.557,31 | -663.000,00 | -165.000,00 | -285.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | -552.557,31 | -568.000,00 | -102.000,00 | -275.000,00 | | |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -445.665,03 | -496.500,00 | -10.950,00 | -76.650,00 | 206.350,00 | 206.350,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -445.665,03 | -496.500,00 | -10.950,00 | -76.650,00 | 206.350,00 | 206.350,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -45.646,89 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -445.665,03 | -496.500,00 | -10.950,00 | -76.650,00 | 206.350,00 | 206.350,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -491.311,92 | -496.500,00 | -10.950,00 | -76.650,00 | 206.350,00 | 206.350,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verantw. Person | | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel und Dominik Sauer | | | | | |
| Produktgruppe | | alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen | | | | | |
| Produktbeschreibung | | Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Brücken, Gehwegen, Radwegen, Wanderwegen, sowie öffentlichen Plätzen | | | | | |
| Produktziel | | Werterhaltung der Straßen-/Verkehrsflächen, bedarfsgerechter Ausbau/Neubau/Anpassung des Verkehrsnetzes, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 865,36 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 865,36 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 120.708,00 | 116.693,00 | 124.555,00 | 123.601,00 | 124.931,00 | 119.696,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 51.687,00 | 51.586,00 | 58.019,00 | 57.902,00 | 57.904,00 | 57.902,00 |
| 5460009 | Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land | 1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 |
| 5460011 | Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzweg KIP-L Programm | 2.455,00 | 2.455,00 | 2.455,00 | 2.455,00 | 2.455,00 | 2.455,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | 65.264,00 | 61.350,00 | 62.779,00 | 61.942,00 | 63.270,00 | 58.037,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5300000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 124.098,36 | 120.043,00 | 127.905,00 | 126.951,00 | 128.281,00 | 123.046,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 59.483,00 | 86.500,00 | 90.950,00 | 90.950,00 | 90.950,00 | 90.950,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 42.835,78 | 63.700,00 | 67.150,00 | 67.150,00 | 67.150,00 | 67.150,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 8.988,46 | 13.500,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 2.656,26 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.894,02 | 27.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 7,09 | | | | | |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 5.301,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 291,55 | | | | | |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 4.956,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.019,23 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 318,62 | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 149.669,82 | 145.940,00 | 160.060,00 | 155.309,00 | 154.325,00 | 146.531,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 146.141,82 | 142.414,00 | 156.533,00 | 151.783,00 | 150.797,00 | 143.005,00 |
| 6620002 | Abschr. Gebäude u -einr, SachAnlag KIP-L Programm | 3.385,00 | 3.383,00 | 3.384,00 | 3.383,00 | 3.385,00 | 3.383,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 225.046,84 | 260.940,00 | 282.510,00 | 277.759,00 | 276.775,00 | 268.981,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -100.948,48 | -140.897,00 | -154.605,00 | -150.808,00 | -148.494,00 | -145.935,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 124.098,36 | 120.043,00 | 127.905,00 | 126.951,00 | 128.281,00 | 123.046,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 225.046,84 | 260.940,00 | 282.510,00 | 277.759,00 | 276.775,00 | 268.981,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -100.948,48 | -140.897,00 | -154.605,00 | -150.808,00 | -148.494,00 | -145.935,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -100.948,48 | -140.897,00 | -154.605,00 | -150.808,00 | -148.494,00 | -145.935,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -100.948,48 | -140.897,00 | -154.605,00 | -150.808,00 | -148.494,00 | -145.935,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6179000

Überwachung Brücken

Erläuterungen zu 7178000

Erstattung Eigenleistung Gehwege

Haushaltsplan 2024




Investitionen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Z00-13-09 Straßenbeiträge | -52.000,00 | -20.000,00 | -12.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I00-19-02 Planung/Ausbau Radwege | 2.570.000,00 | 1.420.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | | |
| Z00-19-02 Zuwendung Radwege | -2.211.000,00 | -1.280.000,00 | -371.000,00 | -240.000,00 | -320.000,00 | | |
| Z00-19-021 Zuwendung Landkreis Radwege | -145.000,00 | -30.000,00 | -45.000,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | | |
| I00-23-01 Planung Straßenbaumaßnahmen allg. | 25.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| I01-20-02 Erweiterung/Endausbau Straße Gewerbegebiet | 142.000,00 | 22.000,00 | | | 120.000,00 | | |
| I01-20-05 Baustraße/Endausbau Geisaer Weg Hofaschenb. | 370.000,00 | 120.000,00 | | | 250.000,00 | | |
| Z01-20-05 Erschließungsbeiträge Geisaer Weg | -300.000,00 | -100.000,00 | | | -200.000,00 | | |
| I01-20-06 Sanierung Straße "Riedweg" Hofaschenbach | 34.000,00 | 34.000,00 | | | | | |
| I01-22-01 Grundl. San. Gehweg Schulstraße | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| Z01-22-01 Zuschuss Hessenkasse Gehweg Schulstraße | -213.000,00 | | -213.000,00 | | | | |
| I01-23-02 Endausbau Frankfurter Str | 320.000,00 | | | | 320.000,00 | | |
| Z01-23-02 Erschließungsbeiträge Frankfurter Straße | -255.000,00 | | | | -255.000,00 | | |
| I02-20-03 Sanierung Straße "Am Rosenbach" Haselstein | 48.800,00 | 48.800,00 | | | | | |
| I02-21-01 Endausbau Straße Im Garten Haselstein | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | | |
| I03-21-01 Endausbau Straße "An dem Schwarzbach" OT Gotthards | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | | |
| Z03-21-01 Erschließungsbeiträge "An dem Schwarzbach" Gotthards | -50.000,00 | | | | -50.000,00 | | |
| I04-19-02 Baustraße Neubaugebiet Morles | 295.000,00 | | 127.000,00 | 100.000,00 | | 68.000,00 | |
| Z04-19-02 Straßenbeiträge Neubaugebiet Morles | -268.000,00 | | -125.000,00 | -95.000,00 | -48.000,00 | | |
| I04-20-01 Sanierung Straße "Wachtberg" Morles | 132.000,00 | 132.000,00 | | | | | |
| I05-15-01 Stützwand Nässe & Fußgängerbrücke Rimmels | 59.300,00 | 59.300,00 | | | | | |
| Z05-15-01 Zuwendung Land (IKEK) Stützwand Nässe Rimmels | -45.400,00 | -45.400,00 | | | | | |
| I05-21-01 grundhafte Sanier. Gehweg Silgeser Str OT Rimmels | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | |
| I05-23-01 Neugest. Ölepöde - Fußweg Rimmels | 197.000,00 | | 197.000,00 | | | | |
| Z05-23-01 Zuwendung IKEK Neugest. Ölepöde - Rimmels | -128.500,00 | | -128.500,00 | | | | |
| I06-16-01 Planung/Neubau Sigildisstraße OT Silges | 1.138.000,00 | 1.038.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| Z06-16-011 Zuwendung Land Hessen Neubau Sigildisstr OT Silges | -348.400,00 | -348.400,00 | | | | | |
| Z06-16-012 Zuweisung Hessenkasse, Neubau Sigildisstr OT Silges | -387.100,00 | -387.100,00 | | | | | |
| I07-22-01 Historische Dorfmitte Mittelaschenbach | 1.110.600,00 | 560.600,00 | 550.000,00 | | | | |
| Z07-22-01 Zuschuss Land IKEK Dorfmitte Mittelasch. | -845.000,00 | -415.000,00 | -430.000,00 | | | | |
| SUMME INVESTITIONEN | 8.009.700,00 | 3.742.700,00 | 1.929.000,00 | 405.000,00 | 1.855.000,00 | 73.000,00 | 5.000,00 |
| SUMME ZUSCHÜSSE | -5.248.400,00 | -2.625.900,00 | -1.324.500,00 | -370.000,00 | -918.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8113110 | Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 865,36 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 865,36 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8161210 | Bedarfszuweisungen vom Land | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08 | 8 Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 8104110 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 890,36 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 56.826,74 | 82.400,00 | 86.750,00 | 86.750,00 | 86.750,00 | 86.750,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 5.002,50 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 42.835,78 | 63.700,00 | 67.150,00 | 67.150,00 | 67.150,00 | 67.150,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 8.988,46 | 13.500,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 2.656,26 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 8310220 | Ausz. Uml. & Beitr. an Versorgungsk.f. tarifl. Beschäft. | 2.656,26 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.894,02 | 27.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh. von Grundstücken und Gebäuden | 7,09 | | | | | |
| 8322210 | Ausz. f. d. Unerh. d. sonst. unbew. Vermögens | 10.257,53 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 4.310,78 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | 318,62 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | 14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8344580 | Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -75.377,02 | -115.000,00 | -122.450,00 | -122.450,00 | -122.450,00 | -122.450,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr 9./ Nr18) | -74.486,66 | -111.650,00 | -119.100,00 | -119.100,00 | -119.100,00 | -119.100,00 |
| 20 | 20 Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge | 514.455,75 | 1.364.500,00 | 400.000,00 | 918.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8208100 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | | | 240.000,00 | 320.000,00 | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 514.455,75 | 1.189.500,00 | | | | |
| 8208120 | Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV) | | | 30.000,00 | 40.000,00 | | |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | | 110.000,00 | 25.000,00 | 538.000,00 | | |
| 8208830 | Einzahlungen aus Straßenbeiträgen | | 65.000,00 | 105.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 514.455,75 | 1.364.500,00 | 400.000,00 | 918.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 24 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 103.922,65 | | | | | |
| 8418215 | Ausz. für Straßen | 103.922,65 | | | | | |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 973.404,84 | 1.929.000,00 | 405.000,00 | 1.855.000,00 | 73.000,00 | 5.000,00 |
| 8428510 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 714,00 | | | | | |
| 8428520 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 972.690,84 | 1.929.000,00 | 405.000,00 | 1.855.000,00 | 73.000,00 | 5.000,00 |
| 26 | 26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm. | 216.559,98 | | | | | |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | 216.559,98 | | | | | |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -1.293.887,47 | -1.929.000,00 | -405.000,00 | -1.855.000,00 | -73.000,00 | -5.000,00 |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest. Tätigk. (Nr 23./Nr 28) | -779.431,72 | -564.500,00 | -5.000,00 | -937.000,00 | -68.000,00 | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -853.918,38 | -676.150,00 | -124.100,00 | -1.056.100,00 | -187.100,00 | -119.100,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 32 | 32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 1.444,50 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | | |
| 8469270 | Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst. | 1.444,50 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | | |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./, Nr.32) | -1.444,50 | -1.450,00 | -1.450,00 | -1.450,00 | | |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -855.362,88 | -677.600,00 | -125.550,00 | -1.057.550,00 | -187.100,00 | -119.100,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -1.926,00 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -855.362,88 | -677.600,00 | -125.550,00 | -1.057.550,00 | -187.100,00 | -119.100,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -857.288,88 | -677.600,00 | -125.550,00 | -1.057.550,00 | -187.100,00 | -119.100,00 |

Haushaltsplan 2024

|  | Produktbeschreibung Kostenträger 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Verantw. Person | Dominik Sauer | | | | | | |
| Produktgruppe | Bürger/-innen und Gremien der Gemeinde Nüsttal | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Reinigung inklusive Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung sowie Straßenentwässerung | | | | | | |
| Produktziel | Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten unter Maßgabe des Kosten-Nutzungsverhältnisses | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung | | | | | | | |
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | | |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 2.716,00 | 2.715,00 | 2.716,00 | 2.715,00 | 2.716,00 | 2.715,00 |
| 5460011 | Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzweg KIP-L Programm | 2.716,00 | 2.715,00 | 2.716,00 | 2.715,00 | 2.716,00 | 2.715,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 2.716,00 | 22.715,00 | 22.716,00 | 12.715,00 | 2.716,00 | 2.715,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.596,56 | 11.000,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 12.350,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 9.916,02 | 8.500,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 2.061,57 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 618,97 | 600,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.285,12 | 99.000,00 | 169.000,00 | 199.000,00 | 99.000,00 | 84.000,00 |
| 6051000 | Strom | 53.771,47 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 2.268,31 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | 30.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.245,34 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 76.306,68 | 113.425,00 | 184.775,00 | 214.775,00 | 114.775,00 | 99.775,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -73.590,68 | -90.710,00 | -162.059,00 | -202.060,00 | -112.059,00 | -97.060,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 2.716,00 | 22.715,00 | 22.716,00 | 12.715,00 | 2.716,00 | 2.715,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 76.306,68 | 113.425,00 | 184.775,00 | 214.775,00 | 114.775,00 | 99.775,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -73.590,68 | -90.710,00 | -162.059,00 | -202.060,00 | -112.059,00 | -97.060,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -73.590,68 | -90.710,00 | -162.059,00 | -202.060,00 | -112.059,00 | -97.060,00 |
| 32 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 49.415,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7998003 | Aufw. aus ILV Straßenentwässerung | 49.415,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -123.005,68 | -140.710,00 | -212.059,00 | -252.060,00 | -162.059,00 | -147.060,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 5481000 | | | | | | | |
| Zuwendung Land für Umrüstung Straßenlaternen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 6051000 | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 6139000 | | | | | | | |
| Kosten Umrüstung Straßenlaternen | | | | | | | |



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Gemeinde Nüsttal

Erläuterungen zu 6179000

Winterdienst durch Unternehmer

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 20.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | | |
| 8124810 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | | 20.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | | |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | | 20.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | | |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 11.977,59 | 10.400,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 9.916,02 | 8.500,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 2.061,57 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 618,97 | 600,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 618,97 | 600,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.875,50 | 99.000,00 | 169.000,00 | 199.000,00 | 99.000,00 | 84.000,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | 2.268,31 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 54.227,80 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 5.379,39 | 36.000,00 | 106.000,00 | 136.000,00 | 36.000,00 | 21.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -74.472,06 | -110.000,00 | -181.350,00 | -211.350,00 | -111.350,00 | -96.350,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -74.472,06 | -90.000,00 | -121.350,00 | -201.350,00 | -111.350,00 | -96.350,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -74.472,06 | -90.000,00 | -121.350,00 | -201.350,00 | -111.350,00 | -96.350,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -74.472,06 | -90.000,00 | -121.350,00 | -201.350,00 | -111.350,00 | -96.350,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -74.472,06 | -90.000,00 | -121.350,00 | -201.350,00 | -111.350,00 | -96.350,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -74.472,06 | -90.000,00 | -121.350,00 | -201.350,00 | -111.350,00 | -96.350,00 |

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Nüsttal

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnepfel |
| Produktgruppe | Bürger/-innen und Gremien der Gemeinde Nüsttal, LNG Fulda, Verkehrsbetriebe, Verkehrsverbund |
| Produktbeschreibung | Öffentlicher Personennahverkehr, Planung, Durchführung und Finanzierung in Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen, Buswarteallen |
| Produktziel | ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Sicherstellung des ÖPNV im Gemeindegebiet Nüsttal |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.676,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 7354900 | andere Umlagen | 9.676,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.676,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -9.676,00 | -10.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | | | | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 9.676,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -9.676,00 | -10.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -9.676,00 | -10.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -9.676,00 | -10.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15 | 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen | 9.676,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 8353720 | Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV) | 9.676,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -9.676,00 | -10.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -9.676,00 | -10.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -9.676,00 | -10.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -9.676,00 | -10.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -9.676,00 | -10.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -9.676,00 | -10.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |

Haushaltsplan 2024


Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person Bürgermeisterin Marion Frohnapfel

Produktgruppe Bürger/-innen der Gemeinde

Produktbeschreibung Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

Produktziel Rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Gemeinde, Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen, schadlose Abführung von Oberflächenwasser durch Gräben

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600,00 | | | | |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | | 600,00 | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwelsungen | 4.941,00 | 4.942,00 | 4.942,00 | 4.943,00 | 4.942,00 | 4.942,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 4.941,00 | 4.942,00 | 4.942,00 | 4.943,00 | 4.942,00 | 4.942,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 617,80 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5300000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 617,80 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 5.558,80 | 5.542,00 | 5.442,00 | 5.443,00 | 5.442,00 | 5.442,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 2.750,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.500,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 90.299,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6700000 | Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 128,52 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.052,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 6.857,00 | 6.857,00 | 6.857,00 | 6.857,00 | 6.857,00 | 6.857,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 6.857,00 | 6.857,00 | 6.857,00 | 6.857,00 | 6.857,00 | 6.857,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 98.357,00 | 12.907,00 | 13.207,00 | 13.207,00 | 13.207,00 | 13.207,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -92.798,20 | -7.365,00 | -7.765,00 | -7.764,00 | -7.765,00 | -7.765,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 5.558,80 | 5.542,00 | 5.442,00 | 5.443,00 | 5.442,00 | 5.442,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 98.357,00 | 12.907,00 | 13.207,00 | 13.207,00 | 13.207,00 | 13.207,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -92.798,20 | -7.365,00 | -7.765,00 | -7.764,00 | -7.765,00 | -7.765,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -92.798,20 | -7.365,00 | -7.765,00 | -7.764,00 | -7.765,00 | -7.765,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -92.798,20 | -7.365,00 | -7.765,00 | -7.764,00 | -7.765,00 | -7.765,00 |

Erläuterungen
Erläuterungen zu 5300000

Erlöse aus Fischereipacht

Erläuterungen zu 5481000

Kostenerstattung Land Wasserrahmenrichtlinie

Erläuterungen zu 6165000

Kosten Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie


Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen**

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600,00 | | | | |
| 8104610 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 600,00 | | | | |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 19.920,49 | | | | | |
| 8124810 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 19.920,49 | | | | | |
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 617,80 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8104110 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 617,80 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 20.538,29 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.590,97 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | 43.390,45 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8324290 | Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8324410 | Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle | 128,52 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8324411 | Ausz. für Beiträge | 1.052,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -44.590,97 | -6.050,00 | -6.350,00 | -6.350,00 | -6.350,00 | -6.350,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -24.052,68 | -5.450,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -24.052,68 | -5.450,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -24.052,68 | -5.450,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -24.052,68 | -5.450,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -24.052,68 | -5.450,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel und Sarah Mannert | | | | | | |
| Produktgruppe | Hinterbliebene, Friedhofsbenutzer und -besucher, Bürger/-innen der Gemeinde, Pietätunternehmen | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe, Abwicklung von Sterbefällen, Belegungspläne, Übertragung von Nutzungsrechten | | | | | | |
| Produktziel | Bereitstellung v. Grabstätten, pietätvoller Rahmen bei der Beisetzung der Verstorbenen, dauerhafte Unterhaltung/Pflege der Friedhöfe und der Infrastruktur, Kostentransparenz u. ausgewogenes Kosten-Leistungsverhältnis | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.453,23 | 19.982,00 | 20.256,00 | 15.735,00 | 16.352,00 | 18.435,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 8.517,50 | 8.000,00 | | | | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 870,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5110100 | Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP) | 6.471,38 | 9.627,00 | 9.900,00 | 7.502,00 | 7.874,00 | 7.871,00 |
| 5110200 | Auflösung PRAP aus erhalt.Friedhofsfondgebühren | 2.594,35 | 2.355,00 | 2.356,00 | 233,00 | 478,00 | 2.564,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.314,93 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | 924,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 390,93 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 855,94 | | | | | |
| 5300000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 855,94 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 20.624,10 | 21.482,00 | 21.756,00 | 17.235,00 | 17.852,00 | 19.935,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 30.731,94 | 35.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 21.171,27 | 25.200,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 6300000 | Bezüge Beamte | 5.001,96 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 3.525,44 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 1.033,27 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.844,51 | 17.250,00 | 14.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 6051000 | Strom | 368,41 | 250,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6056000 | Wasser | 1.076,16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.317,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 15,76 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 7.232,46 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 559,83 | 8.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 273,11 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1,76 | 200,00 | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 3.035,00 | 2.791,00 | 3.481,00 | 3.254,00 | 3.255,00 | 3.254,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 3.035,00 | 2.791,00 | 2.563,00 | 2.336,00 | 2.337,00 | 2.336,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 918,00 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 45.611,45 | 55.941,00 | 55.981,00 | 51.754,00 | 51.755,00 | 51.754,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -24.987,35 | -34.459,00 | -34.225,00 | -34.519,00 | -33.903,00 | -31.819,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 20.624,10 | 21.482,00 | 21.756,00 | 17.235,00 | 17.852,00 | 19.935,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 45.611,45 | 55.941,00 | 55.981,00 | 51.754,00 | 51.755,00 | 51.754,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -24.987,35 | -34.459,00 | -34.225,00 | -34.519,00 | -33.903,00 | -31.819,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -24.987,35 | -34.459,00 | -34.225,00 | -34.519,00 | -33.903,00 | -31.819,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -24.987,35 | -34.459,00 | -34.225,00 | -34.519,00 | -33.903,00 | -31.819,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.837,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 8113110 | Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 9.367,50 | 8.000,00 | | | | |
| 8113210 | Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 870,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 8113211 | Einzahlungen aus Grabstellengebühren | 11.600,00 | | | | | |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.757,88 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8124800 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 924,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 833,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 855,94 | | | | | |
| 8104110 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 855,94 | | | | | |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 24.451,32 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 30.000,02 | 34.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 8300110 | Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 5.001,96 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 21.472,62 | 25.200,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 3.525,44 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 1.033,27 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 1.033,27 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.193,43 | 17.250,00 | 14.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 2.892,61 | 10.000,00 | 7.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 1.496,02 | 2.050,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 5.803,04 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8324411 | Ausz. für Beiträge | 1,76 | 200,00 | | | | |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -41.226,72 | -53.150,00 | -52.500,00 | -48.500,00 | -48.500,00 | -48.500,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -16.775,40 | -43.650,00 | -43.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -16.775,40 | -43.650,00 | -43.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -16.775,40 | -43.650,00 | -43.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 250,00 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -16.775,40 | -43.650,00 | -43.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -16.525,40 | -43.650,00 | -43.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verantw. Person | | Anna Flügel | | | | | |
| Produktgruppe | | Gemeindliche Gremien, Forstbetriebsgemeinschaften, Hessen Forst, Landwirte, Bevölkerung | | | | | |
| Produktbeschreibung | | Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Feld- und Wirtschaftswege, Flurbereinigung | | | | | |
| Produktziel | | Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170.698,11 | 106.000,00 | 56.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 5001000 | Umsatzerl.a.d.Verkauf v.Vorräten, außer Handelsw. | 123.040,41 | 70.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | 47.657,70 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 15.811,25 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 15.811,25 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage | 4.335,07 | 10.000,00 | 53.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 5400000 | Erträge Zuweis Kostenerstatt Auflös Sonder Invest | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 5401001 | Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG | 4.335,07 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.928,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5300000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 8.928,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 199.772,80 | 136.000,00 | 119.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.746,44 | 11.350,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.504,52 | 8.800,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 965,19 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 276,73 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.031,01 | 146.330,00 | 143.330,00 | 146.330,00 | 146.330,00 | 146.330,00 |
| 6000000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 29.954,09 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 82.631,61 | 60.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 13.503,68 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 23.767,37 | 22.000,00 | 40.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 6700000 | Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten | 1.519,50 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 6.604,76 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 163.777,45 | 157.680,00 | 155.180,00 | 158.180,00 | 158.180,00 | 158.180,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 35.995,35 | -21.680,00 | -36.180,00 | -14.180,00 | -14.180,00 | -14.180,00 |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 172,56 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 7710000 | Bankzinsen | 172,56 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -172,56 | -175,00 | -175,00 | -175,00 | -175,00 | -175,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 199.772,80 | 136.000,00 | 119.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 163.950,01 | 157.855,00 | 155.355,00 | 158.355,00 | 158.355,00 | 158.355,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 35.822,79 | -21.855,00 | -36.355,00 | -14.355,00 | -14.355,00 | -14.355,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 35.822,79 | -21.855,00 | -36.355,00 | -14.355,00 | -14.355,00 | -14.355,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 35.822,79 | -21.855,00 | -36.355,00 | -14.355,00 | -14.355,00 | -14.355,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Erläuterungen zu 5001000

Erlöse aus Nutzholz

Erläuterungen zu 6179000

Beförsterungskosten, Forsteinrichtung

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170.698,11 | 106.000,00 | 56.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 8104210 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 123.040,41 | 70.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8104610 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 47.657,70 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 15.811,25 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 15.811,25 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 4.335,07 | 10.000,00 | 53.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 8161300 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 8161310 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 4.335,07 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 8.928,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8104110 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 8.928,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 199.772,80 | 136.000,00 | 119.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 5.469,71 | 10.800,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 4.504,52 | 8.800,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 965,19 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 276,73 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 276,73 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.867,00 | 146.330,00 | 143.330,00 | 146.330,00 | 146.330,00 | 146.330,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | 15.953,70 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 8322810 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl. | 30.348,22 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 106.390,82 | 82.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 8324290 | Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten | 1.519,50 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8324410 | Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle | 6.604,76 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 8324411 | Ausz. für Beiträge | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8325910 | Auszahlungen für Kapitalbeschaffung | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 16 | 16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 172,56 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 8365170 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 172,56 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -166.786,00 | -157.855,00 | -155.355,00 | -158.355,00 | -158.355,00 | -158.355,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | 32.986,80 | -21.855,00 | -36.355,00 | -14.355,00 | -14.355,00 | -14.355,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | 32.986,80 | -21.855,00 | -36.355,00 | -14.355,00 | -14.355,00 | -14.355,00 |
| 32 | 32 Ausz.f.d.Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 3.853,86 | 4.050,00 | 4.050,00 | 3.250,00 | 3.200,00 | 1.050,00 |
| 8469210 | Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land | 3.853,86 | 4.050,00 | 4.050,00 | 3.250,00 | 3.200,00 | 1.050,00 |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32) | -3.853,86 | -4.050,00 | -4.050,00 | -3.250,00 | -3.200,00 | -1.050,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | 29.132,94 | -25.905,00 | -40.405,00 | -17.605,00 | -17.555,00 | -15.405,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -32.363,23 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | 29.132,94 | -25.905,00 | -40.405,00 | -17.605,00 | -17.555,00 | -15.405,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -3.230,29 | -25.905,00 | -40.405,00 | -17.605,00 | -17.555,00 | -15.405,00 |

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Kostenträger 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nüsttal

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | Bürger/-innen der Gemeinde, Behörden, Gremien der Gemeinde |
| Produktbeschreibung | Förderungen von Aktionen im Umweltbereich, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete |
| Produktziel | Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | | | | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel | | | | | | |
| Produktgruppe | Gewerbetreibende aus Nüstal und Umgebung | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Vermittlung von Gewerbeflächen, Verbesserung der Standortfaktoren, Interkommunale Zusammenarbeit (Stadtumbau, ARGE) | | | | | | |
| Produktziel | Ansiedlung von neuen Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen; Sicherung und Steigerung der Gewerbesteuerkraft | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage | 6.558,98 | 50.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | 6.558,98 | 50.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 2.843,00 | 2.843,00 | 2.842,00 | 2.839,00 | 2.776,00 | 2.777,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beitrag Invest | 2.843,00 | 2.843,00 | 2.842,00 | 2.839,00 | 2.776,00 | 2.777,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 9.401,98 | 52.843,00 | 6.342,00 | 6.339,00 | 6.276,00 | 6.277,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61,20 | 50.000,00 | | | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 61,20 | | | | | |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | | 50.000,00 | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 6.558,27 | 6.040,00 | 7.614,00 | 7.105,00 | 7.014,00 | 7.013,00 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 407,00 | 38,00 | | | | |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 590,00 | 589,00 | 438,00 | | | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 4.902,27 | 4.760,00 | 6.541,00 | 6.539,00 | 6.541,00 | 6.540,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 242,00 | 243,00 | 242,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 417,00 | 410,00 | 393,00 | 323,00 | 230,00 | 230,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 3.327,82 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7173000 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 3.327,82 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.947,29 | 60.040,00 | 11.614,00 | 11.105,00 | 11.014,00 | 11.013,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -545,31 | -7.197,00 | -5.272,00 | -4.766,00 | -4.738,00 | -4.736,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 9.401,98 | 52.843,00 | 6.342,00 | 6.339,00 | 6.276,00 | 6.277,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 9.947,29 | 60.040,00 | 11.614,00 | 11.105,00 | 11.014,00 | 11.013,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -545,31 | -7.197,00 | -5.272,00 | -4.766,00 | -4.738,00 | -4.736,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -545,31 | -7.197,00 | -5.272,00 | -4.766,00 | -4.738,00 | -4.736,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -545,31 | -7.197,00 | -5.272,00 | -4.766,00 | -4.738,00 | -4.736,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 5410300 | | | | | | | |
| sonstige Zuweisung GIGABIT | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 6779000 | | | | | | | |
| Kosten Beratungsleistungen GIGABIT | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 7173000 | | | | | | | |
| Erstattung ARGE - Anteil Nüsttal lt. Wirtschaftsplan | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Z01-13-03 Verkauf Gewerbegrundstücke | -80.000,00 | -30.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | | | |
| SUMME ZUSCHÜSSE | -80.000,00 | -30.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | | | |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 8.757,98 | 50.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 8161310 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 6.558,98 | 50.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 8161320 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 2.199,00 | | | | | |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 8.757,98 | 50.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 694,63 | 50.000,00 | | | | |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 61,20 | | | | | |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 633,43 | | | | | |
| 8324310 | Geschäftsauszahlungen | | 50.000,00 | | | | |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 3.327,82 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 8344530 | Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl. | 3.327,82 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -4.022,45 | -54.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätig.(Nr 9./ Nr18) | 4.735,53 | -4.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 8228210 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätig.(Nr 23./Nr 28) | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | 4.735,53 | 21.000,00 | 24.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | 4.735,53 | 21.000,00 | 24.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | 4.735,53 | 21.000,00 | 24.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | 4.735,53 | 21.000,00 | 24.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Haushaltsplan 2024

|  Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Bürgerhaus Hofaschenbach Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verantw. Person | | Anna Flügel | | | | | |
| Produktgruppe | | Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine | | | | | |
| Produktbeschreibung | | Bewirtschaftung Bürgerhaus Hofaschenbach einschl. Vermietung | | | | | |
| Produktziel | | wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen. | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573110 Bürgerhaus Hofaschenbach Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.230,59 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 10.230,59 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 19.637,00 | 19.639,00 | 19.637,00 | 19.639,00 | 19.543,00 | 17.600,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis./Zusch./Beiträ f Invest | 19.637,00 | 19.639,00 | 19.637,00 | 19.639,00 | 19.543,00 | 17.600,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 29.867,59 | 29.639,00 | 29.637,00 | 29.639,00 | 29.543,00 | 27.600,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.662,63 | 12.650,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.823,30 | 10.000,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 1.538,76 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 300,57 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.607,68 | 18.550,00 | 36.250,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 6051000 | Strom | 5.934,35 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 441,37 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 6057000 | Abwasser | 823,97 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.224,32 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 2.420,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.907,97 | 4.000,00 | 21.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.469,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.385,11 | 2.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 14 | Abschreibungen | 47.583,85 | 46.823,00 | 46.466,00 | 44.355,00 | 41.389,00 | 37.575,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 39.620,00 | 39.458,00 | 38.426,00 | 36.315,00 | 33.349,00 | 32.895,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 179,00 | 178,00 | 179,00 | 178,00 | 179,00 | 24,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 7.784,85 | 7.187,00 | 7.861,00 | 7.862,00 | 7.861,00 | 4.656,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 74.854,16 | 78.023,00 | 93.016,00 | 73.605,00 | 70.639,00 | 66.825,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -44.986,57 | -48.384,00 | -63.379,00 | -43.966,00 | -41.096,00 | -39.225,00 |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7730000 | Auflösung von Disagio | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 29.867,59 | 29.639,00 | 29.637,00 | 29.639,00 | 29.543,00 | 27.600,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 77.854,16 | 81.023,00 | 96.016,00 | 76.605,00 | 73.639,00 | 69.825,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -47.986,57 | -51.384,00 | -66.379,00 | -46.966,00 | -44.096,00 | -42.225,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -47.986,57 | -51.384,00 | -66.379,00 | -46.966,00 | -44.096,00 | -42.225,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -47.986,57 | -51.384,00 | -66.379,00 | -46.966,00 | -44.096,00 | -42.225,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu 6161000 | | | | | | | |



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573110 Bürgerhaus Hofaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Aufarbeitung Boden

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573110 Bürgerhaus Hofaschenbach

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.804,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8104610 | Einz. aus sonst. privatrechl. Leistungsentgelten | 9.804,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 9.804,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 8.362,06 | 12.100,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 6.823,30 | 10.000,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 1.538,76 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 300,57 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 300,57 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.827,95 | 18.550,00 | 36.250,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 6.601,90 | 6.500,00 | 24.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 8322210 | Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens | 61,71 | | | | | |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 12.164,34 | 12.050,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -27.490,58 | -31.200,00 | -46.550,00 | -29.250,00 | -29.250,00 | -29.250,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -17.686,09 | -21.200,00 | -36.550,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -17.686,09 | -21.200,00 | -36.550,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 |
| 32 | 32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8469270 | Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32) | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -32.686,09 | -36.200,00 | -51.550,00 | -34.250,00 | -34.250,00 | -34.250,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -60.000,00 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -32.686,09 | -36.200,00 | -51.550,00 | -34.250,00 | -34.250,00 | -34.250,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -92.686,09 | -36.200,00 | -51.550,00 | -34.250,00 | -34.250,00 | -34.250,00 |

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein

Gemeinde Nüsttal

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw. Person | Anna Flügel |
| Produktgruppe | Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine |
| Produktbeschreibung | Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Haselstein einschl. Vermietung |
| Produktziel | wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen. |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 4.914,00 | 3.858,00 | 7.856,00 | 7.855,00 | 7.856,00 | 5.926,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 4.914,00 | 3.858,00 | 7.856,00 | 7.855,00 | 7.856,00 | 5.926,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 4.914,00 | 4.858,00 | 8.856,00 | 8.855,00 | 8.856,00 | 6.926,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.050,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.050,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.911,71 | 6.750,00 | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 |
| 6051000 | Strom | 437,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6054000 | Heizöl | 3.976,73 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 6056000 | Wasser | 60,19 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 6057000 | Abwasser | 300,24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 343,03 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 794,52 | 800,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 14 | Abschreibungen | 5.177,00 | 5.177,00 | 7.027,00 | 7.027,00 | 7.027,00 | 4.439,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 5.177,00 | 5.177,00 | 5.177,00 | 5.177,00 | 5.177,00 | 2.589,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 12.138,71 | 16.927,00 | 19.037,00 | 19.037,00 | 19.037,00 | 16.449,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -7.224,71 | -12.069,00 | -10.181,00 | -10.182,00 | -10.181,00 | -9.523,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 4.914,00 | 4.858,00 | 8.856,00 | 8.855,00 | 8.856,00 | 6.926,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 12.138,71 | 16.927,00 | 19.037,00 | 19.037,00 | 19.037,00 | 16.449,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -7.224,71 | -12.069,00 | -10.181,00 | -10.182,00 | -10.181,00 | -9.523,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -7.224,71 | -12.069,00 | -10.181,00 | -10.182,00 | -10.181,00 | -9.523,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -7.224,71 | -12.069,00 | -10.181,00 | -10.182,00 | -10.181,00 | -9.523,00 |

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I02-20-01 Umbau u. Funktionsverbesserung DGH Haselstein | 449.300,00 | 449.300,00 | | | | | |
| Z02-20-01 Zuwendung Land IKEK Umbau u. Funktionsverbesserung DGH Haselstein | -340.000,00 | -340.000,00 | | | | | |
| SUMME INVESTITIONEN | 449.300,00 | 449.300,00 | | | | | |
| SUMME ZUSCHÜSSE | -340.000,00 | -340.000,00 | | | | | |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8104610 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 53,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 53,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 1.050,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 1.050,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.539,14 | 6.750,00 | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 343,03 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 6.196,11 | 6.150,00 | 6.310,00 | 6.310,00 | 6.310,00 | 6.310,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -7.589,14 | -11.750,00 | -12.010,00 | -12.010,00 | -12.010,00 | -12.010,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -7.535,94 | -10.750,00 | -11.010,00 | -11.010,00 | -11.010,00 | -11.010,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 99.923,00 | | | | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 99.923,00 | | | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 99.923,00 | | | | | |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 154.215,06 | | | | | |
| 8428510 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 154.215,06 | | | | | |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -154.215,06 | | | | | |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | -54.292,06 | | | | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -61.828,00 | -10.750,00 | -11.010,00 | -11.010,00 | -11.010,00 | -11.010,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -61.828,00 | -10.750,00 | -11.010,00 | -11.010,00 | -11.010,00 | -11.010,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -61.828,00 | -10.750,00 | -11.010,00 | -11.010,00 | -11.010,00 | -11.010,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -61.828,00 | -10.750,00 | -11.010,00 | -11.010,00 | -11.010,00 | -11.010,00 |

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards

Gemeinde Nüsttal

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw. Person | Anna Flügel |
| Produktgruppe | Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine |
| Produktbeschreibung | Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Gotthards einschl. Vermietung |
| Produktziel | wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen. |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 10,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 3.460,00 | 5.950,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.926,93 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.388,60 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 1.286,94 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 251,39 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.971,69 | 7.150,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 6051000 | Strom | 132,58 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6054000 | Heizöl | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 19,26 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6057000 | Abwasser | 48,31 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 860,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 9,99 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 380,94 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 270,99 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 113,92 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.135,49 | 1.150,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 14 | Abschreibungen | 8.142,00 | 8.142,00 | 8.141,00 | 8.142,00 | 8.141,00 | 8.142,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 8.142,00 | 8.142,00 | 8.141,00 | 8.142,00 | 8.141,00 | 8.142,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.040,62 | 20.292,00 | 20.041,00 | 20.042,00 | 20.041,00 | 20.042,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -13.580,62 | -14.342,00 | -14.591,00 | -14.592,00 | -14.591,00 | -14.592,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 3.460,00 | 5.950,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 17.040,62 | 20.292,00 | 20.041,00 | 20.042,00 | 20.041,00 | 20.042,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -13.580,62 | -14.342,00 | -14.591,00 | -14.592,00 | -14.591,00 | -14.592,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -13.580,62 | -14.342,00 | -14.591,00 | -14.592,00 | -14.591,00 | -14.592,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -13.580,62 | -14.342,00 | -14.591,00 | -14.592,00 | -14.591,00 | -14.592,00 |

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I03-21-02 grundhafte Dachsanierung DGH Gotthards | 147.000,00 | 80.100,00 | 66.900,00 | | | | |
| Z03-21-02 Zuweisung Land (IKEK) grundh Dachsan DGH Gotthards | -85.000,00 | -60.600,00 | -24.400,00 | | | | |
| SUMME INVESTITIONEN | 147.000,00 | 80.100,00 | 66.900,00 | | | | |
| SUMME ZUSCHÜSSE | -85.000,00 | -60.600,00 | -24.400,00 | | | | |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8104610 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 10,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 10,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 5.675,54 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 4.388,60 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 1.286,94 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 251,39 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 251,39 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 205,50 | 7.150,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 1.626,06 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | -1.420,56 | 5.950,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -6.132,43 | -12.150,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -6.122,43 | -9.650,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | | 24.400,00 | | | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | | 24.400,00 | | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | | 24.400,00 | | | | |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 66.900,00 | | | | |
| 8428510 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 66.900,00 | | | | |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | | -66.900,00 | | | | |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | | -42.500,00 | | | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -6.122,43 | -52.150,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -6.122,43 | -52.150,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -6.122,43 | -52.150,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -6.122,43 | -52.150,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |

Haushaltsplan 2024

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 573140 Vereinshaus / Dorfscheune Morles</h2> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> </div> </div> | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantw. Person | Anna Flügel | | | | | | |
| Produktgruppe | Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Bewirtschaftung Vereinshaus / Dorfscheune Morles einschl. Vermietung | | | | | | |
| Produktziel | wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen. | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573140 Vereinshaus / Dorfscheune Morles | | | | | | | |
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.866,10 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 1.866,10 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 3.309,00 | 3.308,00 | 3.309,00 | 3.308,00 | 3.309,00 | 3.308,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 3.309,00 | 3.308,00 | 3.309,00 | 3.308,00 | 3.309,00 | 3.308,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 5.175,10 | 5.308,00 | 4.309,00 | 5.308,00 | 5.309,00 | 5.308,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.484,13 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.161,81 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 322,32 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.339,00 | 5.180,00 | 13.800,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 6051000 | Strom | 862,90 | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6054000 | Heizöl | 2.177,51 | 2.000,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6056000 | Wasser | 199,82 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6057000 | Abwasser | 399,30 | 450,00 | 700,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 35,60 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 102,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 81,37 | 300,00 | 6.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 480,02 | 480,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 14 | Abschreibungen | 4.598,00 | 4.598,00 | 4.598,00 | 4.598,00 | 4.598,00 | 4.598,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 4.598,00 | 4.598,00 | 4.598,00 | 4.598,00 | 4.598,00 | 4.598,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.421,13 | 11.678,00 | 20.298,00 | 12.448,00 | 12.448,00 | 12.448,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -5.246,03 | -6.370,00 | -15.989,00 | -7.140,00 | -7.139,00 | -7.140,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 5.175,10 | 5.308,00 | 4.309,00 | 5.308,00 | 5.309,00 | 5.308,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 10.421,13 | 11.678,00 | 20.298,00 | 12.448,00 | 12.448,00 | 12.448,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -5.246,03 | -6.370,00 | -15.989,00 | -7.140,00 | -7.139,00 | -7.140,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -5.246,03 | -6.370,00 | -15.989,00 | -7.140,00 | -7.139,00 | -7.140,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.246,03 | -6.370,00 | -15.989,00 | -7.140,00 | -7.139,00 | -7.140,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573140 Vereinshaus / Dorfscheune Morles

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.001,67 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8104610 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 2.001,67 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 2.001,67 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 1.484,13 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 1.161,81 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 322,32 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.345,37 | 5.180,00 | 13.800,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 116,97 | 750,00 | 6.450,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grundst.& baul.Anl. | 5.228,40 | 4.430,00 | 7.350,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -6.829,50 | -7.080,00 | -15.700,00 | -7.850,00 | -7.850,00 | -7.850,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -4.827,83 | -5.080,00 | -14.700,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -4.827,83 | -5.080,00 | -14.700,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -4.827,83 | -5.080,00 | -14.700,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -4.827,83 | -5.080,00 | -14.700,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -4.827,83 | -5.080,00 | -14.700,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 |

Haushaltsplan 2024

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <h3>Produktbeschreibung Kostenträger 573150 Haus am Brunnen Rimmels</h3> <p>Gemeinde Nüsttal</p> </div> </div> | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantw. Person | Anna Flügel | | | | | | |
| Produktgruppe | Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Bewirtschaftung Haus am Brunnen Rimmels einschl. Vermietung | | | | | | |
| Produktziel | wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen. | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573150 Haus am Brunnen Rimmels | | | | | | | |
| Gemeinde Nüsttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 282,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 282,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 282,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.877,91 | 1.850,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.470,12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 407,79 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.607,16 | 3.500,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 6051000 | Strom | 464,84 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6054000 | Heizöl | 2.094,56 | 1.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 6056000 | Wasser | 65,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6057000 | Abwasser | 176,37 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 102,48 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 430,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 273,11 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.696,07 | 6.561,00 | 7.511,00 | 7.711,00 | 7.711,00 | 7.711,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -6.413,27 | -6.061,00 | -7.011,00 | -7.211,00 | -7.211,00 | -7.211,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 282,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 6.696,07 | 6.561,00 | 7.511,00 | 7.711,00 | 7.711,00 | 7.711,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -6.413,27 | -6.061,00 | -7.011,00 | -7.211,00 | -7.211,00 | -7.211,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -6.413,27 | -6.061,00 | -7.011,00 | -7.211,00 | -7.211,00 | -7.211,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.413,27 | -6.061,00 | -7.011,00 | -7.211,00 | -7.211,00 | -7.211,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573150 Haus am Brunnen Rimmels

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 282,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8104610 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 282,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 282,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 1.877,91 | 1.850,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 1.470,12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 407,79 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.355,61 | 3.500,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 476,16 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grundst.& baul.Anl. | 1.879,45 | 2.800,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -4.233,52 | -5.350,00 | -6.300,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -3.950,72 | -4.850,00 | -5.800,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -3.950,72 | -4.850,00 | -5.800,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -3.950,72 | -4.850,00 | -5.800,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -3.950,72 | -4.850,00 | -5.800,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -3.950,72 | -4.850,00 | -5.800,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|--|
|  | <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 573160 Dorfgemeinschaftshaus Silges</h2> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> |
| Verantw. Person | Anna Flügel |
| Produktgruppe | Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine |
| Produktbeschreibung | Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Silges einschl. Vermietung |
| Produktziel | wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen. |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573160 Dorfgemeinschaftshaus Silges

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.842,40 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 1.842,40 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59,60 | | | | | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 59,60 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.048,00 | 660,00 | 660,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.048,00 | 660,00 | 660,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 3.337,00 | 2.935,00 | 3.935,00 | 3.548,00 | 3.160,00 | 3.160,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.872,46 | 7.050,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 5.088,78 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 1.492,20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 291,48 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.206,81 | 7.550,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 6051000 | Strom | 1.455,29 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6054000 | Heizöl | 4.997,09 | 3.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6056000 | Wasser | 125,19 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6057000 | Abwasser | 136,80 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 181,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 102,48 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.075,35 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 100,85 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 79,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 383,78 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 569,41 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 14 | Abschreibungen | 10.699,13 | 10.820,00 | 10.281,00 | 5.939,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 10.159,13 | 10.282,00 | 10.281,00 | 5.939,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 540,00 | 538,00 | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 26.778,40 | 25.420,00 | 26.031,00 | 21.889,00 | 17.546,00 | 17.546,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -23.441,40 | -22.485,00 | -22.096,00 | -18.341,00 | -14.386,00 | -14.386,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 3.337,00 | 2.935,00 | 3.935,00 | 3.548,00 | 3.160,00 | 3.160,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 26.778,40 | 25.420,00 | 26.031,00 | 21.889,00 | 17.546,00 | 17.546,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -23.441,40 | -22.485,00 | -22.096,00 | -18.341,00 | -14.386,00 | -14.386,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -23.441,40 | -22.485,00 | -22.096,00 | -18.341,00 | -14.386,00 | -14.386,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -23.441,40 | -22.485,00 | -22.096,00 | -18.341,00 | -14.386,00 | -14.386,00 |

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 573160 Dorfgemeinschaftshaus Silges

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SUMME INVESTITIONEN | 8.800,00 | 8.800,00 | | | | | |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573160 Dorfgemeinschaftshaus Silges

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.624,80 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8104610 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 1.624,80 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59,60 | | | | | |
| 8113110 | Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 59,60 | | | | | |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 1.684,40 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 6.580,98 | 6.700,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 5.088,78 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 1.492,20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 291,48 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 291,48 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.077,45 | 6.850,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 1.357,57 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grundst.& baul.Anl. | 4.719,88 | 5.950,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -12.949,91 | -13.900,00 | -15.750,00 | -15.950,00 | -15.950,00 | -15.950,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -11.265,51 | -12.400,00 | -13.250,00 | -13.450,00 | -13.450,00 | -13.450,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 8.791,13 | | | | | |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | 8.791,13 | | | | | |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -8.791,13 | | | | | |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.tätigk.(Nr 23./Nr 28) | -8.791,13 | | | | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -20.056,64 | -12.400,00 | -13.250,00 | -13.450,00 | -13.450,00 | -13.450,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -20.056,64 | -12.400,00 | -13.250,00 | -13.450,00 | -13.450,00 | -13.450,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -20.056,64 | -12.400,00 | -13.250,00 | -13.450,00 | -13.450,00 | -13.450,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -20.056,64 | -12.400,00 | -13.250,00 | -13.450,00 | -13.450,00 | -13.450,00 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|---|
|  | <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach</h2> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> |
|---|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw. Person | Anna Flügel |
| Produktgruppe | Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine |
| Produktbeschreibung | Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach einschl. Vermietung |
| Produktziel | wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen. |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 794,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 794,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.570,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.570,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 2.636,00 | 2.636,00 | 2.636,00 | 2.636,00 | 2.636,00 | 2.636,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 2.303,00 | 2.303,00 | 2.303,00 | 2.303,00 | 2.303,00 | 2.303,00 |
| 5460009 | Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.240,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 5300000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 3.240,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 8.240,46 | 8.936,00 | 8.936,00 | 8.936,00 | 8.936,00 | 8.936,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.945,43 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.180,94 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 639,57 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 124,92 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.204,55 | 8.220,00 | 8.620,00 | 8.620,00 | 8.620,00 | 8.620,00 |
| 6051000 | Strom | 580,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6052000 | Gas | 3.934,06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 450,21 | 300,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6057000 | Abwasser | 672,38 | 500,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 140,06 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 102,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 994,63 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 157,52 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 79,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 474,52 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 619,06 | 620,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 14 | Abschreibungen | 6.991,00 | 6.992,00 | 6.990,00 | 6.495,00 | 5.859,00 | 5.860,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 5.859,00 | 5.860,00 | 5.859,00 | 5.860,00 | 5.859,00 | 5.860,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.132,00 | 1.132,00 | 1.131,00 | 635,00 | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 18.140,98 | 18.612,00 | 19.010,00 | 18.715,00 | 18.079,00 | 18.080,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -9.900,52 | -9.676,00 | -10.074,00 | -9.779,00 | -9.143,00 | -9.144,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 8.240,46 | 8.936,00 | 8.936,00 | 8.936,00 | 8.936,00 | 8.936,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 18.140,98 | 18.612,00 | 19.010,00 | 18.715,00 | 18.079,00 | 18.080,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -9.900,52 | -9.676,00 | -10.074,00 | -9.779,00 | -9.143,00 | -9.144,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -9.900,52 | -9.676,00 | -10.074,00 | -9.779,00 | -9.143,00 | -9.144,00 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.900,52 | -9.676,00 | -10.074,00 | -9.779,00 | -9.143,00 | -9.144,00 |

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 782,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8104610 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 782,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 884,53 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 884,53 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 3.240,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 8104110 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 3.240,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 4.906,63 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 2.820,51 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 2.180,94 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 639,57 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 124,92 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 124,92 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.575,34 | 7.220,00 | 8.620,00 | 8.620,00 | 8.620,00 | 8.620,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 1.292,21 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 8322310 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 474,52 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 5.808,61 | 5.620,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -10.520,77 | -10.620,00 | -12.020,00 | -12.220,00 | -12.220,00 | -12.220,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -5.614,14 | -4.320,00 | -5.720,00 | -5.920,00 | -5.920,00 | -5.920,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 333,33 | | | | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 333,33 | | | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 333,33 | | | | | |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | 333,33 | | | | | |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -5.280,81 | -4.320,00 | -5.720,00 | -5.920,00 | -5.920,00 | -5.920,00 |
| 32 | 32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8469270 | Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32) | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -5.680,81 | -4.720,00 | -6.120,00 | -6.320,00 | -6.320,00 | -6.320,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -266,68 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -5.680,81 | -4.720,00 | -6.120,00 | -6.320,00 | -6.320,00 | -6.320,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -5.947,49 | -4.720,00 | -6.120,00 | -6.320,00 | -6.320,00 | -6.320,00 |

Haushaltsplan 2024

|  | <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 573300 sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen</h2> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel | | | | | | |
| Produktgruppe | Bürger/-innen der Gemeinde | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Unterhaltung von Backhäuser, Glocken, öffentliche Brunnen und Plätze | | | | | | |
| Produktziel | Aufrechterhaltung von alten Traditionen, Wegführung von Bürgern, Besuchern und Fimern | | | | | | |
| <h3 style="margin: 0;">Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573300 sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen</h3> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 2.881,00 | 2.882,00 | 2.881,00 | 2.882,00 | 1.985,00 | 1.092,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 2.881,00 | 2.882,00 | 2.881,00 | 2.882,00 | 1.985,00 | 1.092,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 2.881,00 | 2.882,00 | 2.881,00 | 2.882,00 | 1.985,00 | 1.092,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.410,46 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 6200000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 11.421,02 | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6400000 | Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung | 764,14 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 225,30 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.910,59 | 3.550,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 |
| 6051000 | Strom | 396,76 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6056000 | Wasser | 38,52 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6057000 | Abwasser | 83,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.594,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 222,15 | | | | | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 291,55 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6700000 | Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | 5,10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 230,00 | 340,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 47,99 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 14 | Abschreibungen | 4.201,00 | 4.202,00 | 4.202,00 | 4.202,00 | 2.975,00 | 1.749,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 4.201,00 | 4.202,00 | 4.202,00 | 4.202,00 | 2.975,00 | 1.749,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.522,05 | 18.252,00 | 18.472,00 | 18.672,00 | 17.445,00 | 16.219,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -16.641,05 | -15.370,00 | -15.591,00 | -15.790,00 | -15.460,00 | -15.127,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 2.881,00 | 2.882,00 | 2.881,00 | 2.882,00 | 1.985,00 | 1.092,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 19.522,05 | 18.252,00 | 18.472,00 | 18.672,00 | 17.445,00 | 16.219,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -16.641,05 | -15.370,00 | -15.591,00 | -15.790,00 | -15.460,00 | -15.127,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -16.641,05 | -15.370,00 | -15.591,00 | -15.790,00 | -15.460,00 | -15.127,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.641,05 | -15.370,00 | -15.591,00 | -15.790,00 | -15.460,00 | -15.127,00 |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573300 sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 11.572,17 | 10.500,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 8300120 | Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte | 10.808,03 | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8300320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 764,14 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 225,30 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8310220 | Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft | 225,30 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.617,46 | 3.550,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 |
| 8322110 | Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden | 1.769,65 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 8322310 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 230,00 | 340,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 8322410 | Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl. | 321,16 | 400,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 291,55 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8324290 | Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten | 5,10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8372410 | Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl. | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -14.414,93 | -14.050,00 | -14.270,00 | -14.470,00 | -14.470,00 | -14.470,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -14.414,93 | -14.050,00 | -14.270,00 | -14.470,00 | -14.470,00 | -14.470,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -14.414,93 | -14.050,00 | -14.270,00 | -14.470,00 | -14.470,00 | -14.470,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -14.414,93 | -14.050,00 | -14.270,00 | -14.470,00 | -14.470,00 | -14.470,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -14.414,93 | -14.050,00 | -14.270,00 | -14.470,00 | -14.470,00 | -14.470,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -14.414,93 | -14.050,00 | -14.270,00 | -14.470,00 | -14.470,00 | -14.470,00 |

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Kostenträger 575100 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

| | |
|----------------------------|---|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | Gäste, Veranstalter, Gaststätten, Verkehrsvereine |
| Produktbeschreibung | Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung, Interkommunale Zusammenarbeit T.A.G. |
| Produktziel | Steigerung des Gästeaufkommens in Nüsttal |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 575100 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.268,79 | 7.600,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 714,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 724,79 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere | 6.830,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.268,79 | 7.600,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.350,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -8.268,79 | -7.600,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | | | | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 8.268,79 | 7.600,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.350,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -8.268,79 | -7.600,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -8.268,79 | -7.600,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -8.268,79 | -7.600,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7128000

Weiterleitung Übernachtungssteuer

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 575100 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.340,19 | 7.600,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 |
| 8322710 | Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 724,79 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8322910 | Auszahlungen für Dienstleistungen | 785,40 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 8324411 | Ausz. für Beiträge | 6.830,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8343180 | Ausz. für Zuw. & Zusch. für lfd. Zw. an übr. Ber. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -8.340,19 | -7.600,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -8.340,19 | -7.600,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | -8.340,19 | -7.600,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | -8.340,19 | -7.600,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | -8.340,19 | -7.600,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -8.340,19 | -7.600,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 | -11.350,00 |

Haushaltsplan 2024

|  | <h2 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</h2> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel | | | | | | |
| Produktgruppe | Bürger/-innen der Gemeinde, Gremien | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Gemeindesteuern, Schlüsselzuweisung, allgemeine Finanzzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Investitionspauschale | | | | | | |
| Produktziel | das Produkt ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern dient der Darstellung des gemeindlichen Aufkommens an Steuern und Zuweisung bzw. der gemeindlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| <h3 style="margin: 0;">Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</h3> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml. | 2.725.169,09 | 2.398.500,00 | 2.694.500,00 | 2.734.500,00 | 2.774.500,00 | 2.814.500,00 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.533.783,99 | 1.450.000,00 | 1.600.000,00 | 1.625.000,00 | 1.650.000,00 | 1.675.000,00 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 54.785,62 | 50.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| 5551000 | Grundsteuer A | 45.477,04 | 47.500,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 5552000 | Grundsteuer B | 210.588,11 | 200.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | 869.135,33 | 640.000,00 | 760.000,00 | 770.000,00 | 780.000,00 | 790.000,00 |
| 5559200 | Hundesteuer | 11.399,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 5559800 | Übernachtungssteuer | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 100.581,79 | 95.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | 100.581,79 | 95.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage | 1.357.195,00 | 1.340.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.300.000,00 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | 1.357.195,00 | 1.340.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.300.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 4.387,00 | 4.388,00 | | | | |
| 5460000 | Erträge Auflös. SOPO Zuweis./Zusch./Beiträ f Invest | 4.387,00 | 4.388,00 | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 4.187.332,88 | 3.837.888,00 | 4.302.500,00 | 4.244.500,00 | 4.286.500,00 | 4.228.500,00 |
| 16 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.908.860,87 | 1.884.000,00 | 2.123.500,00 | 2.174.500,00 | 2.226.000,00 | 2.227.500,00 |
| 7354100 | Kreisumlage | 1.128.329,00 | 1.130.000,00 | 1.300.000,00 | 1.325.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 7354200 | Schulumlage | 645.919,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 725.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 7354300 | Heimatumlage Land Hessen | 51.360,99 | 39.000,00 | 46.500,00 | 47.000,00 | 47.500,00 | 48.000,00 |
| 7354900 | andere Umlagen | 602,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 82.649,88 | 63.000,00 | 75.000,00 | 75.500,00 | 76.500,00 | 77.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.908.860,87 | 1.884.000,00 | 2.123.500,00 | 2.174.500,00 | 2.226.000,00 | 2.227.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.278.472,01 | 1.953.888,00 | 2.179.000,00 | 2.070.000,00 | 2.060.500,00 | 2.001.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | 1.475,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | 1.475,00 | | | | | |
| 5790900 | übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | 25,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 1.450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 4.188.807,88 | 3.839.388,00 | 4.304.000,00 | 4.246.000,00 | 4.288.000,00 | 4.230.000,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 1.908.885,87 | 1.885.000,00 | 2.124.500,00 | 2.175.500,00 | 2.227.000,00 | 2.228.500,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 2.279.922,01 | 1.954.388,00 | 2.179.500,00 | 2.070.500,00 | 2.061.000,00 | 2.001.500,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 2.279.922,01 | 1.954.388,00 | 2.179.500,00 | 2.070.500,00 | 2.061.000,00 | 2.001.500,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.279.922,01 | 1.954.388,00 | 2.179.500,00 | 2.070.500,00 | 2.061.000,00 | 2.001.500,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Nüsttal

Erläuterungen zu 5559800

Übernachtungssteuer

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 | 4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen | 2.645.546,68 | 2.363.500,00 | 2.694.500,00 | 2.734.500,00 | 2.774.500,00 | 2.814.500,00 |
| 8140110 | Grundsteuer A | 45.632,94 | 47.500,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 8140120 | Grundsteuer B | 210.927,08 | 200.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 8140130 | Gewerbesteuer | 850.112,68 | 605.000,00 | 760.000,00 | 770.000,00 | 780.000,00 | 790.000,00 |
| 8140210 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.472.468,81 | 1.450.000,00 | 1.600.000,00 | 1.625.000,00 | 1.650.000,00 | 1.675.000,00 |
| 8140220 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 55.183,17 | 50.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| 8140314 | Verpackungssteuer | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8140320 | Hundesteuer | 11.222,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 05 | 5 Einzahlungen aus Transferleistungen | 100.581,79 | 95.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 |
| 8150510 | Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 100.581,79 | 95.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 1.357.195,00 | 1.340.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.300.000,00 |
| 8161110 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.357.195,00 | 1.340.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.300.000,00 |
| 07 | 7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen | 1.702,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8175620 | Säumniszuschläge | 1.500,00 | 1.000,00 | | | | |
| 8176910 | Sonstige Finanzeinzahlungen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8176911 | übrige Zinsen u. ähnl. Erträge | 202,00 | | | | | |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 4.105.025,47 | 3.801.000,00 | 4.304.000,00 | 4.246.000,00 | 4.288.000,00 | 4.230.000,00 |
| 15 | 15 Ausz.f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen | 1.898.566,91 | 1.953.500,00 | 2.123.500,00 | 2.174.500,00 | 2.226.000,00 | 2.227.500,00 |
| 8353410 | Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage | 76.301,18 | 55.000,00 | 75.000,00 | 75.500,00 | 76.500,00 | 77.500,00 |
| 8353420 | Auszahlungen Heimatumlage Land Hessen | 47.415,73 | 35.000,00 | 46.500,00 | 47.000,00 | 47.500,00 | 48.000,00 |
| 8353720 | Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV) | 1.774.850,00 | 1.863.500,00 | 2.002.000,00 | 2.052.000,00 | 2.102.000,00 | 2.102.000,00 |
| 16 | 16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 25,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8365200 | Zinsauszahlungen und ähnl. Aufw. an sonstige | 25,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -1.898.591,91 | -1.954.500,00 | -2.124.500,00 | -2.175.500,00 | -2.227.000,00 | -2.228.500,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./ Nr. 18) | 2.206.433,56 | 1.846.500,00 | 2.179.500,00 | 2.070.500,00 | 2.061.000,00 | 2.001.500,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | 2.206.433,56 | 1.846.500,00 | 2.179.500,00 | 2.070.500,00 | 2.061.000,00 | 2.001.500,00 |
| 32 | 32 Ausz.f.d. Tilg v. Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Invest. sowie Hessenkasse | | -125,00 | -125,00 | | | |
| 8469270 | Ausz. aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred. inst. | | -125,00 | -125,00 | | | |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz. Tätigkeit (Nr. 31./ Nr. 32) | | 125,00 | 125,00 | | | |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | 2.206.433,56 | 1.846.625,00 | 2.179.625,00 | 2.070.500,00 | 2.061.000,00 | 2.001.500,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.512.366,11 | | | | | |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 2.206.433,56 | 1.846.625,00 | 2.179.625,00 | 2.070.500,00 | 2.061.000,00 | 2.001.500,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | 3.718.799,67 | 1.846.625,00 | 2.179.625,00 | 2.070.500,00 | 2.061.000,00 | 2.001.500,00 |

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw. Person | Bürgermeisterin Marion Frohnapfel |
| Produktgruppe | Bürger/-innen der Gemeinde, Gremien |
| Produktbeschreibung | Dividende und Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst |
| Produktziel | Das Produkt 61210 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern dient der Darstellung der gemeindlichen Zins- und Beteiligungserträge, bzw. Verpflichtungen aus Kreditaufnahmen |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 45.845,00 | 47.895,00 | 42.098,00 | 42.548,00 | 42.548,00 | 65.098,00 |
| 5460000 | Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest | 45.845,00 | 47.895,00 | 42.098,00 | 42.548,00 | 42.548,00 | 65.098,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 45.845,00 | 47.895,00 | 42.098,00 | 42.548,00 | 42.548,00 | 65.098,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 45.845,00 | 47.895,00 | 42.098,00 | 42.548,00 | 42.548,00 | 65.098,00 |
| 21 | Finanzerträge | 401,04 | 3.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5710000 | Bankzinsen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5712000 | Zinsen von Sparkassen | 401,04 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 942,22 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7710000 | Bankzinsen | 942,22 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -541,18 | -47.000,00 | -19.800,00 | -19.800,00 | -19.800,00 | -19.800,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 46.246,04 | 50.895,00 | 42.298,00 | 42.748,00 | 42.748,00 | 65.298,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 942,22 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 45.303,82 | 895,00 | 22.298,00 | 22.748,00 | 22.748,00 | 45.298,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 45.303,82 | 895,00 | 22.298,00 | 22.748,00 | 22.748,00 | 45.298,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 45.303,82 | 895,00 | 22.298,00 | 22.748,00 | 22.748,00 | 45.298,00 |

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

| Nr. Bezeichnung | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Z00-15-08 Investitionspauschale | -241.000,00 | -40.000,00 | -41.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen | -51.000,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| SUMME ZUSCHÜSSE | -292.000,00 | -48.500,00 | -49.500,00 | -48.500,00 | -48.500,00 | -48.500,00 | -48.500,00 |

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen | 401,04 | 3.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8176170 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 401,04 | 3.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 401,04 | 3.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16 | 16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 942,22 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8365170 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 942,22 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -942,22 | -50.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | -541,18 | -47.000,00 | -19.800,00 | -19.800,00 | -19.800,00 | -19.800,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 43.455,36 | 49.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 43.455,36 | 49.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 43.455,36 | 49.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28) | 43.455,36 | 49.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | 42.914,18 | 2.500,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 |
| 31 | 31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| 8269270 | Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit. | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| 32 | 32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 101.619,50 | 50.670,00 | 45.690,00 | 45.690,00 | 45.690,00 | 4.590,00 |
| 8469270 | Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst. | 101.619,50 | 50.670,00 | 45.690,00 | 45.690,00 | 45.690,00 | 4.590,00 |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32) | 398.380,50 | 949.330,00 | -45.690,00 | -45.690,00 | -45.690,00 | -4.590,00 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | 441.294,68 | 951.830,00 | -16.990,00 | -16.990,00 | -16.990,00 | 24.110,00 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -1.124.451,91 | 3.776.424,00 | 2.871.564,00 | 2.248.159,00 | 368.429,00 | 586.149,00 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | 441.294,68 | 951.830,00 | -16.990,00 | -16.990,00 | -16.990,00 | 24.110,00 |
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | -683.157,23 | 4.728.254,00 | 2.854.574,00 | 2.231.169,00 | 351.439,00 | 610.259,00 |

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| I. Gemeindeverwaltung | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ² | | | | | | | | | | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|-----------------------|---|---|-------------|------------------|------|------|------|------------------|------|-------|--|--|---|-------------------------|--|
| | | höherer Dienst | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | |
| Teilhaushalt | | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 12 | | | | | | |
| 11 | Innere Verwaltung | | 0,50 | | | | | | | | | | | 0,50 | |
| 12 | Sicherheit u. Ordnung | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 28 | Kultur und Wissenschaft, Heimat u. so. Heimatpflege | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 52 | Bauen und Wohnen | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 53 | Ver- u. Entsorgung | | 0,15 | | | | | | | | | | | 0,15 | |
| 54 | Verkehrsflächen und Anlagen | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 55 | Natur- u. Landschaftspflege | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| | Stellenplan 2024 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| | Stellenplan 2023 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| | Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | |

Stellenplan

Teil B: Nicht nur vorübergehend eingestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³ | | | | | | | | | | | Arbeitsnehmerinnen u. Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--------------|--|---|----|-------------|----|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---|-------------------------|-------|
| | | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Innere Verwaltung | | | 0,2 | | 0,70 | | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,15 | | | 1,69 | 1,95 | 1,25 | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | 0,5 | | 0,20 | | | | 0,90 | | | | 1,60 | 1,20 | 1,20 | |
| 27 | Kultur u. Wissenschaft | | | | | | | | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 28 | Kultur und Wissenschaft, Heimat u. so. Heimatpflege | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Soziale Hilfen, Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | | | | 0,25 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | 0,15 | | | | 0,15 | 0,08 | 0,19 | 0,60 | | | 1,17 | 1,60 | 1,60 | |
| 42 | Sportförderung | | | 0,35 | | | | 0,05 | | 0,20 | | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | 0,40 | | | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | 0,05 | | 0,05 | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | | | 0,10 | | 0,35 | | 0,30 | 0,90 | 0,75 | 0,10 | | | 2,50 | 2,60 | 2,30 | |
| 54 | Verkehrsflächen und Anlagen | | | 0,50 | | 0,20 | | 0,25 | 0,35 | 0,50 | | | | 1,80 | 1,75 | 1,75 | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | 0,15 | | 0,10 | | 0,10 | 0,45 | 0,10 | | | | 0,90 | 0,60 | 0,60 | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | 0,05 | | 0,04 | | | | 0,94 | 0,90 | 0,90 | |
| | Stellenplan 2024 | | | 2,00 | | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 12,00 | | | |
| | Stellenplan 2023 | | | 2,00 | | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 12,00 | | | |
| | Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen | | | 2,00 | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 11,00 | | | 11,00 |

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | | | |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024 |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.029 | 917 | 810 |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | | | |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 1.029 | 917 | 810 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 1.029 | 917 | 810 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Aus Krediten | | | |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0 | 0 | 0 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ | 0 | 0 | 0 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² | 0 | 0 | 0 |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0 | 0 | 0 |

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 |
|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.519 | 5.538 | 5.577 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 90 | 90 | 90 |
| 1.3 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| ... | | | |
| Summe der Rücklagen | 5.609 | 5.628 | 5.667 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 1.248 | 1.253 | 1.258 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 205 | 207 | 209 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | | | |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 50 | 39 | 39 |
| ... | | | |
| Summe der Rückstellungen | 1.503 | 1.510 | 1.517 |

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

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Erläute- rungen |
|--|-----------------|-------------|--|--------------------|
| | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | | | | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR) | | | | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR) | | | | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | |
| 2.1 Fraktion | | | | |
| 2.1.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | | | | |
| 2.2 Fraktion | | | | |
| · | | | | |
| · | | | | |
| | Jahresbeträge | | | |
| | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 EUR | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹ | | | | |
| 3.1 Fraktion | | | | |
| 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | | | | |
| 3.2 Fraktion | | | | |
| · | | | | |
| · | | | | |
| · | | | | |
| Gesamtsumme: | | | | |

Hinweis:

**Die Fraktionen erhalten keine Haushaltsmittel zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die
Geschäftsführung gemäß § 36a ,Abs. 4 HGO**

¹ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



Jahresabschluss

2021

Gemeinde Nüsttal



Geprüfter Jahresabschluss 2021



Vermögensrechnung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Saldo akt. Jahr | Saldo Vorjahr |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 01 | Vermögensrechnung (Bilanz) | | |
| 02 | | | |
| 03 | Aktiva | | |
| 04 | | | |
| 05 | 1 Anlagevermögen | 18.042.712,94 | 17.420.084,20 |
| 06 | | | |
| 07 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 66.547,00 | 75.635,00 |
| 08 | | | |
| 09 | 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 937,00 | 2.922,00 |
| 10 | 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 65.610,00 | 72.713,00 |
| 11 | 1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 12 | | | |
| 13 | 1.2 Sachanlagevermögen | 17.577.455,57 | 16.974.796,23 |
| 14 | | | |
| 15 | 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 2.254.302,02 | 2.400.787,40 |
| 16 | 1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 4.449.813,00 | 4.645.636,00 |
| 17 | 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 9.568.146,85 | 9.281.807,85 |
| 18 | 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 59.067,00 | 52.188,00 |
| 19 | 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 494.122,00 | 421.074,00 |
| 20 | 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 752.004,70 | 173.302,98 |
| 21 | | | |
| 22 | 1.3 Finanzanlagevermögen | 398.710,37 | 369.652,97 |
| 23 | | | |
| 24 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | |
| 25 | 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | |
| 26 | 1.3.3 Beteiligungen | 21.628,23 | 21.628,23 |
| 27 | 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 28 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 377.032,14 | 347.974,74 |
| 29 | 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 50,00 | 50,00 |
| 30 | | | |
| 31 | 2 Umlaufvermögen | 4.149.958,76 | 3.576.017,79 |
| 32 | | | |
| 33 | 2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 34 | 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | | |
| 35 | | | |
| 36 | 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 373.534,07 | 277.657,48 |
| 37 | | | |
| 38 | 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions- | | |
| 39 | zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 206.198,36 | 188.741,36 |
| 40 | 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 147.707,05 | 63.612,15 |
| 41 | 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.405,60 | 13.182,22 |
| 42 | 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen | | |
| 43 | ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | | |
| 44 | 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 18.223,06 | 12.121,75 |
| 45 | | | |
| 46 | 2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 47 | | | |
| 48 | 2.4 Flüssige Mittel | 3.776.424,69 | 3.298.360,31 |
| 49 | | | |

Geprüfter Jahresabschluss 2021



Vermögensrechnung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Saldo akt. Jahr | Saldo Vorjahr |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 50 | 3 Rechnungsabgrenzungsposten | 49.494,00 | 56.074,00 |
| 51 | | | |
| 52 | 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 49.494,00 | 56.074,00 |
| 53 | | | |
| 54 | 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 55 | | | |
| 56 | Summe Aktiva | 22.242.165,70 | 21.052.175,99 |
| 57 | | | |

Geprüfter Jahresabschluss 2021



Vermögensrechnung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Saldo akt. Jahr | Saldo Vorjahr |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 58 | Passiva | | |
| 59 | | | |
| 60 | 1 Eigenkapital | 11.326.815,28 | 10.671.202,87 |
| 61 | | | |
| 62 | 1.1 Netto-Position | 6.176.150,93 | 6.176.150,93 |
| 63 | | | |
| 64 | 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen | 4.495.051,94 | 4.054.739,14 |
| 65 | | | |
| 66 | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.359.568,88 | 3.927.107,39 |
| 67 | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 135.483,06 | 127.631,75 |
| 68 | 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen | | |
| 69 | 1.2.4 Sonderrücklagen | | |
| 70 | 1.2.4.1 Stiftungskapital | | |
| 71 | 1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen | | |
| 72 | | | |
| 73 | 1.3 Ergebnisverwendung | 655.612,41 | 440.312,80 |
| 74 | | | |
| 75 | 1.3.1 Ergebnisvortrag | | |
| 76 | | | |
| 77 | 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | | |
| 78 | 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | | |
| 79 | | | |
| 80 | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 655.612,41 | 440.312,80 |
| 81 | | | |
| 82 | 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 719.659,68 | 432.461,49 |
| 83 | 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -64.047,27 | 7.851,31 |
| 84 | | | |
| 85 | 2 Sonderposten | 8.127.917,05 | 7.611.057,05 |
| 86 | | | |
| 87 | 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 8.017.102,69 | 7.500.242,69 |
| 88 | und Investitionsbeiträge | | |
| 89 | | | |
| 90 | 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 6.302.953,69 | 6.000.093,69 |
| 91 | 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 6.163,00 | 7.026,00 |
| 92 | 2.1.3 Investitionsbeiträge | 1.707.986,00 | 1.493.123,00 |
| 93 | 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 110.814,36 | 110.814,36 |
| 94 | | | |
| 95 | 3 Rückstellungen | 1.484.760,98 | 1.537.954,46 |
| 96 | | | |
| 97 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.432.610,00 | 1.423.083,00 |
| 98 | 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | | |
| 99 | 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | |
| 100 | 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | |
| 101 | 3.5 Sonstige Rückstellungen | 52.150,98 | 114.871,46 |
| 102 | | | |
| 103 | 4 Verbindlichkeiten | 1.036.734,66 | 982.318,84 |
| 104 | | | |
| 105 | 4.1 Anleihen | | |

Geprüfter Jahresabschluss 2021



Vermögensrechnung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Saldo akt. Jahr | Saldo Vorjahr |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 106 | | | |
| 107 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 691.126,71 | 835.884,41 |
| 108 | | | |
| 109 | 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 294.283,47 | 385.648,38 |
| 110 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 111 | | | |
| 112 | 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 396.755,24 | 450.236,03 |
| 113 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 114 | 4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten | 88,00 | |
| 115 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 116 | 4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 117 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und | | |
| 118 | Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge | 46,66 | 1.393,34 |
| 119 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 320.873,10 | 130.900,37 |
| 120 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1.076,94 | |
| 121 | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, | | |
| 122 | mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | | |
| 123 | 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten | 23.611,25 | 14.140,72 |
| 124 | | | |
| 125 | 5 Rechnungsabgrenzungsposten | 265.937,73 | 249.642,77 |
| 126 | | | |
| 127 | 5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 265.937,73 | 249.642,77 |
| 128 | | | |
| 129 | Summe Passiva | 22.242.165,70 | 21.052.175,99 |

Geprüfter Jahresabschluss 2021



Gesamtergebnisrechnung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Vorjahr Jahresergebnis | Fortgeschr. Ansatz des HHJ | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis des HHJ |
|-----------|---|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.940,87 | 118.515,46 | 141.850,00 | -45.909,13 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 808.283,89 | 705.613,46 | 719.308,00 | 88.975,89 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 137.496,03 | 131.611,65 | 342.000,00 | -204.503,97 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml. | 2.542.839,18 | 2.225.451,43 | 2.126.500,00 | 416.339,18 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 97.510,61 | 89.691,60 | 89.000,00 | 8.510,61 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage | 1.592.755,60 | 1.763.495,26 | 1.535.000,00 | 57.755,60 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 387.194,66 | 380.421,58 | 358.435,00 | 28.759,66 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 149.354,80 | 99.436,32 | 91.650,00 | 57.704,80 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 5.811.375,64 | 5.514.236,76 | 5.403.743,00 | 407.632,64 |
| 11 | Personalaufwendungen | 880.474,36 | 764.156,06 | 912.550,00 | -32.075,64 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 133.598,30 | 159.082,01 | 124.000,00 | 9.598,30 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.013.990,56 | 1.095.622,91 | 1.471.129,00 | -457.138,44 |
| 14 | Abschreibungen | 653.668,99 | 648.353,45 | 627.072,00 | 26.596,99 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 484.477,00 | 534.787,79 | 609.991,00 | -125.514,00 |
| 16 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.912.277,49 | 1.869.836,95 | 1.899.500,00 | 12.777,49 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.783,28 | 1.651,99 | 2.300,00 | 3.483,28 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.084.269,98 | 5.073.491,16 | 5.646.542,00 | -562.272,02 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 727.105,66 | 440.745,60 | -242.799,00 | 969.904,66 |
| 21 | Finanzerträge | 2.892,46 | 4.377,51 | 4.000,00 | -1.107,54 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 10.338,44 | 12.661,62 | 11.500,00 | -1.161,56 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -7.445,98 | -8.284,11 | -7.500,00 | 54,02 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 5.814.268,10 | 5.518.614,27 | 5.407.743,00 | 406.525,10 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 5.094.608,42 | 5.086.152,78 | 5.658.042,00 | -563.433,58 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 719.659,68 | 432.461,49 | -250.299,00 | 969.958,68 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 3.818,05 | 17.564,34 | 3.000,00 | 818,05 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 67.865,32 | 9.713,03 | | 67.865,32 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28) | -64.047,27 | 7.851,31 | 3.000,00 | -67.047,27 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 655.612,41 | 440.312,80 | -247.299,00 | 902.911,41 |
| 31 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 49.415,00 | 39.120,00 | 40.000,00 | 9.415,00 |
| 32 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 49.415,00 | 39.120,00 | 40.000,00 | 9.415,00 |
| 33 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 655.612,41 | 440.312,80 | -247.299,00 | 902.911,41 |

Geprüfter Jahresabschluss 2021

|  Gesamtfinanzrechnung Gemeinde Nüsttal | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2021 | Ergebnis des Jahres 2021 | Vergl. Ansatz/Ergebnis 2021 |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 119.199,62 | 141.850,00 | 95.652,82 | 46.197,18 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 689.604,72 | 710.800,00 | 805.145,00 | -94.345,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 147.955,97 | 342.000,00 | 127.147,12 | 214.852,88 |
| 04 | 4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen | 2.305.689,54 | 2.127.500,00 | 2.476.986,77 | -349.486,77 |
| 05 | 5 Einzahlungen aus Transferleistungen | 90.046,29 | 89.000,00 | 97.539,93 | -8.539,93 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 1.762.932,81 | 1.535.000,00 | 1.575.146,40 | -40.146,40 |
| 07 | 7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen | 8.980,29 | 4.000,00 | 7.842,46 | -3.842,46 |
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben | 88.367,80 | 91.650,00 | 87.671,18 | 3.978,82 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 5.212.777,04 | 5.041.800,00 | 5.273.131,68 | -231.331,68 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | 710.797,81 | 850.100,00 | 815.782,25 | 34.317,75 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | 181.882,72 | 182.450,00 | 186.762,42 | -4.312,42 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 981.488,53 | 1.456.270,00 | 961.296,45 | 494.973,55 |
| 13 | 13 Auszahlungen für Transferleistungen | | | | |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 535.437,63 | 609.550,00 | 507.159,36 | 102.390,64 |
| 15 | 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen | 1.823.104,93 | 1.870.500,00 | 1.875.285,11 | -4.785,11 |
| 16 | 16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.081,62 | 4.800,00 | 3.670,44 | 1.129,56 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg. | 4.493,34 | 2.300,00 | 72.252,60 | -69.952,60 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -4.243.286,58 | -4.975.970,00 | -4.422.208,63 | -553.761,37 |
| 19 | 19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18) | 969.490,46 | 65.830,00 | 850.923,05 | -785.093,05 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 530.756,28 | 4.141.885,00 | 937.510,12 | 3.204.374,88 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 16.022,52 | 54.900,00 | 159.093,32 | -104.193,32 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm. | | | | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 546.778,80 | 4.196.785,00 | 1.096.603,44 | 3.100.181,56 |
| 24 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.302,48 | 35.000,00 | 9.297,35 | 25.702,65 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 207.197,01 | 6.311.500,00 | 509.532,45 | 5.801.967,55 |
| 26 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | 252.659,02 | 382.275,00 | 771.193,98 | -388.918,98 |
| 27 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 29.002,89 | 29.200,00 | 29.057,40 | 142,60 |
| 28 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -512.161,40 | -6.757.975,00 | -1.319.081,18 | -5.438.893,82 |
| 29 | 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28) | 34.617,40 | -2.561.190,00 | -222.477,74 | -2.338.712,26 |
| 30 | 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29) | 1.004.107,86 | -2.495.360,00 | 628.445,31 | -3.123.805,31 |
| 31 | 31 Einz.aus d.Aufn.v.Kreditoren u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest | 1.255,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 32 | 32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse | 117.415,13 | 108.600,00 | 144.845,70 | -36.245,70 |
| 33 | 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32) | -116.160,13 | 891.400,00 | -144.845,70 | 1.036.245,70 |
| 34 | 34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33) | 887.947,73 | -1.603.960,00 | 483.599,61 | -2.087.559,61 |
| 35 | 35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkreditoren,etc) | 168.959,92 | | 214.719,81 | -214.719,81 |
| 36 | 36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkreditoren,etc) | 181.578,56 | | 220.255,04 | -220.255,04 |
| 37 | 37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36) | -12.618,64 | | -5.535,23 | 5.535,23 |
| 38 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.423.031,22 | 1.947.087,00 | 3.298.360,31 | -1.351.273,31 |
| 39 | 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37) | 875.329,09 | -1.603.960,00 | 478.064,38 | -2.082.024,38 |

Geprüfter Jahresabschluss 2021



Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Nüsttal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2021 | Ergebnis des Jahres 2021 | Vergl. Ansatz/Ergebnis 2021 |
|-----|---|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 40 | 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | 3.298.360,31 | 343.127,00 | 3.776.424,69 | -3.433.297,69 |

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Regierungsbezirk: | Kassel | Schlüsseleinummer: | 631019 |
| Gemeinde: | Nüstal | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Fulda | Haushaltsjahr | 2024 |

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|------------|
| Einwohnerzahl am: | | Jahresabschluss | |
| 31.12.2022 | 2.920 | 2022 | -€- |
| 31.12.2021 | 2.891 | | |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--|
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 6.427.484,00 | 6.167.654,84 | |
| Aufwendungen | 6.386.295,00 | 5.727.035,03 | |
| Saldo | 39.189,00 | 440.619,81 | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 19.832,58 | 19.832,58 | |
| Aufwendungen | 19.832,58 | 19.832,58 | |
| Saldo | 39.189,00 | 460.452,39 | |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | | | |

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.027.300,00 | 5.690.460,97 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.686.490,00 | 4.741.832,40 | |
| Saldo | 340.810,00 | 948.628,57 | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 809.500,00 | 1.078.330,60 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.666.700,00 | 3.414.794,89 | |
| Saldo | -857.200,00 | -2.336.464,29 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 107.015,00 | 161.981,40 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -107.015,00 | -338.018,60 | |
| Saldo | -€- | -1.049.817,12 | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | | | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.248.169,00 | 2.722.284,37 | |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnerische Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | -107.015,00 | -107.015,00 | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des orientierten Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt | -107.015,00 | -107.015,00 | |

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

| | Erfahrungen | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit | Indikatorwert |
|---|---|--|----------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | 40,00 |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 13,42 |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 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 | 5,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | 5,00 |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024 | 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. | Bestand an Eigenkapital | 5,00 |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | Höhe der Kassenrechtsverbindlichkeiten (Kassenhaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 5,00 |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 5,00 |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 30,00 |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Summe und Status | 100,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kassenhaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Vorliegende Auswertung prüft/iziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | |
| 8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | | |
| 8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 | Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 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 2024 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. | | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen. | | |
| Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | | |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | | |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | | |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

| Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022 | Erläuterungen | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | Indikatorwert |
|--|--|---|---------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | 150,90 | 40,00 |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. | 5.519.848,37 | 5,00 |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. | 0,00 | 5,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 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. | 89.343,12 | |
| 4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2022 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | 2.722.284,37 | 5,00 |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | 11.787.267,67 | 5,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben | 0,00 | 5,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben | 0,00 | 5,00 |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt | 28,02 | 30,00 |
| 8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | | | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022 | | | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | | | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 | | | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | | | |
| Nichtlichlich: Kash-Wert nach Planung für 2022 | | | 100,00 |
| | | | 90,00 |

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

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

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2024 | 30,57 v.H. | 17,50 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2023 | 30,57 v.H. | 17,50 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2022 | 30,57 v.H. | 17,50 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

| Steuerhebesätze | | Angaben für Gemeinden und Städte | | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | | Solidaritätsumlage | | Heimatumlage | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gewerbesteuer | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage |
| 2024 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 360,00 v.H. | 360,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 46.500,00 Euro | 46.500,00 Euro |
| 2023 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 360,00 v.H. | 360,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 39.000,00 Euro | 39.000,00 Euro |
| 2022 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 360,00 v.H. | 360,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 35,00 v.H. | 51.360,99 Euro | 51.360,99 Euro |

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2024 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|------|---------------------------|------|
| Spielapparatsteuer | nein | Jagdsteuer | nein | Hundsteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein | Gaststätten Erlaubssteuer | nein |
| Kurbbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränksteuer | nein | | |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Position | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Konten | Bezeichnung | | | | | | |
| 1 | 50 | 200.126,26 | 143.300,00 | 89.550,00 | 107.550,00 | 107.550,00 | 107.550,00 |
| 2 | 51 | 826.052,11 | 720.432,00 | 785.406,00 | 780.885,00 | 781.502,00 | 783.585,00 |
| 3 | 548-549 | 198.747,19 | 210.300,00 | 417.300,00 | 326.800,00 | 316.800,00 | 314.500,00 |
| 4 | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | 2.725.169,09 | 2.398.500,00 | 2.694.500,00 | 2.734.500,00 | 2.774.500,00 | 2.814.500,00 |
| 6 | 547 | 100.581,79 | 95.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 |
| 7 | 540-543 | 1.604.011,29 | 1.622.500,00 | 1.782.000,00 | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 | 1.597.000,00 |
| 8 | 546 | 409.331,00 | 403.463,00 | 426.428,00 | 424.361,00 | 420.095,00 | 425.609,00 |
| 9 | 53 | 100.774,39 | 95.100,00 | 120.100,00 | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 |
| 10 | | 6.164.793,12 | 5.688.595,00 | 6.423.284,00 | 6.292.396,00 | 6.320.747,00 | 6.278.044,00 |
| 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Summe der ordentlichen Erträge | | | | | | |
| 11 | | 944.965,87 | 926.100,00 | 963.015,00 | 963.015,00 | 963.015,00 | 963.015,00 |
| 12 | 644-646 | 147.185,93 | 132.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | 1.331.618,25 | 1.327.390,00 | 1.634.900,00 | 1.437.850,00 | 1.322.850,00 | 1.313.850,00 |
| 14 | 66 | 675.345,11 | 657.926,00 | 687.105,00 | 649.387,00 | 622.242,00 | 584.026,00 |
| 15 | 71 | 606.998,25 | 584.400,00 | 670.700,00 | 670.800,00 | 670.900,00 | 671.000,00 |
| 16 | 73 | 2.005.411,97 | 1.984.200,00 | 2.237.800,00 | 2.289.000,00 | 2.340.700,00 | 2.342.400,00 |
| 17 | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | 7.789,87 | 6.900,00 | 28.900,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| 19 | | 5.719.315,25 | 5.618.916,00 | 6.360.420,00 | 6.179.752,00 | 6.089.407,00 | 6.043.991,00 |
| 20 | | 445.477,87 | 69.679,00 | 62.864,00 | 112.644,00 | 231.340,00 | 234.053,00 |
| 21 | 56,57 | 2.861,72 | 7.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 22 | 77 | 7.719,78 | 57.875,00 | 27.875,00 | 27.875,00 | 27.875,00 | 27.875,00 |
| 23 | | -4.858,06 | -50.875,00 | -23.675,00 | -23.675,00 | -23.675,00 | -23.675,00 |
| 24 | | 6.167.654,84 | 5.695.595,00 | 6.427.484,00 | 6.296.596,00 | 6.324.947,00 | 6.282.244,00 |
| 25 | | 5.727.035,03 | 5.676.791,00 | 6.388.295,00 | 6.207.627,00 | 6.117.282,00 | 6.071.866,00 |
| 26 | | 440.619,81 | 18.804,00 | 39.189,00 | 88.969,00 | 207.665,00 | 210.378,00 |
| 27 | 59 | 19.832,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | 19.832,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | 460.452,39 | 18.804,00 | 39.189,00 | 88.969,00 | 207.665,00 | 210.378,00 |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 31 | | | 0,00 | | | | |
| 32 | | 0,00 | | | | | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | Bezeichnung | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Position | Konten | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| | | | | | | | |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 2.725.169,09 | 2.398.500,00 | 2.694.500,00 | 2.734.500,00 | 2.774.500,00 | 2.814.500,00 |
| davon | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 1.533.783,90 | 1.450.000,00 | 1.600.000,00 | 1.625.000,00 | 1.650.000,00 | 1.675.000,00 |
| | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 54.785,62 | 50.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 4.547,04 | 47.500,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 210.588,11 | 200.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 |
| | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 869.135,33 | 640.000,00 | 760.000,00 | 770.000,00 | 780.000,00 | 790.000,00 |
| | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 11.399,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Erträge | 40.930,09 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.604.011,29 | 1.622.500,00 | 1.782.000,00 | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 | 1.597.000,00 |
| davon | Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601) | 1.357.195,00 | 1.340.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.300.000,00 |
| | Sonstige Erträge | 246.816,29 | 282.500,00 | 282.000,00 | 287.000,00 | 287.000,00 | 297.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.005.411,97 | 1.984.200,00 | 2.237.800,00 | 2.289.000,00 | 2.340.700,00 | 2.342.400,00 |
| davon | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 1.128.329,00 | 1.130.000,00 | 1.300.000,00 | 1.325.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 645.919,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 725.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Solidaritätsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zweckverband Umlagen | 45.500,14 | 53.200,00 | 57.800,00 | 58.000,00 | 58.200,00 | 58.400,00 |
| | Abwasserabgabe | 35.439,60 | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 82.649,88 | 63.000,00 | 75.000,00 | 75.500,00 | 76.500,00 | 77.500,00 |
| | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 51.360,99 | 39.000,00 | 46.500,00 | 47.000,00 | 47.500,00 | 48.000,00 |
| | Sonstige Aufwendungen | 16.213,36 | 19.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.719,78 | 57.875,00 | 27.875,00 | 27.875,00 | 27.875,00 | 27.875,00 |
| | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 1.114,78 | 50.175,00 | 20.175,00 | 20.175,00 | 20.175,00 | 20.175,00 |

- 6 -

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.690.460,97 | 5.176.650,00 | 6.027.300,00 | 5.864.500,00 | 5.896.500,00 | 5.846.200,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.741.832,40 | 5.004.365,00 | 5.686.490,00 | 5.541.540,00 | 5.478.340,00 | 5.471.140,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 948.628,57 | 172.285,00 | 340.810,00 | 322.960,00 | 418.160,00 | 375.060,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.063.890,46 | 2.064.400,00 | 759.500,00 | 1.019.750,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 14.440,14 | 105.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.078.330,60 | 2.169.400,00 | 809.500,00 | 1.034.750,00 | 78.500,00 | 78.500,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 141.391,65 | 215.000,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.920.195,85 | 3.667.900,00 | 1.345.000,00 | 2.955.000,00 | 93.000,00 | 25.000,00 |
| 10 | 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 324.063,17 | 222.500,00 | 217.500,00 | 142.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 11 | 844 Finanzanlagevermögen | 29.144,22 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 30.000,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.414.794,89 | 4.134.600,00 | 1.666.700,00 | 3.131.700,00 | 174.700,00 | 107.500,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -2.336.464,29 | -1.965.200,00 | -857.200,00 | -2.096.950,00 | -96.200,00 | -29.000,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | -1.387.835,72 | -1.792.915,00 | -516.390,00 | -1.773.990,00 | 321.960,00 | 346.060,00 |

| Nr. Konten | Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | - € - | | | | | |
|------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2022 Vorläufiges Rechnungsergebnis | 2023 Haushaltsplan | 2024 Haushaltsplan | 2025 Fpl-Jahr | 2026 Fpl-Jahr | 2027 Fpl-Jahr |
| | Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 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 | 161.981,40 | 111.945,00 | 107.015,00 | 105.740,00 | 104.240,00 | 43.840,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 161.981,40 | 111.945,00 | 107.015,00 | 105.740,00 | 104.240,00 | 43.840,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 338.018,60 | 888.055,00 | -107.015,00 | -105.740,00 | -104.240,00 | -43.840,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -1.049.817,12 | -904.860,00 | -623.405,00 | -1.879.730,00 | 217.720,00 | 302.220,00 |
| 19 | 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten | 221.233,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 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) | 225.556,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -4.323,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 3.776.424,69 | 3.776.424,00 | 2.871.564,00 | 2.248.159,00 | 368.429,00 | 586.149,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -1.054.140,32 | -904.860,00 | -623.405,00 | -1.879.730,00 | 217.720,00 | 302.220,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.722.284,37 | 2.871.564,00 | 2.248.159,00 | 368.429,00 | 586.149,00 | 888.369,00 |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Haushaltsplan | | | | | Haushaltsplan | | | | |
| Status: | | ordentliche Erträge | | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| PNr: | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 67.603,00 € | 23,15 € | 67.603,00 € | 23,15 € | 765.060,00 € | 262,01 € | 765.060,00 € | 262,01 € | 765.060,00 € | 262,01 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 77.256,00 € | 26,46 € | 77.256,00 € | 26,46 € | 338.649,00 € | 115,98 € | 338.649,00 € | 115,98 € | 338.649,00 € | 115,98 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.020,00 € | 7,54 € | 22.020,00 € | 7,54 € | 22.020,00 € | 7,54 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 116.500,00 € | 39,90 € | 116.500,00 € | 39,90 € | 159.300,00 € | 54,55 € | 159.300,00 € | 54,55 € | 159.300,00 € | 54,55 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 301.135,00 € | 103,13 € | 301.135,00 € | 103,13 € | 876.272,00 € | 300,09 € | 876.272,00 € | 300,09 € | 876.272,00 € | 300,09 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 39.286,00 € | 13,45 € | 39.286,00 € | 13,45 € | 95.899,00 € | 32,84 € | 95.899,00 € | 32,84 € | 95.899,00 € | 32,84 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 3.941,00 € | 1,35 € | 3.941,00 € | 1,35 € | 50.836,00 € | 17,41 € | 50.836,00 € | 17,41 € | 50.836,00 € | 17,41 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 5.500,00 € | 1,88 € | 5.500,00 € | 1,88 € | 19.488,00 € | 6,67 € | 19.488,00 € | 6,67 € | 19.488,00 € | 6,67 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.102.300,00 € | 377,50 € | 1.102.300,00 € | 377,50 € | 958.063,00 € | 328,10 € | 958.063,00 € | 328,10 € | 958.063,00 € | 328,10 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 150.621,00 € | 51,58 € | 150.621,00 € | 51,58 € | 483.285,00 € | 165,51 € | 483.285,00 € | 165,51 € | 483.285,00 € | 165,51 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 146.198,00 € | 50,07 € | 146.198,00 € | 50,07 € | 224.543,00 € | 76,90 € | 224.543,00 € | 76,90 € | 224.543,00 € | 76,90 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,34 € | 1.000,00 € | 0,34 € | 1.000,00 € | 0,34 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 70.846,00 € | 24,26 € | 70.846,00 € | 24,26 € | 249.380,00 € | 85,40 € | 249.380,00 € | 85,40 € | 249.380,00 € | 85,40 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.346.298,00 € | 1.488,46 € | 4.346.298,00 € | 1.488,46 € | 2.144.500,00 € | 734,42 € | 2.144.500,00 € | 734,42 € | 2.144.500,00 € | 734,42 € |
| Gesamtsumme | | 6.427.484,00 € | 2.201,19 € | 6.427.484,00 € | 2.201,19 € | 6.388.295,00 € | 2.187,77 € | 6.388.295,00 € | 2.187,77 € | 6.388.295,00 € | 2.187,77 € |

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. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsplan 2023 Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|-------------|---|---|---------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Status: | | ordentliche Erträge | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| PNr: | 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 | 104.363,00 € | 35,74 € | 104.363,00 € | 35,74 € | 676.748,00 € | 231,76 € | 676.748,00 € | 231,76 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 77.372,00 € | 26,50 € | 77.372,00 € | 26,50 € | 306.063,00 € | 104,82 € | 306.063,00 € | 104,82 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 21.650,00 € | 7,41 € | 21.650,00 € | 7,41 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 18.000,00 € | 6,16 € | 18.000,00 € | 6,16 € | 47.650,00 € | 16,32 € | 47.650,00 € | 16,32 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 278.307,00 € | 95,31 € | 278.307,00 € | 95,31 € | 802.558,00 € | 274,85 € | 802.558,00 € | 274,85 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 30.788,00 € | 10,54 € | 30.788,00 € | 10,54 € | 97.166,00 € | 33,28 € | 97.166,00 € | 33,28 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 3.941,00 € | 1,35 € | 3.941,00 € | 1,35 € | 48.386,00 € | 16,57 € | 48.386,00 € | 16,57 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 5.814,00 € | 1,99 € | 5.814,00 € | 1,99 € | 19.005,00 € | 6,51 € | 19.005,00 € | 6,51 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 867.094,00 € | 296,95 € | 867.094,00 € | 296,95 € | 844.092,00 € | 289,07 € | 844.092,00 € | 289,07 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 142.758,00 € | 48,89 € | 142.758,00 € | 48,89 € | 384.365,00 € | 131,63 € | 384.365,00 € | 131,63 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 163.024,00 € | 55,83 € | 163.024,00 € | 55,83 € | 226.703,00 € | 77,64 € | 226.703,00 € | 77,64 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,34 € | 1.000,00 € | 0,34 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 113.851,00 € | 38,99 € | 113.851,00 € | 38,99 € | 266.405,00 € | 91,23 € | 266.405,00 € | 91,23 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.890.283,00 € | 1.332,29 € | 3.890.283,00 € | 1.332,29 € | 1.935.000,00 € | 662,67 € | 1.935.000,00 € | 662,67 € |
| Gesamtsumme | | 5.695.595,00 € | 1.950,55 € | 5.695.595,00 € | 1.950,55 € | 5.676.791,00 € | 1.944,11 € | 5.676.791,00 € | 1.944,11 € |

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. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorvorjahr 2022 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Status: | | ordentliche Erträge | | | | | Voriäufiges Rechnungsergebnis | | | | | ordentliche Aufwendungen | |
| PNr: | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 105.137,25 € | 36,01 € | 105.137,25 € | 36,01 € | 732.375,42 € | 250,81 € | 732.375,42 € | 250,81 € | 247.920,58 € | 84,90 € | 247.920,58 € | 84,90 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 75.398,63 € | 25,82 € | 75.398,63 € | 25,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.362,69 € | 7,66 € | 22.362,69 € | 7,66 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 17.386,00 € | 5,95 € | 17.386,00 € | 5,95 € | 42.843,53 € | 14,67 € | 42.843,53 € | 14,67 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 295.291,42 € | 101,13 € | 295.291,42 € | 101,13 € | 806.599,76 € | 276,23 € | 806.599,76 € | 276,23 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 17.386,00 € | 5,95 € | 17.386,00 € | 5,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 95.016,54 € | 32,54 € | 95.016,54 € | 32,54 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 295.291,42 € | 101,13 € | 295.291,42 € | 101,13 € | 3.983,00 € | 1,36 € | 3.983,00 € | 1,36 € | 78.575,81 € | 26,91 € | 78.575,81 € | 26,91 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.355,00 € | 0,46 € | 1.355,00 € | 0,46 € | 14.668,03 € | 5,02 € | 14.668,03 € | 5,02 € |
| 8 | Sportförderung | 51.064,58 € | 17,49 € | 51.064,58 € | 17,49 € | 961.665,05 € | 329,34 € | 961.665,05 € | 329,34 € | 951.088,40 € | 325,72 € | 951.088,40 € | 325,72 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 3.983,00 € | 1,36 € | 3.983,00 € | 1,36 € | 126.814,36 € | 43,43 € | 126.814,36 € | 43,43 € | 311.029,52 € | 106,52 € | 311.029,52 € | 106,52 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.355,00 € | 0,46 € | 1.355,00 € | 0,46 € | 225.955,70 € | 77,38 € | 225.955,70 € | 77,38 € | 307.918,46 € | 105,45 € | 307.918,46 € | 105,45 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 961.665,05 € | 329,34 € | 961.665,05 € | 329,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 206.808,20 € | 70,82 € | 206.808,20 € | 70,82 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 126.814,36 € | 43,43 € | 126.814,36 € | 43,43 € | 68.549,93 € | 23,48 € | 68.549,93 € | 23,48 € | 1.909.828,09 € | 654,05 € | 1.909.828,09 € | 654,05 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 225.955,70 € | 77,38 € | 225.955,70 € | 77,38 € | 4.235.053,92 € | 1.450,36 € | 4.235.053,92 € | 1.450,36 € | 5.727.035,03 € | 1.961,31 € | 5.727.035,03 € | 1.961,31 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.167.654,84 € | 2.112,21 € | 6.167.654,84 € | 2.112,21 € | 5.727.035,03 € | 1.961,31 € | 5.727.035,03 € | 1.961,31 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 68.549,93 € | 23,48 € | 68.549,93 € | 23,48 € | | | | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.235.053,92 € | 1.450,36 € | 4.235.053,92 € | 1.450,36 € | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | 6.167.654,84 € | 2.112,21 € | 6.167.654,84 € | 2.112,21 € | 5.727.035,03 € | 1.961,31 € | 5.727.035,03 € | 1.961,31 € | 5.727.035,03 € | 1.961,31 € | 5.727.035,03 € | 1.961,31 € |

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 "voriäufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltschaftsseitiges 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 | 2.722.284 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 2.722.284 € | | | | |
| Januar | | 502.275 € | 473.874 € | 28.401 € | 2.750.685 € |
| Februar | | 502.275 € | 473.874 € | 28.401 € | 2.779.086 € |
| März | | 502.275 € | 473.874 € | 28.401 € | 2.807.487 € |
| April | | 502.275 € | 473.874 € | 28.401 € | 2.835.888 € |
| Mai | | 502.275 € | 473.874 € | 28.401 € | 2.864.289 € |
| Juni | | 502.275 € | 473.874 € | 28.401 € | 2.892.690 € |
| Juli | | 502.275 € | 473.874 € | 28.401 € | 2.921.091 € |
| August | | 502.275 € | 473.874 € | 28.401 € | 2.949.492 € |
| September | | 502.275 € | 473.874 € | 28.401 € | 2.977.893 € |
| Oktober | | 502.275 € | 473.874 € | 28.401 € | 3.006.294 € |
| November | | 502.275 € | 473.874 € | 28.401 € | 3.034.695 € |
| Dezember | | 502.275 € | 473.876 € | 28.399 € | 3.063.094 € |
| Summe | 6.027.300 € | 5.686.490 € | 5.686.490 € | 340.810 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | 6.027.300 € | 5.686.490 € | - € | - € | 2.750.685 € |
| Differenz | - € | - € | - € | - € | - € |

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | | |
|--|--------|------|-----|--|
| Liquiditätskreditbestand zum | 31.12. | 2023 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | 2023 | - € | Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | 2022 | - € | Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor | 2022 | - € | Kreditemächtigung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | - € | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | - € | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|----------------|---|
| Saldo ffd. VwT gem Haushaltsatzung | 340.810,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 107.015,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | 233.795,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Beitrag zur Hessenkasse | 233.795,00 € | |
| Differenz | 1.666.700,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

| | | | | |
|--|----------|------|------------------------|--------------------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2023 | 5.004.365,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr | Ist | 2022 | 4.741.832,40 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr | Ist | 2021 | 4.422.208,63 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Summe | | | 14.168.406,03 € | |
| Durchschnitt | | | 4.722.802,01 € | |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 94.456,04 € | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 2.722.284,37 € | wird von oben übernommen |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | ja | |

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

| | |
|---------------|-----|
| Haushaltsjahr | |
| 2023 | - € |
| 2023 | - € |