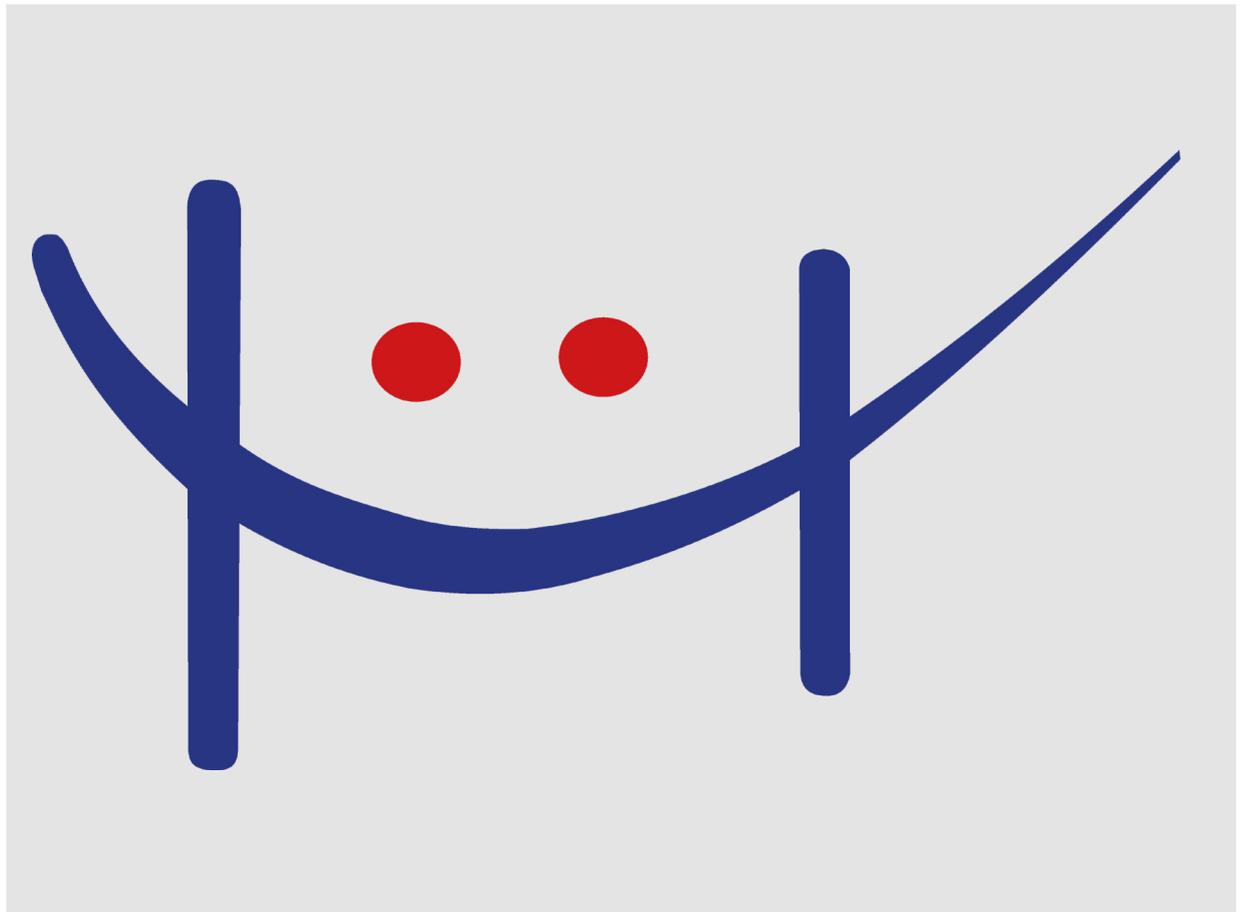


Haushaltsplan 2025



Stadt Haiger

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	4 – 73
Haushaltssatzung	74 – 75
Hebesatzsatzung	76
Ergebnishaushalt	77
Finanzhaushalt	78 – 79
Investitionsplan	80 – 85
Investitionsbeschreibungen nach §12 Gemeindehaushaltsverordnung	86 – 110
Vorläufiger Jahresabschluss	111 – 113
Finanzstatusbericht	114 – 127
Produktverantwortliche	128
Budgetübersicht	129
Deckungsregeln, Vorabdotierungen	130 – 131
Teilhaushalte (Teilergebnis-, Teilfinanzpläne der einzelnen Teilhaushalte)	132 – 293
Stellenplan 2025	294 – 298
Übersicht der die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	299
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	300
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	301
Übersicht über die den Fraktionen der Stadt Haiger gem. §36a Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung gewährten Mittel	302

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

<u>ordentliches Ergebnis</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	58.032.817,54 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	54.530.154,87 €
	+3.502.662,67 €
<u>außerordentliches Ergebnis</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	1.263.989,71 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	58.593,33 €
	+1.205.396,38 €
Jahresergebnis	+4.708.059,05 €

Finanzhaushalt

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.481.256,50 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.394.216,45 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.491.541,57 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	355.328,95 €
Zahlungsüberschuss des HH-Jahres	1.098.615,98 €

Im Ergebnishaushalt:

Im Jahr 2023 konnte die Stadt Haiger Gewerbesteuererinnahmen weit über dem Ansatz erzielen. Dadurch konnten unter anderem die durch den beschlossenen Inflationsausgleich höheren Personalkosten gut abgedeckt werden, sodass das Haushaltsjahr trotzdem positiv abgeschlossen werden konnte.

Im Finanzhaushalt:

Im Investiven Bereich ist im Jahr 2023 besonders zu erwähnen, dass das Stadthaus fertiggestellt wurde und somit einige Fachdienste sowie die Bücherei dorthin umziehen konnten. Auch ist die PV Anlage des Stadthauses in 2023 fertiggestellt worden, was zu Einsparungen von Stromkosten führt.

Außerdem wurde der Naturerlebnisspielplatz am Haarwasen eröffnet werden, der von Familien sehr gut angenommen wird.

Die Feuerwehr Allendorf hat ein neues MLF (Mittleres Löschfahrzeug) bekommen und das Feuerwehrhaus in Roßbachtal wurde fertiggestellt.

Im Kindergarten Roßbachtal haben die Vorbereitungen für den Anbau des Kindergarten begonnen.

Des Weiteren wurden der Radwegetunnel in Langenaubach und der Endausbau der Scheidt/Niedermühle fertiggestellt. Auch wurde der Kanal in der Ortsdurchfahrt Weidelbach (inklusive Gehwege) und der Kanal in der Ortsdurchfahrt Sechshelden erneuert.

Im Haushaltsjahr 2023 musste unter anderem dank der hohen Gewerbesteuererinnahmen weder ein Liquiditäts- noch ein Investitionskredit in Anspruch genommen werden.

Voraussichtliche Haushaltsreste 2023

Investition / Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 (inkl. HHR)	verbrauchte Mittel 2023	zu bildender HHR 2023	Planansatz 2024	Bemerkungen
I23-321001	Projekt Feuerwehrhaus Rodenbach	1.300.000,00	2.272,00	1.297.728,00	0,00	lfd. Maßnahme, Förderantrag gestellt
I08-321006	Projekt Feuerwehrhaus Haiger	1.000.000,00	87.490,79	500.000,00	0,00	lfd. Maßnahme, Förderantrag gestellt
I22-335004	Ersatzneubau Kanal K49 OD Sechshelden	750.000,00	37.282,03	712.717,97	0,00	lfd. Maßnahme, Fertigstellung Ende 2024
I23-336003	Grundhafte Erneuerung Hickenweg, Haiger	625.000,00	25.453,42	599.546,58	0,00	Maßnahme in 2024 fertiggestellt, Schlussrechnung liegt noch nicht vor
I23-336009	Grundhafte Erneuerung Am Vogelsgesang, Haiger	850.000,00	291.511,75	558.488,25	0,00	Maßnahme in 2024 fertiggestellt, Schlussrechnung liegt noch nicht vor
I23-335003	Ersatzneubau Kanal Hickenweg, Haiger	485.000,00	27.354,75	457.645,25	0,00	Maßnahme in 2024 fertiggestellt, Schlussrechnung liegt noch nicht vor
I20-336006	Umsetzung Programm Aktive Kernbereiche	500.000,00	141.006,80	50.000,00	0,00	
I22-336005	Grunderneuerung Gehwege OD Sechshelden	350.000,00	3.967,56	346.032,44	0,00	lfd. Maßnahme, Fertigstellung Ende 2024
I21-338002	Naturerlebnisplatz Haarwasen	370.000,00	54.498,83	50.000,00	0,00	Maßnahme abgeschlossen
I00-216001	Anschaffungen Feuerwehren Allgemein	289.000,00	22.536,22	266.463,78	125.000,00	lfd. Maßnahme, Anschaffungen beauftragt
I00-217001	Anschaffungen Katastrophenschutz	290.000,00	24.155,62	265.844,38	15.000,00	lfd. Maßnahme, Fertigstellung Ende 2024
I21-335007	Klärschlammzwischenlager Ebbenau, Haiger	474.000,00	211.493,24	262.506,76	0,00	
I23-321002	PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	250.000,00	17.493,82	232.506,18	120.000,00	lfd. Maßnahme
I22-336006	Endausbau Teilstück Schlierberg, Sechshelden	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	Maßnahme in 2024 fertiggestellt, Schlussrechnung liegt noch nicht vor
I23-336006	Grundhafte Erneuerung Bachstraße, Langenaubach	210.000,00	4.740,06	205.259,94	70.000,00	lfd. Maßnahme, Fertigstellung Ende 2024
I00-335002	Grundhafte Erneuerung Abwasserkanäle (pauschal)	250.000,00	57.214,76	192.785,24	250.000,00	
I23-336001	Grundhafte Erneuerung Bernbergstraße, Flammersbach	285.000,00	96.372,22	188.627,78	0,00	Maßnahme in 2024 fertiggestellt, Schlussrechnung liegt vor
I19-336005	Erschließung Verlängerung Am Vogelsgesang	538.000,00	351.086,45	186.913,55	0,00	Maßnahme in 2024 fertiggestellt, Schlussrechnung liegt noch nicht vor
I21-335002	Ersatzneubau Kanal Westerwaldstraße, Haiger	200.000,00	17.019,38	182.980,62	0,00	Maßnahme in 2024 fertiggestellt, Schlussrechnung liegt vor
I23-335001	Ersatzneubau Kanal Bernbergstraße, Flammersbach	320.000,00	151.793,83	168.206,17	0,00	Maßnahme in 2024 fertiggestellt, Schlussrechnung liegt vor
I23-335006	Ersatzneubau Kanal Bachstraße, Langenaubach	160.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	lfd. Maßnahme, Fertigstellung Ende 2024
I24-336001	Ausbau Brüderweg, Allendorf	160.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00	lfd. Maßnahme, Fertigstellung Ende 2024
I00-216021	Anschaffungen Feuerwehr Roßbachtal	165.000,00	10.297,50	154.702,50	2.500,00	lfd. Maßnahme, Anschaffungen beauftragt
I24-335003	Ersatzneubau Kanal Brüderweg, Allendorf	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	lfd. Maßnahme, Fertigstellung Ende 2024
I18-335005	Mischwasserkanal Weidelbacher Straße/L3044	633.000,00	488.991,75	144.008,25	0,00	Maßnahme in 2024 fertiggestellt, Schlussrechnung liegt noch nicht vor
I20-336003	Endausbau Wohngebiet Im obersten Garten, Haigersee	272.000,00	154.408,34	10.000,00	0,00	Maßnahme abgeschlossen
	Summe	11.096.000,00	2.278.441,12	7.722.963,64	642.500,00	

Die tatsächliche Verbuchung der Haushaltsreste erfolgt gemeinsam mit dem Jahresabschluss.
Hier handelt es sich um die wesentlichen Haushaltsreste zum Stand 15.09.2024.

Nachrichtlich:

Davon wurden im Haushaltsjahr 2024 rd. 3,6 Mio. € bereits verausgabt.
Bis Ende des Haushaltsjahres 2024 werden voraussichtlich rd. 2,0 Mio. € weitere Haushaltsreste verausgabt.
Daraus ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtliche Haushaltsreste in Höhe ca. 2,1 Mio. €.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 schließt planerisch wie folgt ab:

Ergebnishaushalt

<u>ordentliches Ergebnis</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	58.136.700,-- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	59.992.350,-- €
	<hr/>
	-1.855.650,-- €
<u>außerordentliches Ergebnis</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	75.000,-- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0,-- €
	<hr/>
	+75.000,-- €
Jahresergebnis	-1.780.650,-- €

Finanzhaushalt

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.150,-- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.455.000,-- €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.500.000,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	380.000,-- €
Zahlungsmittelbedarf des HH-Jahres	16.120.000,-- €

Nach den unruhigen Vorjahren (Russland-Ukraine-Krieg, hohe Inflationsraten, Energiekostensteigerungen) wurden die Einnahmen für das Haushaltsjahr 2024 planerisch wieder angepasst. Nach dem ersten Halbjahr wurde bereits erkennbar, dass die Planansätze weitestgehend beibehalten werden konnten. Weiterhin musste die Stadt Haiger im Jahr 2024 keine Solidaritätsumlage mehr zahlen.

In den kommenden Haushaltsjahren erfolgt die Umsetzung von Großbauprojekten der Stadt Haiger. Dafür wurden bereits einige Investitionen, wie beispielsweise der Ankauf von Grundstücken für das geplante Feuerwehrhaus Haiger oder Planungsleistungen für den Neubau der Kindertagesstätte Sechshelden und der Stadthalle getätigt.

Weiterhin wurde der Straßenbau im „Hickenweg“ und „Am Vogelsgesang“ fertiggestellt.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist der Bau eines Klärschlammzwischenlagers und größtenteils der Kanalbau der Ortsdurchfahrt Sechshelden (K49) sowie der Kanalbau im Hickenweg erfolgt.

Ebenso wird das Fördergebietsmanagement „Lebendige Zentren“, unter anderem mit der Umgestaltung des „Karl-Löber-Platzes“ mit Umfeld, vorangetrieben.

Zudem wurde für die Feuerwehr Haiger ein modernes Schlauchpflegesystem erworben und der Fuhrpark des Bauhofes um einen Kompaktbagger, Tieflader-Anhänger und Transporter erweitert.

Eine Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten ist in 2024 planerisch zwar vorgesehen, ist aber aufgrund der Entwicklung des Haushaltes nicht notwendig. Die Einnahmeentwicklung im Ergebnishaushalt wirkt sich positiv auf das kumulierte ordentliche und außerordentliche Ergebnis aus und kann zum Haushaltsausgleich zukünftiger Jahre genutzt werden.

Übersicht kumulierte Jahresergebnisse seit 2008

(ohne die Sonderauflösung der Kreis- und Schulumlagerückstellung in Höhe von 11.030.522,-- € in 2012)

	ordentlich	außerordentlich	Gesamt	ordentlich kumuliert	außerordentl. kumuliert	Gesamt kumuliert
2008	-4.618,37	1.425.514,77	1.420.896,40	-4.618,37	1.425.514,77	1.420.896,40
2009	-342.087,42	345.695,27	3.607,85	-346.705,79	1.771.210,04	1.424.504,25
2010	-4.174.699,85	2.374.773,11	-1.799.926,74	-4.521.405,64	4.145.983,15	-375.422,49
2011	-2.980.669,22	236.101,05	-2.744.568,17	-7.502.074,86	4.382.084,20	-3.119.990,66
2012	-1.405.210,65	599.080,98	-806.129,67	-8.907.285,51	4.981.165,18	-3.926.120,33
2013	811.944,69	921.679,32	1.733.624,01	-8.095.340,82	5.902.844,50	-2.192.496,32
2014	-33.932,39	1.408.982,73	1.375.050,34	-8.129.273,21	7.311.827,23	-817.445,98
2015	-3.834.087,04	-357.560,71	-4.191.647,75	-11.963.360,25	6.954.266,52	-5.009.093,73
2016	110.941,81	576.029,21	686.971,02	-11.852.418,44	7.530.295,73	-4.322.122,71
2017	4.079.588,42	609.017,09	4.688.605,51	-7.772.830,02	8.139.312,82	366.482,80
2018	1.423.440,99	1.038.369,99	2.461.810,98	-6.349.389,03	9.177.682,81	2.828.293,78
2019	3.072.583,41	993.909,26	4.066.492,67	-3.276.805,62	10.171.592,07	6.894.786,45
2020	4.285.990,41	2.108.448,80	6.394.439,21	1.009.184,79	12.280.040,87	13.289.225,66
2021	4.508.382,91	570.198,50	5.078.581,41	5.517.567,70	12.850.239,37	18.367.807,07
2022	6.445.004,96	228.689,71	6.673.694,67	11.962.572,66	13.078.929,08	25.041.501,74
2023	3.502.662,67	1.205.396,38	4.708.059,05	15.465.235,33	14.284.325,46	29.749.560,79
2024	1.697.700,00	71.400,00	1.769.100,00	17.162.935,33	14.355.725,46	31.518.660,79
Geprüft	Aufgestellt	Prognose				

III. Erläuterungen

A) Personalausgaben

Allgemeines

Die Laufzeit des derzeit gültigen und maßgeblichen Tarifvertrages für die Beschäftigten (Arbeitnehmer*) der Stadt Haiger, der **Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Bereich Verwaltung (kurz: TVöD-V)**, geht bis zum 31.12.2024. Dieser TVöD-V gilt sowohl für die Beschäftigten innerhalb und außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes und somit für alle Beschäftigten der Stadt Haiger.

Für die Auszubildenden gilt der **Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes Allgemeiner und Besonderer Teil Berufsbildungsgesetz (kurz: TVÄöD-BBiG)** sowie für die Praktikanten für den Beruf des Erziehers (sog. Anerkennungspraktikanten) der **Tarifvertrag für Praktikanten des öffentlichen Dienstes (kurz: TVPöD)** und für die **praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher (sog. PiA Ausbildung) der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes Allgemeiner Teil und Besonderer Teil Pflege (kurz: TVAöD-Pflege)**, welche ebenfalls eine Laufzeit bis zum 31.12.2024 haben.

Zu beachten ist, dass die Beschäftigten des **Sozial- und Erziehungsdienstes** über eine andere Entgeltordnung (TVöD- VKA **SuE**) verfügen. Die Konditionen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst werden separat von der **Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (kurz: VKA)** sowie den Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund verhandelt. (siehe weiter unten)

Die vorliegende Personalkostenplanung wurde für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 erstellt. Dabei wurden die bereits bekannten Parameter wie z.B. bereits feststehende Tarifsteigerungen soweit möglich, eingepflegt. Soweit die Tarifsteigerungen nicht bekannt waren, wurde eine Prognose angenommen.

Fiktiv wurde in der Personalkostenplanung eine Steigerung von 3 % für jedes Kalenderjahr ab dem 01.01.2025 bis zum 31.12.2028 bei den Beschäftigten sowie bei den Auszubildenden bzw. Praktikanten und Auszubildenden für den Beruf des Erziehers berücksichtigt, da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushalts keine Kenntnisse über neue Konditionen der jeweilige Tarifverträge vorlagen.

Bei den Beamten wurde die bekannte Erhöhung der Besoldung in dem Hessischen Besoldungsgesetz von 4,8 % ab dem 01.02.2025 und von 5,5 % ab dem 01.08.2025 in diesem Haushalt bereits berücksichtigt.

Als Umlagesatz für die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau im Bereich der Beamtenversorgung gilt zurzeit ein Beitragssatz von 41,75 %.

Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung (insbesondere Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung etc.) wurden mit rund 21 % bei der Hochrechnung der vorgesehenen Personalkosten berücksichtigt.

Der Arbeitgeberanteil für die **Zusatzversorgungskasse (ZVK)** wurde pauschal mit 7,62 % errechnet. Er beinhaltet die anteilige Arbeitgeberbelastung (5,9 %), zzgl. der

Kosten für die Pauschalversteuerung (0,32 %) sowie das sogenannte Sanierungsgeld (1,4 %).

Gegenüber dem Haushalt 2024 ergeben sich Steigerungen in den Personalausgaben durch

- Schaffung von insgesamt 7 neuen Stellen
- Berücksichtigung der Tarifverhandlungen
- Einplanung der bekannten Erhöhung der Besoldung bei Beamten
- organisatorische Veränderungen, sowie
- Stellenbewertungen.

Insgesamt erhöhen sich die Gesamtpersonalkosten (Personal- und Versorgungsaufwendungen) von 17,2 Millionen im Haushalt 2024 auf nun 18,6 Millionen im Haushalt 2025.

Grundsätzliches

Der **Stellenplan** hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamte und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen, § 5 Hessische **Gemeindehaushaltsverordnung** (Im Folgenden: **GemHVO**)

Der Stellenplan entspricht der in der **GemHVO** vorgeschriebenen Form. Er gliedert sich in folgende Bereiche:

- **Teil A:** *Beamtinnen und Beamte*
- **Teil B:** *Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes*
- **Teil C:** *Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (d.h. der Erzieherinnen und Erzieher in den kommunalen Kitas sowie die Leitungen)*
- **Teil D:** *Zusammenstellung (Zusammenfassung der Teile A, B und C)*

Der **Teil E** stellt über die GemHVO hinausgehende Erläuterung zum Stellenplan dar. Sie ermöglicht einen Überblick über die Auszubildenden sowie Jahrespraktikanten in den kommunalen Kitas.

Der **Stellenplan** ist seit dem **Haushaltsjahr 2021** erstmals nach Produkten und nicht mehr nach Fachdiensten gegliedert.

Erläuterungen zu den verwendeten Abkürzungen im Stellenplan bzw. im Vorbericht:

- **KU** - Vermerk bedeutet: **künftig umzuwandeln**, d.h. die Stelle wird ab einem bestimmten Zeitpunkt in eine niedrige Entgeltgruppe/Besoldungsgruppe verändert.
- **KW** – Vermerk bedeutet: **künftig wegfallend**, d.h. Stelle fällt ab einem bestimmten Zeitpunkt weg.
- **B, A**: bezeichnet die Besoldungsgruppen bei Beamten und Beamtinnen
- **S**: bezeichnet die Entgeltgruppen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst
- **Veranst.** bedeutet: **Veranstaltungen**
- **ÖA** bedeutet: **Öffentlichkeitsarbeit**
- **Ordnungs- und Sozialverw.** bedeutet: **Ordnungs- und Sozialverwaltung**
- **ITK** bedeutet: **Informations- und Telekommunikationstechnik**
- **Bauleitpl., Bauordn., Naturs.** bedeutet: **Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz**
- **Städt. Infrastr.** bedeutet: **Städtische Infrastruktur**
- **Öffentl. Grün, Landschaftspf.** bedeutet: **Öffentliches Grün, Landschaftspflege**
- **EG** bedeutet: **Entgeltgruppe**
- 1,0 Stelle bedeutet: 39 Wochenstunden (Vollzeitbeschäftigung)
- **AT** Stelle bedeutet: **Außertarifliche Stelle**

Stellenplan 2025

1) Teil A: *Beamtinnen und Beamte*

a) zusätzliche Stellen:

keine

b) wegfallende Stellen:

keine

c) Stellenplanveränderungen von bereits im Stellenplan ausgewiesenen Stellen:

keine

2) Teil B: *Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes*

a) zusätzliche Stellen:

<u>Produkt</u>	<u>Stellenanteil /</u>
<u>Eingruppierung</u>	
008.001 (Personalrat)	1,0 Stelle EG 9c

115.001 (Kindertagesstätten allgemein)	0,26 Stelle EG 02
115.001 (Kindertagesstätten allgemein)	0,10 Stelle EG 04
321.001 (Gebäudemanagement allgemein)	1,0 Stelle EG 07
321.001 (Gebäudemanagement allgemein)	0,64 Stelle EG 02
335.001 (Abwasserbeseitigung allgemein)	1,0 Stelle EG 07 mit KW-Vermerk

Teilhaushalt 008 – Personalrat:

Nach § 40 HPVG muss bei einer Mitarbeiteranzahl von über 300 Beschäftigten 1 Mitglied des Personalrates komplett freigestellt werden. Daher muss 1,0 Stelle EG 9c für das freigestellte Personalratsmitglied geschaffen werden. Die Eingruppierung entspricht dabei der Eingruppierung, die das freigestellte Mitglied vor der Freistellung hatte. Somit ist diese im Haushalt anzupassen sobald sich das freigestellte Mitglied ändert.

Teilhaushalt 115 – Kindertagesstätten:

Durch die Erweiterung der Ganztagsbetreuung, sowie erhöhte Buchungen der Mittagsverpflegung und Eröffnung der Waldgruppe werden in der Kita Fahler und Offdilln folgende Stellenanteile benötigt:

0,26 Stelle EG 02 (Kita Fahler)
0,10 Stelle EG 04 (Kita Offdilln)

Teilhaushalt 321 – Gebäudemanagement:

Aufgrund vieler Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten werden im Bereich des Gebäudemanagements 1,0 Stelle EG 07 benötigt, um diese Arbeiten vollumfänglich ausführen zu können.

Des Weiteren wird für die Reinigungsarbeiten im Stadthaus 0,64 Stelle EG 02 benötigt.

Teilhauhalt 335 – Abwasserbeseitigung:

Der derzeitige Stelleninhaber wird in den kommenden Jahren in Rente gehen und daher muss hier frühzeitig ein Nachfolger gefunden werden. Aus diesem Grund muss 1,0 Stelle EG 07 mit KW-Vermerk geschaffen werden.

b) wegfallende Stellen:

<u>Produkt</u>	<u>Stellenanteil / Eingruppierung</u>
210.001 (Ordnungs- und Sozialverwaltung)	0,51 EG 05
216.001 (Feuerwehr allgemein)	1,0 EG 08 / KW-Vermerk

Teilhaushalt 210 – Ordnungsangelegenheiten:

Aufgrund der Durchführung einer Stellenbemessung und damit verbundenen Umstrukturierungen im Fachbereich II wird diese Stelle zukünftig nicht mehr benötigt. Somit fällt 0,51 Stelle EG 05 weg.

Teilhaushalt 216 – Feuerwehr allgemein:

Die vorübergehend benötigte 1,0 Stelle EG 08 zur personellen Unterstützung bis zum Renteneintritt eines Beschäftigten kann nun wegfallen.

c) Stellenplanveränderungen von bereits im Stellenplan ausgewiesenen Stellen:

<u>Produkt</u>	<u>Stellenanteil / Eingruppierung</u>
115.001 (Kindertagesstätten allgemein)	1,0 Stelle von EG 11 nach EG 12
120.001 (Finanzen)	1,0 Stelle von EG 07 nach EG 08
120.001 (Finanzen)	1,0 Stelle von EG 9c mit KU-Vermerk
140.001 (Kultur, ÖA, Sport, Veranst.)	0,25 Stelle von EG 01 nach EG 03
140.001 (Kultur, ÖA, Sport, Veranst.)	0,21 Stelle EG 05 von 321.001 nach EG 7
140.001 (Kultur, ÖA, Sport, Veranst.)	0,10 EG 05 nach EG 7
310.001 (Bauleitpl., Bauordn., Naturs.)	1,0 Stelle von EG 08 nach EG 9a
310.001 (Bauleitpl., Bauordn., Naturs.)	1,0 Stelle von EG 08 mit KU-Vermerk
310.001 (Bauleitpl., Bauordn., Naturs.)	0,22 Stelle EG 05 von 321.001 nach EG 05
330.001 (Städt. Infrastr., Stadtplanung)	1,0 Stelle von EG 9b nach EG 11

Teilhaushalt 115 – Kindertagesstätten:

Im Bereich des Fachdienstes I.6 – Kindergärten wurde die Stelle der Fachdienstleitung neu beschrieben und bewertet, da diese Stelle bisher aufgrund der

Neuerrichtung des Fachdienstes keine Stellenbeschreibung und Stellenbewertung vorhanden war. Aus diesem Grund ist 1,0 Stelle EG 11 in EG 12 umzuwandeln.

Teilhaushalt 120 – Finanzen:

Im Bereich des Fachdienstes I.2 – Finanzen wurden Stellen aufgrund von neuen Aufgabenzuweisungen neu beschrieben und bewertet. Bei einer Stelle war bisher keine Stellenbeschreibung vorhanden, wodurch diese Stelle erstmalig bewertet werden musste. Daher musste 1,0 Stelle EG 07 in EG 08 umgewandelt werden. Des Weiteren wurde 1,0 Stelle EG 9c mit einem KU-Vermerk versehen und ist bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers in 1,0 EG 9a umzuwandeln.

Teilhaushalt 140 – Kultur, ÖA, Sport, Veranstaltungen:

Die Stelle des Fachdienstes I.4 – Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen musste neu beschrieben und bewertet werden, da in diesem Bereich bisher keine Stellenbeschreibung und Stellenbewertung vorhanden war. Aus diesem Grund muss 0,25 Stelle EG 01 in 0,25 EG 03 umgewandelt werden.

Des Weiteren musste

- 0,21 Stelle EG 05 von 321.001 nach EG 07
- 0,10 Stelle EG 05 nach EG 07

verschoben werden, um dort auf eine volle Stelle EG 07 erhöhen zu können. Die Verschiebungen sind begründet, da es sich um verschiedene Teilzeitstellen handelt, bei welchen die Freianteile (aufgrund von Renteneintritt und Neubesetzungen) nun zu einer vollen Stelle zusammengefasst werden. Dies erleichtert eine Neuausschreibung und Nachbesetzung.

Teilhaushalt 310 – Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz:

Im Bereich des Fachdienstes III.1 – Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz wurden Stellen aufgrund von organisatorischen Änderungen und Veränderung der Aufgabenzuweisungen neu beschrieben und bewertet. Daher haben sich folgende Änderungen ergeben:

- 1,0 Stelle von EG 08 nach EG 9a
- 1,0 Stelle von EG 08 mit KU-Vermerk (Umzuwandeln in EG 06)

Des Weiteren kam es zu einer Änderung der Kostenstelle weshalb 0,22 Stelle von 321.001 dorthin verschoben wurde.

Teilhaushalt 330 – Städt. Infrastr., Stadtplanung:

Im Bereich des Fachdienstes III.3 wurde eine Stelle aufgrund von neuen Aufgabenzuweisungen neu beschrieben und bewertet. Aufgrund der Zuweisung der Fachdienstleitung III.4 an den Fachdienstleiter des Fachdienstes III.3 wurden seitens der Fachdienstleitung Aufgaben umverteilt, sodass hier Aufgabenverschiebungen entstanden sind. Daher ist 1,0 Stelle EG 9b in 1,0 EG 11 umzuwandeln.

2) Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

a) zusätzliche Stellen:

<u>Produkt</u>	<u>Stellenanteil / Eingruppierung</u>
115.013 (Kindergarten Haigerseelbach)	1,0 Stelle S 3
115.015 (Kindergarten Fellerdilln)	1,0 Stelle S 9
115.015 (Kindergarten Fellerdilln)	1,0 Stelle S 3

Teilhaushalt 115 – Kindergarten Haigerseelbach:

Seit der Änderung des Fachkräftecataloges gemäß § 25b Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) können Quereinsteiger unter bestimmten Voraussetzungen als Fachkraft zur Mitarbeit eingesetzt werden. Diese werden prozentual auf den Fachkraftschlüssel angerechnet und sind somit, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, eine Bereicherung für die Kita. Daher werden 1,0 Stellen S 3 in der Kita Fellerdilln benötigt.

Teilhaushalt 115 – Kindergarten Fellerdilln:

Im Nachtrag zum Haushalt 2022 wurden in einigen städtischen Kindergärten neue Stellen für die Position der ständig stellvertretenden Leitung geschaffen. Dies betrifft Einrichtungen mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Kindern. Da nun auch der Kindertagesstätte Fellerdilln die Voraussetzungen erfüllt, muss hier 1,0 Stelle S 9 geschaffen werden.

Seit der Änderung des Fachkräftecataloges gemäß § 25b Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) können Quereinsteiger unter bestimmten Voraussetzungen als Fachkraft zur Mitarbeit eingesetzt werden. Diese werden prozentual auf den Fachkraftschlüssel angerechnet und sind somit, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, eine Bereicherung für die Kita. Daher werden 1,0 Stellen S 3 in der Kita Fellerdilln benötigt.

b) wegfallende Stellen:

keine

c) Stellenplanveränderungen von bereits im Stellenplan ausgewiesenen Stellen:

<u>Produkt</u>	<u>Stellenanteil / Eingruppierung</u>
115.015 (Kindergarten Fellerdilln)	1,0 Stelle von S 9 nach S 13

Teilhaushalt 115 – Kindergarten Fellerdilln:

Bei einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Kindern, steht der Leitung eine höhere Eingruppierung zu. Da nun auch die Kindertagesstätte Fellerdilln die Voraussetzungen erfüllt, ist hier 1,0 Stelle S 9 in S 13 zu ändern.

3) Teil E: *Ergänzung zum Stellenplan*

a) zusätzliche Stellen:

keine

b) wegfallende Stellen:

keine

c) Stellenplanveränderungen von bereits im Stellenplan ausgewiesenen Stellen:

keine

IV. Einzelne Teilhaushalte

Bürgermeister, allgemeine Stabsstellen

Teilhaushalt 001 – Verwaltungssteuerung

voraussichtliches Ergebnis 2023	537.387,07 €
Planansatz 2024	507.800,00 €
Planansatz 2025	438.100,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-20.495,26 €
Investitionen Planansatz 2024	-2.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-2.000,00 €

Der Teilhaushalt beinhaltet die Personalkosten Bürgermeister einschl. Kosten für die Vertretung im Urlaubs-/Krankheitsfall. Neben diesen Kosten ist hier ein globaler Planansatz aller Beamtinnen und Beamten der Stadt Haiger für die Zuführung in die Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt.

Des Weiteren sind in diesem Teilhaushalt Verfügungsmittel in Höhe von 4.000,00 € eingeplant.

Im investiven Bereich sind pauschal 2.000,00 € für allgemeine Anschaffungen geplant.

Teilhaushalt 002 – Ehrungen, Jubiläen

voraussichtliches Ergebnis 2023	6.268,45 €
Planansatz 2024	7.500,00 €
Planansatz 2025	7.500,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

In diesem Teilhaushalt sind die Aufwendungen für Geschenke an Ehe- und Altersjubilare eingeplant.

Teilhaushalt 003 – Controlling

voraussichtliches Ergebnis 2023	90.697,55 €
Planansatz 2024	121.200,00 €
Planansatz 2025	102.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Hier sind Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke in Höhe von 3.000,00 € veranschlagt.

Die Personalkosten für die Stabsstelle „Controlling“ sind hier veranschlagt. Zusätzlich ist ein Pauschalansatz in Höhe von 2.000,00 € für Fort- und Weiterbildung eingeplant.

Außerdem schlagen hier Kosten für die externe Stellenbewertung und die Stellenbemessung für insgesamt 20.000,00 € zu buche.

Teilhaushalt 004 – Korruption/Datenschutz

voraussichtliches Ergebnis 2023	35.212,03 €
Planansatz 2024	38.300,00 €
Planansatz 2025	60.350,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Hier sind anteilige Personalkosten und ein Pauschalansatz von 500,00 € für Fachliteratur sowie Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung in Höhe von 2.500,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 006 – Hessentag

voraussichtliches Ergebnis 2023	348.066,28 €
Planansatz 2024	11.000,00 €
Planansatz 2025	7.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

In diesem Teilhaushalt sind 7.000,00 € für Abschreibungen eingeplant. Weitere Kosten sind nicht zu erwarten.

Teilhaushalt 008 – Personalrat	
voraussichtliches Ergebnis 2023	3.373,85 €
Planansatz 2024	10.700,00 €
Planansatz 2025	97.600,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Hier sind Personalkosten in Höhe von 86.300,00 € veranschlagt.

Pauschaler Ansatz für die Sach- und Ausbildungskosten Personalrat.
Außerdem wurden hier dieses Jahr 8.000,00 € für Fort- und Weiterbildungen eingeplant.

Teilhaushalt 216 - Brandschutz	
voraussichtliches Ergebnis 2023	986.528,06 €
Planansatz 2024	1.214.480,00 €
Planansatz 2025	1.263.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-759.637,68 €
Investitionen Planansatz 2024	-1.025.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-1.235.500,00 €

Vorbemerkung:

Bei der Kostenstelle „Feuerwehr Allgemein“ sind **zentrale Ansätze für die Haigerer Feuerwehren gebildet worden**. Es finden sich dort z.B. die Ansätze für die Dienst- und Einsatzschutzbekleidung, Wartung und Reparaturen von Atemschutzgerätschaften, Digitalfunk inklusive Reparaturen der digitalen Funkmeldeempfänger, die zentral im Feuerwehrstützpunkt Haiger verwaltet werden. Weiterhin sind dort Mittel für die Dienstaufwandsentschädigung und Telefonpauschalen des Stadtbrandinspektors, des Stadtjugendfeuerwehrwartes, den Wehrführern und deren Stellvertreter veranschlagt. Es werden Mittel eingestellt, die als monatlicher Zuschuss in Höhe von 15,00 € für den Besuch eines Fitnessstudios an teilnehmende Feuerwehrangehörige ausgezahlt werden sollen.

In den zentralen Ansätzen sind Mittel für Lehr- und Unterrichtsunterlagen, Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung, Arbeitsschuttmittel, Lohnersatzansprüche nach Einsätzen und Telefonkosten, sowie die Kosten für die Untersuchung der Atemschutztauglichkeit (G 26 III) der aktiven Atemschutzgeräteträger eingeplant.

Durch gesetzliche Vorgabe muss jeder Atemschutz- geräteträger regelmäßig (über 50- jährige = jährlich, jünger = alle 3 Jahre) untersucht werden. Im zuvor genannten Bereich sind in den letzten Jahren teilweise deutliche Kostensteigerungen zu beobachten. Die Kosten für die Untersuchungen haben sich je nach aufgesuchtem Arzt fast verdoppelt. Wir sind aber auf die Inanspruchnahme unterschiedlicher Ärzte angewiesen, da sonst terminlich die Vorgaben der Untersuchungen keinesfalls mehr

einzuhalten sind. Für Fremdinstandhaltung von Einrichtung und Ausstattung sind ebenfalls Ansätze gebildet worden. Diese sind nötig für die Überprüfung der feuerwehrtechnischen Gerätschaften und evtl. anfallende Reparaturen, die nicht eigenständig durchgeführt werden können.

Der Mitgliedsbeitrag für den Kreisfeuerwehrverband und die Beiträge zur Unfallversicherung für aktive Feuerwehrangehörige und Mitglieder der Jugendfeuerwehr sind wie in den Jahren zuvor - pro Kopf berücksichtigt.

Die Unterhaltungskosten für Fahrzeuge, setzen sich aus Kosten für Treibstoffe, Kleinteile für Reparaturen, Werkstattkosten, Kfz-Versicherung und gegebenenfalls die Kfz-Steuer zusammen, auch hier sollten die teilweise erheblichen Kostensteigerungen sowie die teilweise schwierige bis unmögliche Ersatzteilbeschaffung für ältere Fahrzeuge nicht unerwähnt bleiben.

Im kompletten Bereich Feuerwehr sind keine Gebäudekosten enthalten, diese sind im Teilhaushalt – 321 Gebäudemanagement veranschlagt.

Feuerwehr Allgemein

Die Personalkosten der hauptamtlichen Beschäftigten bei der Stabstelle Brand- und Zivilschutz (Feuerwehr) belaufen sich auf 498.500,00 €. Der Bereich Beschaffung von Schutzkleidung für alle Feuerwehren der Stadt Haiger nach den Vorgaben der Hessischen Verordnung über Dienst- und Schutzkleidung der Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren wurde als Pauschalbetrag in Höhe von 70.000,00 € für alle Feuerwehren der Stadt Haiger aufgeführt.

Die Haltung der Fahrzeuge wird mit rd. 45.000,00 € veranschlagt. Die Überprüfung und Wartung der Atemschutzprüfgeräte, sowie die elektrotechnische Überprüfung der Stromerzeuger gemäß DGUV 3 Vorschrift belaufen sich auf 40.000,00 €. Weiterhin sind Ansätze für Telefonkosten (monatliche Entschädigungspauschale Wehrführer und Mobilfunkkosten) von 2.500,00 € und Lohnersatzansprüche an Arbeitgeber, in Höhe von 7.000,00 € veranschlagt.

Grundlegend ist anzumerken, dass die persönliche Schutzausrüstung für einen Feuerwehrmann in der Regel nach 10 Jahren auszutauschen ist. Hierfür und für eine Erstausrüstung fallen folgende Kosten an:

- Feuerwehrhelm	ca. 280,00 €
- Feuerwehrjacke	ca. 230,00 €
- Feuerwehrhose	ca. 120,00 €
- Feuerwehrüberjacke	ca. 720,00 €
- Feuerwehrüberhose	ca. 455,00 €
- Feuerwehrschtzhandschuhe	ca. 120,00 €
- Schutzhandschuhe für die Technische Hilfeleistung	ca. 40,00 €
- Feuerwehrschtzschuhwerk	ca. 200,00 €
- Dienstjacke	ca. 145,00 €
- Diensthose	ca. 115,00 €
- Feuerwehrschtzmütze	ca. 43,00 €

Gesamt: **ca. 2.486,00 €**

Aufwand für Aus- und Fortbildung

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 55.000,00 €. Darin enthalten sind alle notwendigen Aus- und Fortbildungen der aktiven Feuerwehrfrauen und -männer, insbesondere die vorgeschriebenen Wiederholungsübungen für Atemschutzgeräteträger sowie die Kosten für notwendige Führerscheine, um die vorhandenen Einsatzfahrzeuge zu führen. Ebenso sind hier die notwendigen Fortbildungen der hauptamtlichen Atemschutzgerätewarte eingeplant. Im Bereich der Führerscheinausbildung sind deutliche Kostensteigerung wahrzunehmen. Zum einen steigen die Ausbildungs- und Prüfgebühren deutlich, wesentlicher Punkt ist aber das sämtliche neue Löschfahrzeuge ausnahmslos nicht mehr mit der Fahrerlaubnis der Klasse B gefahren werden dürfen. Derzeit dürfen mit der Fahrerlaubnis der Klasse B nur noch Mannschaftstransportfahrzeuge gefahren werden. Für alle anderen Fahrzeuge ist mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse C1(E) oder überwiegend die Klasse C(E) erforderlich. Hinzu kommt die Problematik das dann mit vorhandenen Führerscheinen nur noch bedingt Fahrzeuge mit Anhänger bis zu einer bestimmten Gewichtsklasse geführt werden dürfen. Die Jahrgänge die noch den Führerschein der Klasse 3 (alt) erworben haben und damit Fahrzeuge bis zu einem zul. Gesamtgewicht von 7,5t führen dürften, werden zunehmend weniger. Die Kosten für einen Teilnehmer für den Erwerb der Führerscheinklasse C belaufen sich aktuell auf ca. 3.000,00 €

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren der Stadt Haiger werden regelmäßig durch eigenes geschultes Personal bzw. durch Mitarbeiter der städtischen Forstabteilung im Umgang mit der Motorkettensäge aus- bzw. fortgebildet. Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich für den Feuerwehrdienst aus den entsprechenden Feuerwehrdienstvorschriften und den Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkassen. Für die Aus- und Fortbildung ist es unerlässlich dies in einem sicheren Umfeld, aber dennoch so realistisch wie möglich zu schulen. Hierfür benutzen wir derzeit einen in die Jahre gekommenen Baumbiegesimulator des Forstamtes Weilburg. Der als Anhänger ausgeführte Simulator muss dafür vor einem Wochenende in Weilburg abgeholt und montags direkt zurück gebracht werden damit er an der Forstschule wieder zur Verfügung steht. Die freien Zeiten wo der Simulator genutzt werden kann sind sehr begrenzt, Reparaturen und Leihgebühren gehen grundsätzlich zu unseren Lasten. Um die Einsatzkräfte zu jeder Zeit und regelmäßig zu unterweisen ist die Anschaffung eines Baumbiegesimulators vorgesehen.

Löschwasserteiche / Unterhaltung

Für die Unterhaltung der Löschwasserteiche ist ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € eingeplant. Hierin enthalten sind die Kosten für die Wartung, Entschlammung und die Unterhaltung der Zaunanlagen der insgesamt 9 Löschwasserteiche und 15 Zisternen im Stadtgebiet.

Löschwasserversorgung / Unterhaltung durch Stadtwerke Haiger

Hier ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 100.000,00 € eingeplant. Der Betrag der an die Stadtwerke Haiger abgeführt wird, beinhaltet:

Wasser pauschal (Löschwasser)	17.500,00 €
Bereitstellung der Löschwasserversorgung incl. Austausch und Reparatur der Löschwasser Unter- und Überflurhydranten in Haiger und den Stadtteilen pauschal.	82.500,00 €

Der Anteil für das Kreiskonzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit beträgt 7.800,00 €.

Anschaffungen / Ausrüstungsgegenstände / Ersatzteile

Beschaffungen von Ersatzteilen für die Atemschutzwartung und Einsatzgerätschaften.

Für die Atemschutzwartung gemäß Herstellerangaben sind für die Ersatzteile Mittel in Höhe von rd. 15.000,00 € eingeplant.

8 Stück	Druckminderer PSS 5000 / 7000 RAT Dräger
20 Stück	O-Ring
20 Stück	Umbauset Lungenautomat von M 45x3 auf ESA
20 Stück	Umbauset Atemschutzmaske von M 45x3 auf ESA
20 Stück	Membrane LA PSS
60 Stück	Steuerventilscheiben RA / PE
20 Stück	Einatemventilscheiben RA
10 Stück	Einatemventilscheibe PE
20 Stück	Ausatemventilscheibe RA
10 Stück	Ausatemventilscheibe PE
30 Stück	O-Ring
40 Stück	Steuerventilscheiben FPS 7000
32 Stück	Sprechmembrane FPS 7000
5 Stück	Ausatemventilscheibe PE / FPS 7000

Neben den o.g. Ersatzbeschaffungen sind folgende Beschaffungen für das Haushaltsjahr 2025 geplant:

12 Stück	Bewegungslosmelder Bodyguard 1000	3.427,20 €
10 Stück	Druckluftflasche Dräger 6,8 L/300 bar, CFK	7.782,60 €
10 Stück	Flaschenschutzhülle, aus Nomex für CFK	523,60 €
10 Stück	Atemschutzmaske FPS 7000 PP ESA (Einheitsteckanschluss)	3.510,50 €
20 Stück	Lungenautomaten Dräger PSS ESA (Einheitsteckanschluss)	9.020,20 €
10 Stück	Eingaswarngerät BW Clip CO	1.235,22 €
3 Stück	Druckluftflasche für HIPRESS Löscherät	710,81 €

Für die Notrufschaltung zur Zentralen Leitstelle ist ein Betrag in Höhe von 2.000,00 € eingeplant.

Globaler Ansatz für die bestehende Erstattungsregelung für Einsätze der Haigerer Feuerwehren:

- **Brandsicherheitsdienst:**
Beispielsweise von Stadt angeordnete Sicherheitsdienste und damit verbundene Gebührenfestsetzungen (12,00 €/Std./Person). Die jeweilige Feuerwehr wird in Höhe von 10,00 €/Std./ Person an tatsächlichen Einnahmen aus Gebührenbescheiden beteiligt;
- **Fehlalarmierung durch Brandmeldeanlagen:**
Die jeweilige Feuerwehr erhält unter Abzug evtl. Lohnersatzforderungen durch Arbeitgeber eine Entschädigung in Höhe von 200,00 € (geteilt durch Anzahl der eingesetzten Einheiten). Die Gebühr für einen Fehlalarm durch eine Brandmelde-anlage ist eine Pauschalgebühr in Höhe von 600,00 €.
- **Erstattung bei gebührenpflichtigen Einsätzen:**
Unter Berücksichtigung evtl. Lohnausfallkosten erfolgt eine Weiterleitung vereinnahmter Gebühren anteilig in Höhe von 10,00 €/Std./Person an die jeweilige Wehr.

An Investitionen sind für das Jahr 2025 geplant:

- Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für eine Stadtteilfeuerwehr (75.000,00 €). Die Entscheidung, welche Stadtteilfeuerwehr das Neufahrzeug erhält, erfolgt kurzfristig unter Beachtung der Reparaturanfälligkeit der Altfahrzeuge.
- Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten PSS AirBoss Active (Ersatz für Altgeräte, keine Pneumatik und Ersatzteile mehr lieferbar) in Höhe von 25.000,00 €.
- Sowie ein Pauschalansatz in Höhe von 15.000,00 €.
- 1 Baumbiegesimulator in Anhänger Ausführung 24.000,00 €.
- Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfänger für defekte und nicht mehr reparablen Endgeräten in Höhe von 16.000,00 €. (30 x Set Erstausrüstung P8GR RC-44 TEA2 und 10 x Set Heimzusatz P8GR-V2 mit Antenne)

Feuerwehr Haiger

Die voraussichtlichen Einnahmen des Ergebnishaushaltes belaufen sich auf 51.500,00 €.

Diese Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Gebührenpflichtige Einsätze:	24.200,00 €
Feuerwehrtechnische Werkstätten:	21.300,00 €
Zuweisungen für überörtliche Aufgaben:	6.000,00 €

Erneuerung der Hydraulikschläuche von hydraulischen Rettungsgeräten
(Ablegereife 10 Jahre)

LF 16/12 (LDK 3349)

- 2 x Hydraulikschlauchpaar 20 Meter 2.000,00 €
- 10 x Anschlussschlauch für Hydraulische Rettungsgeräte 600,00 €

HLF 20/16 (LDK 3325)

- 2 x Hydraulikschlauchpaar 20 Meter 2.000,00 €
- 4 x Anschlussschlauch für Hydraulische Rettungsgeräte 300,00 €

VRW (LDK HG 825)

- 2 x Anschlussschlauch für Hydraulische Rettungsgeräte 200,00 €

An Investitionen sind für das Jahr 2025 geplant:

- 1 Löschfahrzeug StLF20/25-V inklusive der feuerwehrtechnischen Beladung in Höhe von 550.000,00 €.
- Nachfinanzierung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für ein Wechselladerfahrzeug (WLF) in Höhe von 120.000,00 €. Somit belauf sich die Gesamtkosten für die Anschaffung des Fahrzeuges auf 300.000,00 €.
- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung defekter Ausrüstung unvorhergesehen in Höhe von 20.000,00 €.

Feuerwehr Sechshelden

An Investitionen sind für das Jahr 2025 geplant:

- Pauschalansatz für unvorhergesehene Investitionen in Höhe von 2.500,00 €.

Feuerwehr Langenaubach

TSF-W (LDK 3329)

- 1 x Verlängerungsschlauch 10 Meter 1.000,00 €
- 2 x Anschlussschlauch für Hydraulische Rettungsgeräte 200,00 €

An Investitionen sind für das Jahr 2025 geplant:

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung 2.500,00 €.

Feuerwehr Allendorf

An Investitionen sind für das Jahr 2025 geplant:

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung 2.500,00 €.

Feuerwehr Steinbach

An Investitionen sind für das Jahr 2025 geplant:

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung 2.500,00 €.

Feuerwehr Rodenbach

An Investitionen sind für das Jahr 2025 geplant:

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung 2.500,00 €.

Feuerwehr Fellerdilln

An Investitionen sind für das Jahr 2025 geplant:

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung 2.500,00 €.

Feuerwehr Dillbrecht

An Investitionen sind für das Jahr 2025 geplant:

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung 2.500,00 €.

Feuerwehr Offdilln

An Investitionen sind für das Jahr 2025 geplant:

- 1 Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Staffelbesatzung 1/5 als **Ersatz** für ein Mannschaftstransportfahrzeug. Fahrzeug dient zum Logistischen Transport von Komponenten für Unwettereinsätze / Vegetationsbrände / Großschadenslagen / Wasserförderung etc. in Höhe von 160.000,00 €. Es wird angestrebt ein Gebraucht oder Vorführfahrzeug zu beschaffen
- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung 2.500,00 €.

Feuerwehr Weidelbach

An Investitionen sind für das Jahr 2025 geplant:

- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung 2.500,00 €.

Feuerwehr Roßbachtal

An Investitionen sind für das Jahr 2025 geplant:

- 1 Löschfahrzeug MLF ohne feuerwehrtechnische Beladung in Höhe von 190.000,00 €.
- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung 2.500,00 €.

Teilhaushalt 217 – Katastrophenschutz	
voraussichtliches Ergebnis 2023	13.616,88 €
Planansatz 2024	21.000,00 €
Planansatz 2025	28.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-23.690,53 €
Investitionen Planansatz 2024	-15.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-15.000,00 €

Im Rahmen des Katastrophenschutzkonzeptes sind hier 15.000,00 € für die Nachrüstung der elektrischen Hauseinspeisungen für verschiedene Gebäude eingeplant.

Des Weiteren sind hier 15.000,00 € im investiven Bereich für Anschaffungen zur Sicherstellung des Katastrophenschutzes eingeplant.

Fachbereich I (Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung)

Fachdienst I.1 – Innere Verwaltung

Teilhaushalt 110 – Innere Verwaltung

voraussichtliches Ergebnis 2023	584.094,30 €
Planansatz 2024	541.000,00 €
Planansatz 2025	603.750,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Hier sind die Personalkosten für die komplette Fachbereichsleitung, des Vorzimmers Bürgermeister und die Sachbearbeitung für den Sitzungsdienst veranschlagt. Neben diesen Kosten, fallen hier Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung an.

Teilhaushalt 111 – Politische Gremien

voraussichtliches Ergebnis 2023	85.062,67 €
Planansatz 2024	102.800,00 €
Planansatz 2025	118.300,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-2.998,63 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

In diesem Teilhaushalt sind Sitzungsgelder für Stadtverordnete und Stadträte, Gelder für Fraktionen, Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnetenvorsteher, Fraktionsvorsitzende, Stadträte usw. veranschlagt. Auch sind hier Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

Seit 2024 sind in diesem Teilhaushalt aufgrund einer internen Umstrukturierung die Kosten für die Wahlen in Höhe 27.800,00 € berücksichtigt. Diesen Aufwendungen stehen Kostenerstattungen 5.000,00 € gegenüber. Ebenfalls sind in diesem Teilhaushalt 20.000,00 € für Rechtsstreitigkeiten veranschlagt.

Teilhaushalt 113 – Zentrale Dienste

voraussichtliches Ergebnis 2023	440.790,51 €
Planansatz 2024	686.700,00 €
Planansatz 2025	749.800,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-24.802,90 €
Investitionen Planansatz 2024	-10.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-10.000,00 €

Hier sind die Personalkosten für die Auszubildenden veranschlagt. Weiterhin sind hier die Kosten für den zentralen Bürobedarf (25.000,00 €), Versicherung (200.000,00 €), Porto und Versandkosten (27.500,00 €), Telefonkosten (8.500,00 €) veranschlagt. Auch die Mitgliedsbeiträge der kommunalen Spitzenverbände sind hier berücksichtigt (45.000,00 €). Zudem ist ein Pauschalansatz für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten in Höhe von 6.500,00 € eingeplant.

Für die Anschaffung von kleineren Investitionen sind außerdem 10.000,00 € veranschlagt.

Teilhaushalt 125 – Forst- und Eigenjagdangelegenheiten

voraussichtliches Ergebnis 2023	592.377,01 €
Planansatz 2024	770.330,00 €
Planansatz 2025	980.230,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-62.190,47 €
Investitionen Planansatz 2024	-10.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-10.000,00 €

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit sind Kostenerstattungen in Höhe von 45.000,00 € durch die Gemeinde Eschenburg eingeplant. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf liegen bei 150.000,00 €. In diesem Teilhaushalt sind Personalkosten in Höhe von 438.100,00 € eingeplant. Für die Wiederaufforstung der Flächen sind 150.000,00 € u.a. für die Setzlinge vorgesehen. Die Kosten für die Unterhaltung der Waldwege sind mit 50.000,00 € veranschlagt. Ebenso steigen die Ausgaben für die Holzrückearbeiten (20.000,00 €) und notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund schadhafter Bäume sowie die Vorbereitung der vielen Kulturflächen (200.000,00 €). Des Weiteren sind hier Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Fortschreibung des Forsteinrichtungswerkes in Höhe von 200.000,00 € veranschlagt. Außerdem sind 10.000,00 € für ein Warenwirtschaftssystem eingeplant.

Für allgemeine Anschaffungen sind hier im investiven Bereich 10.000,00 € veranschlagt.

Fachdienst I.2 – Finanzen

Teilhaushalt 009 – Allgemeine Finanzwirtschaft

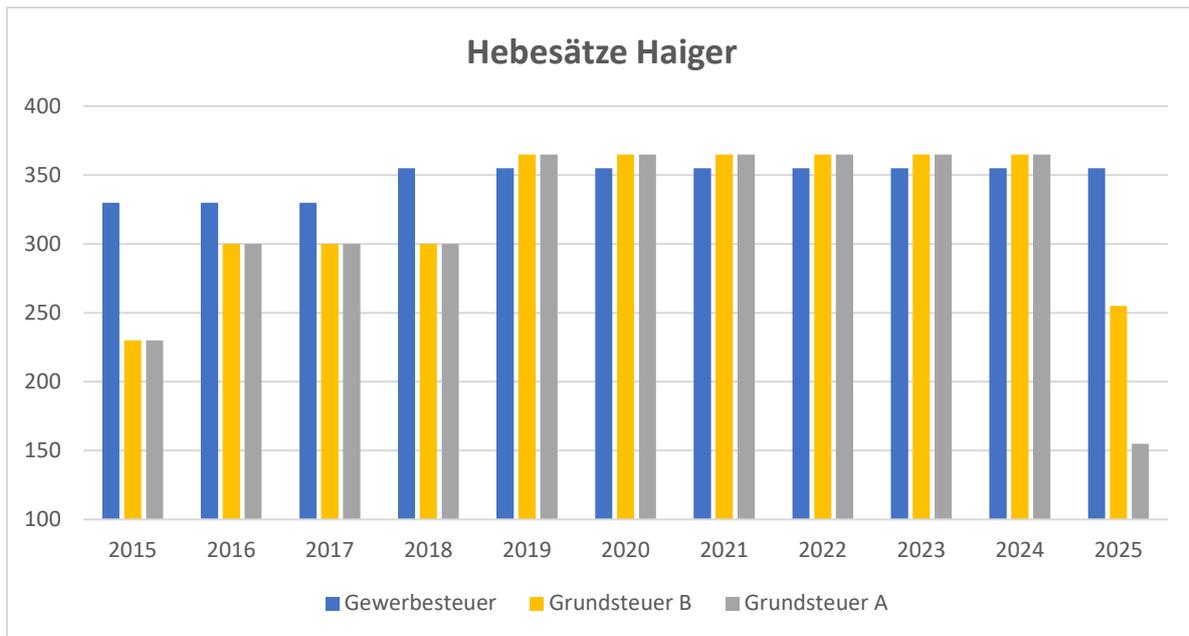
voraussichtliches Ergebnis 2023	-23.850.696,80 €
Planansatz 2024	-24.049.300,00 €
Planansatz 2025	-25.050.300,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-273.566,90 €
Investitionen Planansatz 2024	16.120.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	15.160.000,00 €

Im Teilhaushalt 009 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind alle Erträge und Aufwendungen veranschlagt die nicht einem anderen Teilhaushalt zugeordnet werden können und zur Deckung des gesamten städtischen Haushaltes dienen. Die wesentlichen Erträge sind die Gewerbesteuer, die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen sowie die Grundsteuer B. Auf der Aufwandsseite sind die Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage zu nennen. Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 Punkte und für die Heimatumlage 21,75 Punkte. Gemäß Finanzplanungserlass werden sie sich in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht verändern.

Das Haushaltsjahr 2024 spiegelt die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wider. Der Gewerbesteueransatz von 30,0 Mio. € für das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich um etwas mehr als 1,0 Mio. € überschritten, liegt aber dennoch unter den Gewerbesteuereinnahmen der Vorjahre. Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf den Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2025. Durch die Änderung der Sockelbeträge die zur Ermittlung der Schlüsselzahlen hinsichtlich der Verteilung der Einkommenssteuer erhöht wurden, verringert sich der städtische Anteil an der Einkommenssteuer. Ebenfalls wurden die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Umsatzsteuer geändert, hierdurch erhöht sich der Anteil an der Umsatzsteuer. Diese Veränderungen führen zu einer gewissen Unsicherheit bei der Ansatzbildung für das Haushaltsjahr 2025. Die Schlüsselzuweisungen werden voraussichtlich höher gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 sein.

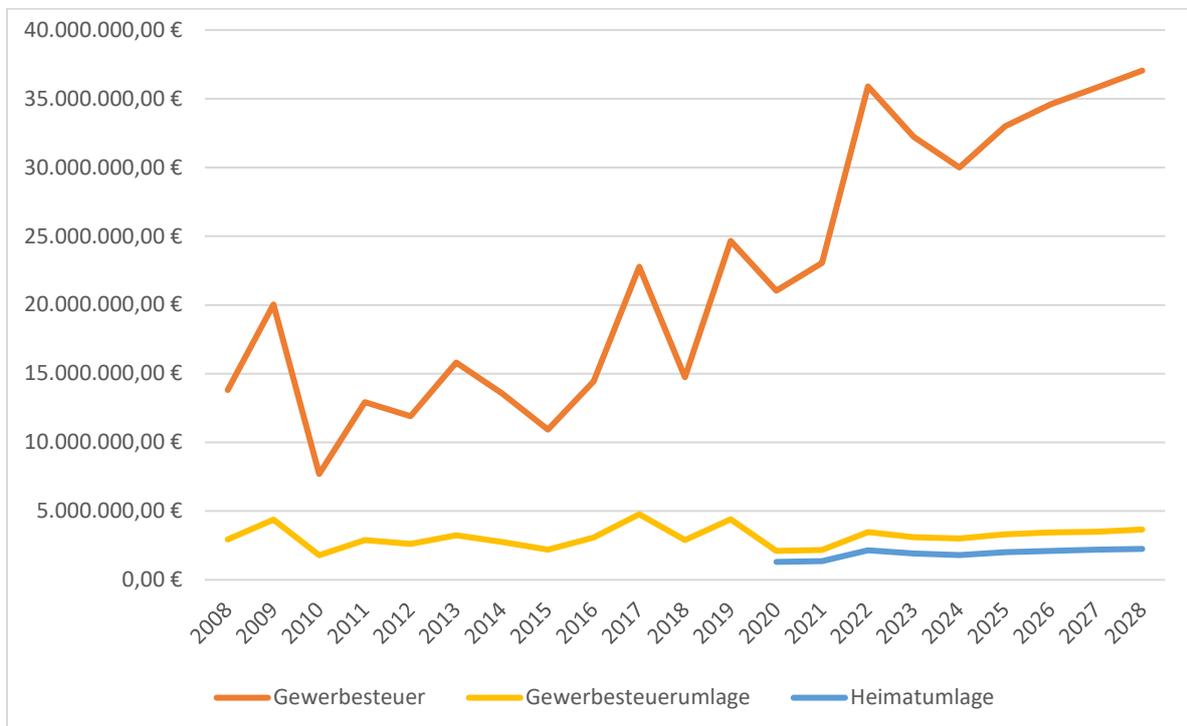
Der gesetzliche geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann nur über die Inanspruchnahme der Rücklage ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt ist der Zahlungsmittelüberschuss so hoch, dass die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden. Die Höhe der vorhandenen Liquidität erfüllt die Anforderungen an den Liquiditätspuffer.

Im Haushaltsjahr 2025 werden erstmals die Hebesätze der Grundsteuer angewendet, die im Rahmen der Grundsteuerreform ermittelt wurden. Die Stadt Haiger setzt die Empfehlung über Hebesätze des Landes Hessen um. Erstmals wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A + B, sowie der Gewerbesteuer in einer Hebesatzsatzung festgelegt. Eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer erfolgte nicht.



Die Einnahmen für die Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2025 mit 33,8 Mio. € veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage von 3,3 Mio. € und der Heimatumlage in Höhe von 2,0 Mio. €.

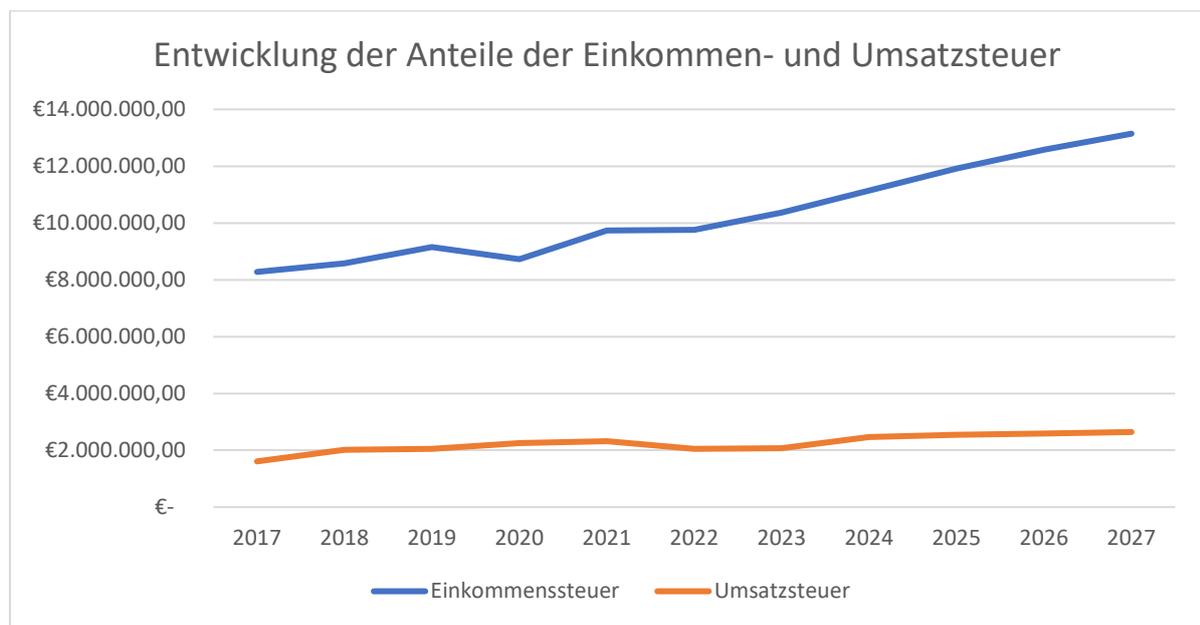
Bei der unteren Grafik handelt es sich bei den Jahren 2024 bis 2028 um Planwerte.



Neben der Gewerbesteuer sind folgende wesentlichen Erträge eingeplant:

Anteil an der Einkommenssteuer	11,50 Mio. €
Anteil an der Umsatzsteuer	2,50 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	0,20 Mio. €
Grundsteuer A und B	2,98 Mio. €
Konzessionsabgabe	0,80 Mio. €
Spielapparatesteuer	0,22 Mio. €
Hundesteuer	0,08 Mio. €

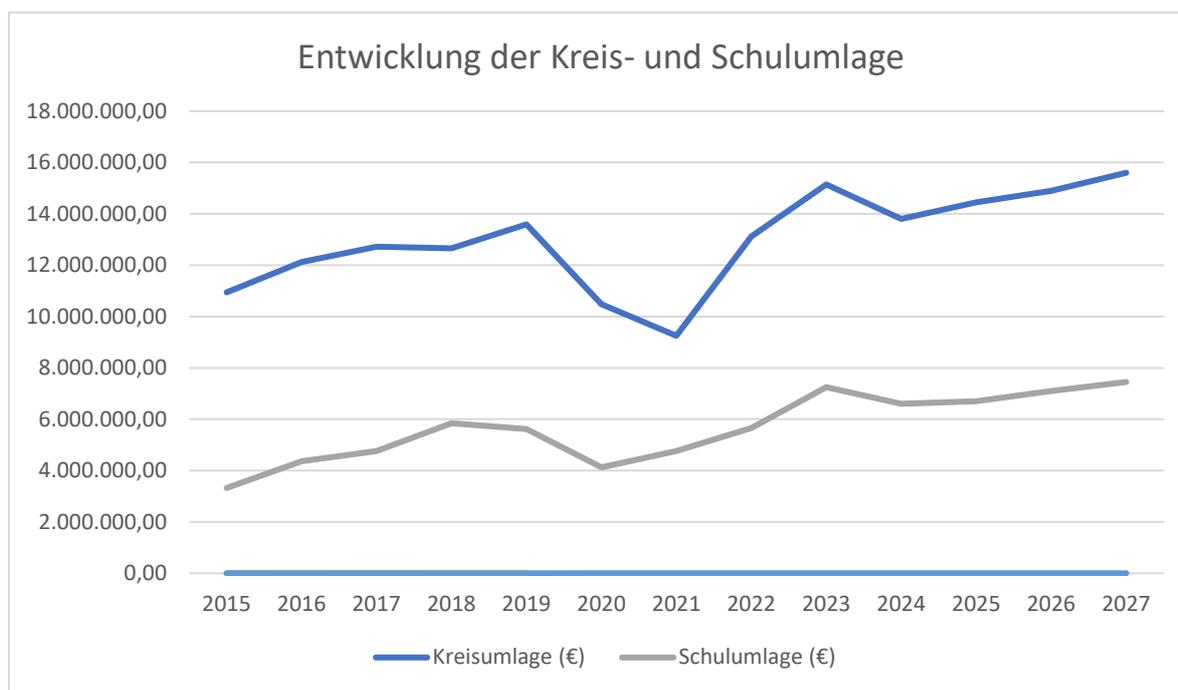
An Finanzerträge ist ein Betrag in Höhe von 0,35 Mio. € eingeplant.



Den Erträgen stehen folgende wesentlichen Aufwendungen gegenüber:

Kreisumlage	14,71 Mio. €
Schulumlage	8,56 Mio. €

Als Berechnungsgrundlage für des Kreis- und Schulumlage 2025 wurden die Hebesätze der aktuell gültigen Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises genommen. Aus den Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage kann für das Haushaltsjahr 2025 eine Entnahme für die Kreisumlage von 0,4 Mio. € und die Schulumlage von 0,2 Mio. € eingeplant werden. Diese Entnahme trägt zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses bei. Bei der nachfolgenden Grafik handelt es sich in den Jahren 2024 bis 2028 um Planwerte.



In dem Finanzstatusbericht ab Seite 114 kann die zukünftige Entwicklung der städtischen Finanzen entnommen werden.

Eine Inanspruchnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten erfolgte in den vergangenen und dem laufenden Haushaltjahr nicht. Der nach § 106 Abs. 1 HGO geforderte Liquiditätspuffer in Höhe von rd. 1,05 Mio. € steht in voller Höhe zur Verfügung.

Die voraussichtlichen Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 belaufen sich auf rd. 7,7 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2024 wurden mit Stand 30.09.2024 bereits rd. 3,6 Mio. € und bis zum 31.12.2024 werden voraussichtlich weitere 2,0 Mio. € verausgabt. Im Haushaltsjahr 2025 werden von diesen Haushaltsresten voraussichtlich noch 2,1 Mio. € verausgabt, die Finanzierung dieser Haushaltsreste ist über die vorhandene ungebundene Liquidität gesichert.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Investitionen in Höhe von rd. 33,0 Mio. € vorgesehen. Zur Sicherstellung der Finanzierung ist neben der vorhandenen Liquidität ein Investitionskredit in Höhe von 15,5 Mio. € eingeplant.

In § 8 der Haushaltssatzung ist in einer Erheblichkeitsgrenze festgelegt, ab wann ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden muss. Diese Erheblichkeitsgrenze greift, wenn ein absehbarer Fehlbetrag größer als 5 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt vorliegt. Für das Haushaltsjahr 2025 ist dies ein Betrag in Höhe von rd. 3,1 Mio. €.

Die Stadt Haiger verfügt voraussichtlich zum Stand 31.12.2024 über eine Liquidität in Höhe von 21,0 Mio. € und die Inanspruchnahme teilt sich wie folgt auf:

Finanzierung der Haushaltsreste 2023	2,00 Mio. €
Vorzuhaltender Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 S. 2 HGO	1,05 Mio. €

Der verbleibende Restbetrag dient zur Deckung der Investitionen.

Für die Tilgung von Krediten ist in 2025 ein Betrag von 0,34 Mio. € veranschlagt.

Für den Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Haiger liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von rd. 3,0 Mio. € vom Land Hessen vor. Das Land Hessen hat die Zuwendungen wie folgt zur Verfügung gestellt:

Haushaltsjahr 2023	1,2 Mio. €
Haushaltsjahr 2024	0,9 Mio. €
Haushaltsjahre 2025 bis 2027 je	0,3 Mio. €

Die Zuwendungen werden nur nach Maßgabe des Baufortschrittes ausgezahlt, der letzte Mittelabruf muss spätestens zum 20.11.2027 erfolgen.

Die Mittel aus der Hessenkasse in Höhe von rd. 4,1 Mio. € wurden in 2024 von dem Projekt Stadthalle auf des Projekt Kindertagesstätte Sechshelden umgewidmet. Seitens der WiBank wurde dies zwischenzeitlich bestätigt. Die Mittel müssen spätestens im November 2026 abgerufen werden.

Für das Projekt Stadthalle Haiger wurde ein Zuschuss im Rahmen des Förderprogramms BEG Kommunen in Höhe von 2,65 Mio. € bewilligt.

Die Zuschüsse/Zuwendungen wurden aufgrund der unvorhersehbaren Auszahlungen in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Bei einer Auszahlung der Zuschüsse/Zuwendungen wird dies bei evtl. Aufnahme von Krediten Einfluss haben.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird wie in dem Vorjahr auf 2,5 Mio. € festgesetzt.

Teilhaushalt 120 – Fachdienst I.2 Finanzen	
voraussichtliches Ergebnis 2023	575.529,98 €
Planansatz 2024	717.500,00 €
Planansatz 2025	705.900,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Hier sind ab diesem Haushaltsjahr die kompletten Personalkosten des Fachdienstes veranschlagt. In den folgenden Teilhaushalten wurden die Ansätze, welche die jeweiligen Personalkosten betreffen, entsprechend reduziert.

Teilhaushalt 121 – Haushalt, Umlagen

voraussichtliches Ergebnis 2023	512,50 €
Planansatz 2024	37.550,00 €
Planansatz 2025	47.500,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Hier sind unter anderem auch die Prüfgebühren für die Jahresabschlüsse (45.000,00 €) und Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (2.000,00 €) eingeplant.

Teilhaushalt 122 – Finanzbuchhaltung

voraussichtliches Ergebnis 2023	14.359,58 €
Planansatz 2024	21.000,00 €
Planansatz 2025	11.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Für Steuerberatungen und Wirtschaftsprüfungen in Verbindung mit dem neu einzuführenden § 2b Umsatzsteuergesetz sind 10.000,00 € eingeplant. Für Fort- und Weiterbildungen sind 1.000,00 € veranschlagt.

Teilhaushalt 123 – Steuerverwaltung

voraussichtliches Ergebnis 2023	-41,00 €
Planansatz 2024	1.750,00 €
Planansatz 2025	1.750,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

In diesem Teilhaushalt sind Kosten für Fort- und Weiterbildung sowie Fachliteratur eingeplant.

Teilhaushalt 124 – Stadtkasse

voraussichtliches Ergebnis 2023	-1.661,74 €
Planansatz 2024	-3.850,00 €
Planansatz 2025	6.150,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Hier sind die Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs in Höhe von 10.000,00 € eingeplant.
In diesem Teilhaushalt sind ebenfalls die Kosten für die Kassenprüfungen durch das Amt für Revision und Vergabe des Lahn-Dill-Kreises und die Kosten für Mahn- und Vollstreckungsverfahren veranschlagt.

Fachdienst I.3 – Personal

Teilhaushalt 112 – Personalverwaltung

voraussichtliches Ergebnis 2023	232.282,52 €
Planansatz 2024	240.500,00 €
Planansatz 2025	317.100,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Neben den Personalkosten für Beschäftigte der Personalverwaltung (342.700,00 €) sind hier auch die Kosten für Stellenausschreibungen, Fortbildung der dort beschäftigten Mitarbeiter etc. veranschlagt.

Außerdem wurden 10.000,00 € für eventuelle Rechtsanwalts- und Gerichtskosten eingeplant.

Des Weiteren sind hier Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke in Höhe von 44.000,00 € eingeplant.

Fachdienst I.4 – Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen

Teilhaushalt 140 – Fachdienst I.4

voraussichtliches Ergebnis 2023	590.536,84 €
Planansatz 2024	657.200,00 €
Planansatz 2025	772.800,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-40.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-30.000,00 €

In diesem Teilhaushalt sind die kompletten Personalkosten für diesen Fachdienst eingeplant. Der Bereich Hallenbad bildet aufgrund des steuerlichen Querverbundes eine Ausnahme, in dem Teilhaushalt „Hallenbad“ sind die Personalkosten für die Beschäftigten des Hallenbades eingeplant. In den Teilhaushalten „Heimat- und Kulturpflege“ und „Jugendpflege“ sind Personalkosten für geringfügig Beschäftigte eingeplant.

Für die Jahre 2024 und 2025 ist es geplant, die Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt zu erneuern. Für diese Maßnahme fällt jeweils in den beiden Jahren ein Betrag von 25.000,00 € an. Für kleinere unvorhergesehene Anschaffungen im Fachdienst I.4 sind investiv 5.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 132 – Stadtarchiv

voraussichtliches Ergebnis 2023	10.500,63 €
Planansatz 2024	13.100,00 €
Planansatz 2025	12.100,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-192,49 €
Investitionen Planansatz 2024	-2.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-2.000,00 €

Für den Teilhaushalt sind hier Kosten für Anschaffungen, Entsorgung, Fort- und Weiterbildung veranschlagt.

Im Investiven Bereich sind für allgemeine Anschaffungen 2.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 141 – Vereins- und Sportförderung	
voraussichtliches Ergebnis 2023	75.609,06 €
Planansatz 2024	84.400,00 €
Planansatz 2025	83.500,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Neben den laufenden Förderungen (Mitglieder usw.) in Höhe von 60.000,00 € sind für die Förderung von baulichen Maßnahmen Mittel in Höhe von 20.000,00 € für folgende beantragte Projekte eingeplant:

Reitverein Pferdefreunde Haiger-Allendorf – Sanierung Reitplatz
 Skiclub Steinbach – Sanierung und Umgestaltung Außenbereich

Die endgültigen Förderbeträge der Projekte variieren nach den erbrachten Leistungen und tatsächlich entstandenen Aufwendungen.

Teilhaushalt 142 – Heimat- und Kulturpflege	
voraussichtliches Ergebnis 2023	84.833,81 €
Planansatz 2024	126.450,00 €
Planansatz 2025	90.260,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-31.737,04 €
Investitionen Planansatz 2024	-312.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-7.000,00 €

Es sind Personalkosten für geringfügig Beschäftigte in Höhe von 5.500,00 € eingeplant. Die Aufwendungen für Konzerte und Theaterveranstaltungen (20.000,00 €) und der Zuschuss zu den Städtepartnerschaften (10.000,00 €) sind in diesem Teilhaushalt eingeplant. Außerdem beinhaltet der Ansatz die Kosten für das Drachenfest (2.000,00 €).

Für Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit sind 2.500,00 € eingeplant. Die entsprechenden Einnahmen, wie Eintrittsgelder bei Theaterveranstaltungen, sind ebenfalls hier veranschlagt (5.000,00 €).

Für die Stadtbücherei sind für die Anschaffung neuer Bücher etc. 10.000,00 € veranschlagt. Für den Betrieb der Stadtbücherei durch die Lebenshilfe ist ein Betrag von 12.000,00 € veranschlagt.

Für allgemeine investive Anschaffungen sind in diesem Teilhaushalt 2.000,00 € eingeplant. Weiterhin sind investiv für die Anschaffung von Ausstellungstafeln in den Jahren 2025 und 2026 jeweils ein Betrag von 5.000,00 € vorgesehen.

Teilhaushalt 143 – Kommunale Jugendpflege

voraussichtliches Ergebnis 2023	165.858,14 €
Planansatz 2024	195.500,00 €
Planansatz 2025	191.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-707,65 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Hier ist die Erstattung der Personalkosten an die Caritas (135.000,00 €) veranschlagt. Weiterhin sind noch Zuschüsse für das Projekt „Sozialarbeit an Schulen“ 15.000,00 € veranschlagt.

Materialkosten für die Caritas und die Jugendpflege in den einzelnen Stadtteilen sind in Höhe von 2.500,00 € vorgesehen. Der Ansatz enthält die Kosten für die Anmietung der Räumlichkeiten für das „Paju“ (monatlich 1.500,00 €, einschließlich Mietnebenkosten). Neben diesen Kosten sind für geringfügig Beschäftigte im Bereich der Jugendpflege 8.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 145 – Hallenbad

voraussichtliches Ergebnis 2023	370.977,96 €
Planansatz 2024	497.000,00 €
Planansatz 2025	483.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-2.639,17 €
Investitionen Planansatz 2024	-370.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-5.000,00 €

In diesem Teilhaushalt sind alle Kosten für den Betrieb des Hallenbades eingeplant. Für Investitionen werden pauschal 5.000,00 € veranschlagt.

	2023	2024	2025
Personalkosten	246.738,84 €	254.900,00 €	350.400,00 €
Strom	49.484,42 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Fernwärme	131.284,73 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Wasser	12.220,15 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Abwasser	9.948,96 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Betriebsstoffe	16.885,98 €	25.000,00 €	30.000,00 €
Unterhaltung des Gebäudes	11.162,79 €	180.000,00 €	215.000,00 €
Eintrittsgelder	64.427,50 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	59.310,00 €	45.000,00 €	60.000,00 €

Für Zuschüsse des Schulschwimmens sind 60.000,00 € veranschlagt. Neben diesen Zuschüssen sind auch noch Steuererstattungen aus dem steuerlichen Querverbund mit den Stadtwerken in Höhe von 100.000,00 € eingeplant. Im Jahr 2025 ist die Sanierung des Schwallwasserbehälters geplant (45.000,00 €). Für den Steuerlichen Querverbund Hallenbad/Stadtwerke sind Steuerberatungskosten in Höhe von 10.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 147 – Tourismus	
voraussichtliches Ergebnis 2023	36.510,47 €
Planansatz 2024	44.200,00 €
Planansatz 2025	40.500,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-401,81 €
Investitionen Planansatz 2024	-2.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-60.000,00 €

Die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 4.000,00 € sind hier ebenso veranschlagt, wie die Kosten für die Beschilderung von Wanderwegen (1.000,00 €). An Kosten für Beteiligungen am Rothaarsteig, Lahn-Dill-Bergland, Westerwaldsteig (20.000,00 €).

Im Teilhaushalt 147 sind Investitionen in Höhe von 60.000,00 € für die Umsetzung der Touristischen Hinweisschilder in Haiger und den Stadtteilen eingeplant.

Teilhaushalt 151 – Stadtmarketing	
voraussichtliches Ergebnis 2023	18.141,49 €
Planansatz 2024	23.200,00 €
Planansatz 2025	31.300,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-4.505,92 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

An Einnahmen sind 1.200,00 € (Verkauf Werbeartikel) eingeplant. Außerdem sind hier 17.000,00 € für Geschenke (Geburten, Jubilare, etc.) geplant.

Teilhaushalt 152 – Veranstaltungen

voraussichtliches Ergebnis 2023	191.411,32 €
Planansatz 2024	200.370,00 €
Planansatz 2025	246.850,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-9.818,86 €
Investitionen Planansatz 2024	-55.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-5.000,00 €

Hier sind städtische Veranstaltungen (wie z.B. Altstadtfest) in einem Teilhaushalt zusammengefasst. Neben den Veranstaltungen sind hier die Kosten für den Ferienpass veranschlagt.

Der Ansatz für die Aufwendungen für Bands, Sicherheitsdienste, Bühnen, Toiletten, Miete Eisbahn usw. liegt bei 230.000,00 €. Neben Stromkosten (20.000,00 €), Gema (4.000,00 €) und Werbung (3.000,00 €) sind hier auch die Erträge aus diesen Veranstaltungen (45.000,00 €) veranschlagt.

Für den Ferienpass sind Kosten in Höhe von 11.400,00 € und Einnahmen in Höhe von 6.300,00 € eingeplant.

Investiv ist ein Ansatz von 5.000,00 € für kleinere Anschaffungen eingeplant.

Teilhaushalt 154 – Öffentlichkeitsarbeit

voraussichtliches Ergebnis 2023	40.186,58 €
Planansatz 2024	46.200,00 €
Planansatz 2025	48.100,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-389,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-2.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-2.000,00 €

Auf der Einnahmenseite sind 7.000,00 € anteilige Kosten der Stadtwerke am Mitteilungsblatt veranschlagt.

Die Aufwendungen für das Mitteilungsblatt (48.000,00 €), Aus- und Fortbildung (1.000,00 €), Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung (1.500,00 €) sind auf der Ausgabenseite eingeplant.

Es sind Investitionen in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.

Fachdienst I.5 – ITK, Digitalisierung

Teilhaushalt 114 – Informations- und Kommunikationstechnik

voraussichtliches Ergebnis 2023	772.495,44 €
Planansatz 2024	823.500,00 €
Planansatz 2025	897.220,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-126.434,97 €
Investitionen Planansatz 2024	-150.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-95.000,00 €

Informations- und Kommunikationstechnik

Hier sind neben den Personalkosten (333.400,00 €) die Ansätze für die Datenverarbeitungskosten (330.000,00 €), Miet- und Verbrauchskosten für verschiedene Kopierer und Drucker (31.000,00 €), Kosten für Einrichtung und Ausstattung (12.000,00 €) eingeplant. Die Kosten für Fort- und Weiterbildung betragen 12.000,00 €. Zusätzlich sind 30.000,00 € für Dienstleistungen für die Wartung der virtuellen Serverstruktur, der TK-Anlage, der Firewall und des Netzwerkes eingeplant. Für das Jahr 2025 ist der Erwerb von Nutzungsrechten an verschiedener Software von der ekom21 in Höhe von 57.000,00 € eingeplant.

Die Kosten im investiven Bereich belaufen sich auf 95.000,00 €. Für 2025 sind unter anderem für die Ersatzbeschaffungen von PCs, Laptops, Monitoren und Handys (70.000,00 €), den Austausch von Webcams (3.000,00 €) sowie unvorhersehbare Anschaffung geplant.

Digitalisierung:

Durch das Onlinezugangsgesetz ist die Stadt Haiger verpflichtet alle Verwaltungsdienstleistungen und Verwaltungsdaten digital verfügbar zu machen. Für die Umsetzung der gesetzlich geforderten Umsetzung der Digitalisierung (OZG) ist ein Betrag in Höhe von 25.000,00 € veranschlagt. Weiterhin ist ein Betrag von 15.000,00 € für Datenverarbeitungskosten berücksichtigt.

Für die Anschaffung der notwendigen Programmlizenzen sind im investiven Bereich weitere 10.000,00 € berücksichtigt.

Fachdienst I.6. - Kindertagesstätten

Teilhaushalt 115 – Kindertagesstätten

voraussichtliches Ergebnis 2023	5.382.593,15 €
Planansatz 2024	6.095.960,00 €
Planansatz 2025	6.891.690,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-27.546,52 €
Investitionen Planansatz 2024	-55.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-30.000,00 €

Die Personalkosten belaufen sich auf 7.105.500,00 €.

Es ist auch in 2025 festzustellen, dass der Teilhaushalt „Kindertagesstätten“ weiterhin (teils überproportional) von den allgemeinen Kostensteigerungen betroffen ist.

Die Personalkosten sind aufgrund der deutlichen Erhöhung der Tarifabschlüsse in den letzten Jahren weiterhin auf einem hohen Niveau bzw. weiter gestiegen. Ein neuer Tarifabschluss (TVöD-SuE) steht zudem für Januar 2025 an.

Auch Neuanschaffungen und Bestandserhaltungen unterliegen der allgemeinen Preissteigerung.

Der Fachkräftemangel ist auch weiterhin in den Kindertageseinrichtungen spürbar. Bewerberende haben eine gute Auswahl an Stellen. Der Arbeitsmarkt hat sich speziell in diesem Bereich von einem Arbeitgebermarkt in einen Arbeitnehmermarkt verändert. Demzufolge kommen den unbefristeten Stellenausschreibungen eine wichtige Bedeutung zu. Im Wettstreit um die pädagogischen Fachkräfte sind unbefristete Stellenausschreibungen ein wichtiger Parameter, der bei den Bewerbenden honoriert wird und eine größere Anzahl an Bewerbungen generiert.

Auch streben wir weiterhin, grundsätzliche, Effizienzsteigerungen an. So erwarten wir insbesondere durch die geplante und aktuelle pilotierte Einführung der Verpflegungskostenpauschale eine entsprechende Wirkung. Wir möchten damit u.a. die Betreuungssicherheit weiter stabilisieren und verbessern. Gleichwohl möchten wir damit auch die Mitarbeitenden entlasten, indem wir verwaltungstechnische Arbeiten verschlanken und mehr Raum zur Vorbereitung usw. geben.

Um den Betreuungsbedarfen, bedingt durch Geburtenanstieg, Zuzug und Zuwanderung sowie zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf entsprechen zu können, möchten wir uns mit dem nachstehenden Punkten zukunftsorientiert aufstellen.

Ganztagsangebot:

In den vergangenen Jahren ist ein Anstieg der Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung zu verzeichnen. Daraus resultieren gestiegene u.a. Personalkosten. Seit der Einführung der Beitragsfreiheit im Jahr 2018 werden diese Mehrkosten lediglich durch die Förderung des Landes gemindert (Pauschalisierung).

Wir erwarten durch die Einführung der Verpflegungskostenpauschale hier einen Effizienzgewinn, um die Betreuung passgenau anbieten zu können und das vorhandene Personal effizient einzusetzen.

KiTa Fahler:

Im April 2024 wurde die Waldgruppe eröffnet und zusätzlich 20 Betreuungsplätze für Kinder ab dem vollendenden dritten Lebensjahr geschaffen. Dies war ein wichtiger Schritt um weitere Betreuungskapazitäten in Haiger zu generieren und sicherzustellen. Auch ist die Erweiterung um eine eigene (städtische) Waldgruppe ein Gewinn für die Stadt und gibt ein gutes Signal für eine breitgefächerte Betreuung der Kinder.

Für 2025/2026 ist darüber hinaus die Einrichtung einer Krippengruppe geplant. Hier können 12 Krippenplätze für Kinder ab dem vollendeten ersten bis zum dritten Lebensjahr geschaffen werden. Hieraus entstehen zusätzlich Personalkosten (2,5 Stellen). Die Schaffung der Krippengruppe wird insbesondere der Nachfrage an Betreuungsplätze für 1-jährige Kinder und deren Rechtsanspruch gerecht.

Ausbau U-3 und U-2 Betreuung:

Um den Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr in der Stadt Haiger umsetzen zu können bedarf es den weiteren Ausbau der U-3 Betreuung (Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr) und U-2 Betreuung (Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr) im gesamten Stadtgebiet. Wir haben dementsprechend bereits Betriebserweiterungen (Betriebserlaubnis) angestoßen und entwickeln diese entsprechend weiter (siehe u.a. KiTa-Fahler).

Integrationskinder:

Die Anzahl der Integrationsmaßnahmen befindet sich auf einem hohen Niveau. Immer mehr Kinder benötigen ergänzende oder spezielle Betreuung. Ziel ist es dabei die Kinder möglichst früh in das gesellschaftliche Leben zu integrieren und zu fördern. Auch das gemeinsame „aufwachsen“ von Kindern mit und ohne Einschränkungen ist ein wichtiger Punkt und wirkt Berührungsängsten entgegen und dient dem gegenseitigen Verständnis.

Die zusätzlichen Personalkosten für Integrationsmaßnahmen werden anteilig durch den Kreis gemindert. Es ist aber auch wichtig zu konstatieren, dass die Begleitung von Integrationsmaßnahmen in den jeweiligen Einrichtungen Betreuungsplätze mindert und zusätzliches Personal benötigt.

Beispiel: Eine Gruppe kann 25 Kinder aufnehmen. Befinden sich hier dann 1-2 Integrationskinder, so mindert sich die Aufnahmemöglichkeit von 25 auf 20 Kinder.

Umsetzung Vorgaben Hessisches Kinderförderungsgesetz (Hess KiföG):

Durch die Umsetzung des gesetzlich geregelten Aufschlags zum Ausgleich von Ausfallzeiten für Urlaub, Krankheit und Fortbildung von vormals 15 % auf 22 % sowie der Steigerung des Leitungszeitkontingents auf 20 % in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Haiger kommt es seit dem Jahr 2020 zu höheren

Personalkosten. Diese werden mit dem Zuschuss des KiTa-Qualitätsgesetz gemindert.

Tarifliche Personalkostensteigerungen.

Der Tarifvertrag (TVöD-SuE) hat für die Beschäftigten deutliche Gehaltsverbesserungen erzielt. Ein wichtiges und wertschätzendes Zeichen an die Fachkräfte. Gleichwohl bedeutet dieser Abschluss deutliche Kostensteigerungen. Exemplarisch sind hier die Kostensteigerungen für eine pädagogische Fachkraft am Beispiel des TVöD-SuE, Stufe S8a dargestellt.

Tarifvertrag 01.04.2022 bis 29.02.2024:

Entgelttabelle	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6
S 8a	2931.61	3142.47	3360.03	3566.15	3767.64	3979.52

Tarifvertrag 01.03.2024 bis 31.12.2024:

Entgelttabelle	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6
S 8a	3303,85	3526,31	3755,83	3973,29	4185,86	4409,39

Die Personalkosten werden zum Teil durch die Landesförderung refinanziert.

Das Land Hessen gewährt eine Landesförderung (in 2025: 151,87 € pro Kind und Monat) für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag (Fördervoraussetzung für die der Landesmittel ist eine gebührenfreie sechsstündige Betreuung für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt in kommunalen sowie Kindertagesstätten freier Träger).

Im Jahr waren dies 1.231.464,96 €. Die freien und kirchlichen Träger erhalten anteilig (anhand der Belegungszahlen) diesen Zuschuss.

Qualitätsmanagement:

Um den aktuellen gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Anforderungen an eine Erziehung, Bildung und Betreuung gerecht werden zu können, sind pauschalierte Ansätze für Lehr- und Lernmittel, Materialaufwand für Einrichtung und Inventar, Mittel für die Fort- und Weiterbildung hinzugefügt. Hier sind 40.000,00 € eingeplant.

Familientag 2025:

Im 2-jährigen Turnus veranstaltet die Stadt Haiger den Familien- und Kindertag. Auch 2025 möchten wir wieder ein buntes und informatives Angebot den Menschen in und um Haiger präsentieren.

In 2025 werden wir ein 2-tägiges Programm anbieten. Auch hier soll (wie bereits in 2023) wieder der Fokus auf Beratungs- und Fördermöglichkeiten für Familien liegen. Auch das Vereinsangebot soll ausreichend gewürdigt werden. Viele Haigerer Vereine haben tolle Angebot für Kinder und Familien im Programm. Der Familientag soll diesbezüglich eine komprimierte für alle Plattform darstellen.

Beförderungskosten:

Die Beförderungskosten der Kindergartenkinder aus Fellerdilln, Dillbrecht und Offdilln belaufen sich auf einen Wert von bis zum 100.000,00 €.

Grundschulen:

Für die Betreuung an Grundschulen ist ein Zuschuss in Höhe von 32.000,00 € eingeplant, wobei die Einnahmen aus den beiden Mehrzweckhallen in Sechshelden und Allendorf hier faktisch gegengerechnet werden.

Einnahmen.

Gebühren der U3-Betreuung und Zuschüssen vom Land Hessen.

Investitionen:

In diesem Teilhaushalt sind keine Kosten für Gebäude (Reparaturen, Erweiterungen und Unterhaltung) veranschlagt, diese Kosten befinden sich im Sachgebiet 321 – Gebäudemanagement.

Des Weiteren sind 30.000,00 € für Investitionen wie Inventar, Materialien, Spielzeuge, etc. veranschlagt.

Fachbereich II (Ordnungs– und Sozialverwaltung)

Fachdienst II.1 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbe

Teilhaushalt 210 – Ordnungsangelegenheiten

voraussichtliches Ergebnis 2023	804.910,28 €
Planansatz 2024	680.600,00 €
Planansatz 2025	893.600,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-10.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-10.000,00 €

In diesem Teilhaushalt sind die Personalkosten der Fachdienste II.1 und II.2 in Höhe von 869.600,00 € eingeplant.

Im Bereich Ordnungsangelegenheiten sind Investitionen in Höhe von 10.000,00 € für allgemeine Anschaffungen veranschlagt.

Teilhaushalt 212 – Allg. Ordnungsangelegenheiten

voraussichtliches Ergebnis 2023	-67.683,41 €
Planansatz 2024	-27.550,00 €
Planansatz 2025	-3.450,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-85.528,92€
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Der Pauschalansatz für Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern wurde auf 100.000,00 € festgesetzt. Weiterhin sind im Ansatz Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Erlaubnissen zum Halten und Führen gefährlicher Hunde und Fischereischeinen von 5.000,00 € sowie Kostenerstattung vom Lahn-Dill-Kreis für Zwangsentstempelungen von 4.000,00 € enthalten.

Auf der Ausgabenseite sind Pauschalansätze für Büromaterial, Unterbringung von Obdachlosen, Porto-, Wartungs- sowie Gerichtskosten eingeplant. Außerdem sind in diesem Bereich 8.000,00 € für Fort- und Weiterbildung geplant.

Auch ist hier der Zuschuss für das Tierheim Dillenburg 12.000,00 € (0,60 € pro Einwohner) und der städtische Anteil am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (mit Dillenburg) „Gefahrgutaufsicht“ in Höhe von 12.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 214 – Gewerbeangelegenheiten, Märkte

voraussichtliches Ergebnis 2023	-6.182,33 €
Planansatz 2024	1.950,00 €
Planansatz 2025	-1.050,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Gebühreneinnahmen von Gaststättenanzeigen, Gewerbemeldungen, erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe und Märkte, sowie die Kostenerstattungen von Dritten sind mit 20.000,00 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Pauschalansätze für Büromaterial, Reisekosten, Strom, Reinigungsmaterial, Abfallentsorgung, Kosten für Anmietung von Toiletten für Jahrmärkte in Höhe von 16.350,00 €.

Fachdienst II.2 – Straßenverkehr, Soziale Angelegenheiten, Verwaltungs- und Führungsstab

Teilhaushalt 213 – Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

voraussichtliches Ergebnis 2023	3.368,23 €
Planansatz 2024	154.380,00 €
Planansatz 2025	11.100,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-7.247,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-10.000,00 €

In diesem Teilhaushalt sind die Einnahmen für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungserlaubnissen in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

Pauschalansätze für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften und Ergänzungslieferungen sowie Datenverarbeitungskosten von 4.200,00 € und Kosten für Fort- und Weiterbildung von 8.000,00 €. Weiterhin sind 1.000,00 € für die Ausstattung von Beschäftigten mit Warnkleidung eingeplant.

Für Anschaffungen des Verwaltungs- und Führungsstabs sind pauschal 10.000,00 € veranschlagt.

Teilhaushalt 218 – Öffentlicher Verkehr, ÖPNV

voraussichtliches Ergebnis 2023	0,00 €
Planansatz 2024	15.000,00 €
Planansatz 2025	15.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	9.871,80 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Hier ist die ÖPNV-Umlage an den Lahn-Dill-Kreis in Höhe von 15.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 222 – Wohnbauförderung

voraussichtliches Ergebnis 2023	-5.024,32 €
Planansatz 2024	-5.000,00 €
Planansatz 2025	-5.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	15.992,80 €
Investitionen Planansatz 2024	15.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	15.000,00 €

In diesem Sachgebiet sind Zinseinnahmen aus Darlehen der GWH und Wohnbau Haiger in Höhe von 5.000,00 €. Und die entsprechenden Tilgungsleistungen für die Wohnbaudarlehen und DRK in Höhe von ca. 15.000,00 €.

Teilhaushalt 223 – Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.

voraussichtliches Ergebnis 2023	50.655,86 €
Planansatz 2024	226.500,00 €
Planansatz 2025	71.600,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

In diesem Teilhaushalt sind Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung in Höhe von 500,00 € eingeplant.

Des Weiteren sind hier folgende Zuschüsse eingeplant:

Seniorentaxi	25.000,00 €
Zuschüsse für jährliche Seniorenfeiern	20.000,00 €
Tilgungszuschuss an das DRK für die Modernisierung des Altenpflegeheims „Schlesische Straße“	12.500,00 €
Zuschuss für eine mögliche Arztpraxisstarthilfe	8.000,00 €

Neben diesen Zuschüssen, ist in 2025 ein Gutachten zur ärztlichen Versorgung in Höhe von 5.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 224 – Flüchtlingsunterbringung	
voraussichtliches Ergebnis 2023	5.541,97 €
Planansatz 2024	21.000,00 €
Planansatz 2025	22.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-1.493,98 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

In dem Teilhaushalt Flüchtlingsunterbringung sind pauschal 20.000,00 € für Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen eingeplant.

Fachdienst II.3 – Bürgerservice, Personenstandswesen

Teilhaushalt 215 – Bürgerservice, Personenstandswesen	
voraussichtliches Ergebnis 2023	214.138,50 €
Planansatz 2024	344.630,00 €
Planansatz 2025	374.350,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-120,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-5.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-5.000,00 €

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist der Teilhaushalt 131 – Personenstandswesen mit seinen Planansätzen in Teilhaushalt 215 – Bürgerservice integriert.

Hier sind geschätzte Gebühreneinnahmen des Einwohnermeldeamtes (neue Personalausweise, Reisepässe, Aufenthaltsbescheinigungen usw.) ca. 140.000,00 € und Zulassungsstelle 50.000,00 € geplant. Zudem werden 20.000,00 € an Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und Beurkundungen veranschlagt. Des Weiteren befinden sich hier Kosten für die Beschaffung von Personalausweisen, Reisepässen und sonstiger Vordrucke im Bereich Einwohnermeldeamt 90.000,00 €. Abführung Anteil Führungszeugnisse Bundesdruckerei 7.000,00 € sowie die Abführung der anteiligen Verwaltungsgebühren für die Zulassungsstelle an Lahn-Dill-Kreis 40.000,00 €. Hier sind die Personalkosten vom kompletten Fachdienst II.3 in Höhe von 439.000,00 € geplant. Die Portokosten liegen bei 1.400,00 €. Außerdem sind hier Kosten Fort- und Weiterbildungen in Höhe von 4.500,00 € geplant.

Weiterhin sind Investitionen für allgemeine Anschaffungen in Höhe von 5.000,00 € geplant.

Fachbereich III Bauverwaltung, städt. Infrastruktur, Stadtplanung, Wirtschaftsförderung

Fachdienst III.1 – Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz

Teilhaushalt 310 – Fachdienst III.1 – Bauleitplanung, Bauordnung

voraussichtliches Ergebnis 2023	368.556,12 €
Planansatz 2024	421.550,00 €
Planansatz 2025	445.450,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

In diesem Teilhaushalt sind die Personalkosten des Fachdienstes III.1 in Höhe von 441.900,00 € veranschlagt.

Darüber hinaus sind verschiedene Pauschalansätze in Höhe von 3.550,00 €, wie z.B. Fachliteratur und Büromaterial eingeplant.

Teilhaushalt 311 – Stadtplanung und -entwicklung

voraussichtliches Ergebnis 2023	113.136,55 €
Planansatz 2024	160.850,00 €
Planansatz 2025	111.150,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-160.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-300.000,00 €

Hier sind die Kosten für neue und bereits begonnene Bauleitplanverfahren sowie ein Pauschalbetrag für Erstattungen Vorhabenbezogener Bebauungspläne als Einnahme veranschlagt. Für die Umstellung laufender Bebauungsplanverfahren nach § 13b BauGB sind 100.000,00 € für eingeplant.

Im investiven Bereich sind 300.000,00 € für Kompensationsmaßnahmen im Zuge der Erstellung von Bebauungsplänen veranschlagt.

Teilhaushalt 312 – Bauordnung

voraussichtliches Ergebnis 2023	-837,00 €
Planansatz 2024	1.200,00 €
Planansatz 2025	200,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Auf der Einnahmenseite sind hier 1.000,00 € für öffentliche rechtliche Verwaltungsgebühren geplant. Auf der Ausgabenseite sind Pauschalansätze für Fort- und Weiterbildung.

Fachdienst III.2 – Gebäudemanagement

Teilhaushalt 321 – Gebäudemanagement

voraussichtliches Ergebnis 2023	2.612.294,68 €
Planansatz 2024	3.275.580,00 €
Planansatz 2025	3.327.250,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-2.561.448,33 €
Investitionen Planansatz 2024	-6.995.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-17.380.000,00 €

Die wichtigsten Aufwendungen in diesem Teilhaushalt teilen sich wie folgt auf:

	2023	2024	2025
Personalaufwendungen (einschl. Hausmeister und Reinigungskräfte)	957.416,56 €	954.130,00 €	1.134.800,00 €
Verbrauchskosten			
- Strom	178.182,06 €	225.000,00 €	200.000,00 €
- Gas	80.912,22 €	80.000,00 €	90.000,00 €
- Heizöl	100.895,12 €	235.000,00 €	150.000,00 €
- Fernwärme	97.525,56 €	110.000,00 €	95.000,00 €
- Fremdreinigung	232.685,23 €	280.000,00 €	250.000,00 €
- Reinigungsmaterial	12.344,33 €	14.000,00 €	14.000,00 €
- Wasser	20.698,54 €	25.000,00 €	25.000,00 €
- Schmutzwassergebühr	12.925,17 €	15.000,00 €	20.000,00 €
- Müllentsorgung	23.331,68 €	25.000,00 €	25.000,00 €
- Gebäudeversicherungen	58.489,20 €	58.050,00 €	68.800,00 €
- Grundsteuer	6.759,15 €	6.000,00 €	6.000,00 €
- Telefonkosten	4.854,32 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Wartungskosten	37.880,73 €	65.000,00 €	50.000,00 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	460.774,92 €	780.000,00 €	730.000,00 €
Instandhaltung Einrichtung und techn. Anlagen	1.905,98 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	157.664,97 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Materialaufwand Einrichtung und Ausstattung	9.297,37 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investitionen	2.561.448,33 €	6.995.000,00 €	17.380.000,00 €
Einnahmen:			
Mieteinnahmen	146.007,60 €	145.000,00 €	145.000,00 €
Mietnebenleistungen	106.368,71 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Benutzungsgebühren (Stadthalle, DGHs etc.)	17.421,28 €	30.000,00 €	20.000,00 €

Besonders sind folgende Investitionen / Unterhaltungsarbeiten zu erwähnen:

Haiger:

Nach derzeitigen Planungsstand belaufen sich die Kosten für das Projekt Stadthalle Haiger auf voraussichtlich 18,5 Mio. €. Zur Finanzierung des Projektes wurden in dem Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 3,0 Mio. € veranschlagt. Die weitere Finanzierung sieht für das Haushaltsjahr 2025 einen Betrag in Höhe von 8,5 Mio. € und in 2026 einen Betrag von 7,0 Mio. € vor. Der Haushaltsansatz 2026 ist aufgrund der zu erwartenden Baugenehmigung als Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Den Ausgaben steht ein Zuschuss in Höhe von rd. 2,6 Mio. € gegenüber.

Die voraussichtlichen Kosten das geplante Objekt Feuerwehrhaus Haiger belaufen sich nach derzeitigen Planungsstand auf 23,0 Mio. €. Die Finanzierung ist wie folgt geplant:

Haushaltsreste aus dem Jahr 2023	0,5 Mio. €	(Planungskosten)
Ansatz aus dem Jahr 2025	3,0 Mio. €	
Planansatz für das Jahr 2026	14,0 Mio. €	
Planansatz für das Jahr 2027	5,5 Mio. €	
	23,0 Mio. €	

Ein entsprechender Förderantrag für das Feuerwehrhaus Haiger wurde gestellt, das Ergebnis bleibt abzuwarten. Die Planungsansätze der Jahre 2026 und 2027 sind aufgrund des Förderantrags als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Für das Rathaus sind die Kosten für die Umstellung des Treppenhauses auf LED-Beleuchtung sind ebenfalls mit 20.000,00 € veranschlagt. Für die weiteren Instandsetzungsarbeiten sind 10.000,00 € eingeplant.

Für den Bauhof sind allgemeine Instandsetzungsarbeiten und der Austausch einer Sicherheitstür in Höhe von 16.500,00 € eingeplant.

Für den Kindergarten Bahnhofstraße ist die Erneuerung verschiedener Bodenbeläge in Höhe von 8.000,00 € eingeplant.

Für eine neue Küchenzeile im Kindergarten Klingelwiese ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt. Weiterhin ist für einen neuen Bodenbelag im Personalraum sowie Differenzierungsraum und Büro ein Betrag in Höhe von 11.000,00 € eingeplant.

Für den Kindergarten Fahler ist die Errichtung einer Überdachung angrenzend zum Turnraum in Höhe von 20.000,00 € eingeplant. Im investiven Bereich ist der Anbau einer Krippengruppe in Höhe von 1,25 Mio. € geplant.

Sechshelden:

Für den Neubau der Kindertagesstätte Sechshelden ist zwischenzeitlich die Baugenehmigung eingegangen und mit der Umsetzung kann begonnen werden. Die wesentlichen Bauarbeiten werden in den Jahren 2025 und 2026 durchgeführt. Hierfür werden die Kosten in Höhe von 3,0 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 und 3,1 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Den Kosten stehen die Fördermittel aus der Hessenkasse in Höhe von 4,1 Mio. € gegenüber und ein erster Abruf der Mittel wird je nach Baufortschritt evtl. schon im Haushaltsjahr 2025 erfolgen.

Ein weiteres Projekt im Stadtteil Sechshelden ist der Neubau des Feuerwehrhauses. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 2,9 Mio. € und teilen sich auf das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 0,1 Mio. €, das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2,0 Mio. € und das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 0,8 Mio. € auf. Die Planansätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 sind als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Ein entsprechender Förderantrag für das Feuerwehrhaus Sechshelden wurde gestellt, das Ergebnis bleibt abzuwarten.

Langenaubach:

Im Kindergarten Langenaubach ist der Austausch der gesamten Fenster einschließlich des Sonnenschutzes in Höhe von 250.000,00 € geplant. Neben den Austausch der Fenster ist die Erneuerung der Bodenbeläge in den Gruppenräume in Höhe von 30.000,00 € vorgesehen. Zudem ist für die bisherige Haushaltsküche ein Betrag in Höhe von 90.000,00 € für eine Gastküche eingeplant.

Flammersbach:

Im Kindergarten Flammersbach ist der komplette Austausch der Heizkörper und Sanierungsarbeiten im Sanitärbereich in Höhe von 18.000,00 € geplant.

Allendorf:

Im Kindergarten Allendorf sind Schallschutzmaßnahmen in Höhe von 5.000,00 € in einem Gruppenraum geplant.

Haigerseelbach:

Im Dorfgemeinschaftshaus Haigerseelbach ist die Umrüstung der Beleuchtung auf LED in Höhe von 15.000,00 € im Außenbereich eingeplant.

Im Kindergarten Haigerseelbach ist der komplette Austausch der in Höhe von 16.000,00 € geplant. Neben dem Austausch der Heizkörper ist ein Innenanstrich in Höhe von 6.000,00 € vorgesehen.

Rodenbach

Für den Ausbau des Feuerwehrhauses Rodenbach stehen noch Haushaltsreste in von rd. 1,3 Mio. € aus dem Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung, in 2025 ist eine Restfinanzierung in Höhe von 0,2 Mio. € eingeplant.

Ein entsprechender Förderantrag für das Feuerwehrhaus Rodenbach wurde gestellt, das Ergebnis bleibt abzuwarten.

Fellerdilln:

Im Kindergarten Fellerdilln ist die Erneuerung von Bodenbelägen in Höhe von 9.000,00 € eingeplant.

Offdilln:

Im Kindergarten Offdilln ist der Anstrich in verschiedenen Innenräumen und die Erneuerung von Bodenbelägen in Höhe von 14.500,00 € vorgesehen.

Weidelbach:

Die bereits veranschlagten Mittel aus den Vorjahren für das Feuerwehrhaus Weidelbach wurden bereits für den Erwerb des neuen Standortes verausgabt. Die voraussichtlichen Kosten für den Neubau belaufen sich auf 2,9 Mio. € und teilen sich wie folgt auf die kommenden Haushaltsjahre auf:

Ansatz aus dem Jahr 2025	0,1 Mio. €
Planansatz für das Jahr 2026	2,0 Mio. €
Planansatz für das Jahr 2027	0,8 Mio. €
	<hr/>
	2,9 Mio. €

Die Planansätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 sind als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Ein entsprechender Förderantrag für das Feuerwehrhaus Weidelbach wurde gestellt, das Ergebnis bleibt abzuwarten.

Im Kindergarten Weidelbach ist die Erneuerung von Bodenbelägen in Höhe von 9.000,00 € eingeplant.

Ober- und Niederroßbach:

Für den Anbau der Kindertagesstätte Roßbachtal sind im Haushaltsjahr 2025 700.000,00 € eingeplant. Zusammen mit dem Ansatz 2024 in Höhe von zusammen 200.000,00 € stehen für die Umsetzung 900.000,00 € zur Verfügung.

Neben diese Maßnahmen ist für die Anschaffung von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden ein Pauschalbetrag in Höhe von 120.000,00 € eingeplant. Für den Austausch von Heizungsanlagen zur Erfüllung der neuen gesetzlichen Vorgaben ist ein Betrag in Höhe von 140.000,00 € vorgesehen. Der Austausch bzw. die Neuausstattung von Büromöbeln, Erneuerung verschiedener kleiner Teeküchen, Sonnenschutz, Geschirr für die Dorfgemeinschaftshäuser usw. ist ein Betrag von 200.000,00 € berücksichtigt. Für die Erneuerung von elektrischen Anlagen in den städtischen Gebäuden ist ein Betrag in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt.

Weiterhin ist jeweils ein pauschaler investiver Betrag in Höhe von 10.000,00 € für die Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen sowie für die Feuerwehrhäuser eingeplant.

Fachdienst III.3 – Straßen, Friedhofswesen, Gewässer, Grünanlagen

Teilhaushalt 330 – Fachbereich 3 städtische Infrastruktur

voraussichtliches Ergebnis 2023	760.696,79 €
Planansatz 2024	806.200,00 €
Planansatz 2025	851.300,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-26.322,80 €
Investitionen Planansatz 2024	-5.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-5.000,00 €

In diesem Teilhaushalt sind u.a. Personalkosten in Höhe von 833.300,00 € veranschlagt.

Darüber hinaus sind verschiedene Pauschalansätze, wie z.B. Fachliteratur, Büromaterial, Telefonkosten usw. veranschlagt. Investitionen in Höhe von 5.000,00 € sind für geringwertige Wirtschaftsgüter eingeplant.

Teilhaushalt 331 – Straßenreinigung, Winterdienst

voraussichtliches Ergebnis 2023	148.110,47 €
Planansatz 2024	148.200,00 €
Planansatz 2025	163.200,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €
Investitionen Planansatz 2025	0,00 €

Hier sind die Kosten für Streusalz und Ölbindemittel (40.000,00 €) sowie der Unternehmerfremdeinsatz für den Winterdienst (60.000,00 €) ebenso aufgeführt wie Kosten für die Instandhaltung von Salzhalle, Silos und Splittkübeln, Kosten für die Entsorgung von Straßenkehricht und Ölbindemittel (15.000,00 €), Kosten für die Reinigung der Straßeneinläufe durch beauftragtes Unternehmen (45.000,00 €). Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für Kleinmaterial wie Besen, Mülltonnen etc. und die Personalkosten für Hilfskräfte in den Stadtteilen veranschlagt.

Teilhaushalt 332 – Straßenbeleuchtung

voraussichtliches Ergebnis 2023	243.670,94 €
Planansatz 2024	346.000,00 €
Planansatz 2025	284.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-9.567,75 €
Investitionen Planansatz 2024	-30.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-30.000,00 €

Im Ergebnisplan sind hier neben den Kosten für Strom (120.000,00 €), die Aufwendungen für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung (130.000,00 €), inklusive der wiederkehrenden Standsicherheitsprüfungen der Lampenmasten aufgeführt.

Für die Erstellung neuer Straßenbeleuchtung ist ein Betrag von 30.000,00 € eingeplant.

Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und die Nachtabschaltung konnte eine erhebliche Reduzierung der Stromkosten erreicht werden. Das gibt die folgende Grafik wieder:

Straßenbeleuchtung – Finanzielle Auswirkung durch Umrüstung auf LED-Beleuchtung und Nachtabschaltung



Kostenreduzierung durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

	EAM Gebiet		Westnetz Gebiet		Kernstadt		Gesamt	
	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten
2018	262.265 kWh	64.791 €	93.362 kWh	21.587 €	399.255 kWh	98.634 €	754.882 kWh	185.011 €
2019	274.810 kWh	71.455 €	97.717 kWh	22.594 €	414.481 kWh	107.771 €	787.008 kWh	201.820 €
2020	178.392 kWh	44.863 €	88.269 kWh	20.409 €	287.630 kWh	72.335 €	554.291 kWh	137.608 €
2021	96.362 kWh	24.234 €	84.784 kWh	19.604 €	135.733 kWh	34.135 €	316.879 kWh	77.973 €
2022	95.320 kWh	44.385 €	83.384 kWh	36.694 €	131.797 kWh	59.222 €	310.501 kWh	140.302 €
2023	75.783 kWh	45.993 €	59.636 kWh	37.194 €	101.260 kWh	61.455 €	236.679 kWh	144.641 €



Teilhaushalt 333 – Öffentliches Grün, Landschaftspflege	
voraussichtliches Ergebnis 2023	294.309,18 €
Planansatz 2024	384.400,00 €
Planansatz 2025	476.900,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-606,89 €
Investitionen Planansatz 2024	-30.000,00€
Investitionen Planansatz 2025	-30.000,00€

Die Planansätze für Aufwendungen beinhalten u.a.

- Personalkosten	19.300,00 €
- Kosten für Fremdmäharbeiten (Intensivmähflächen, Böschungflächen usw.)	320.000,00 €
- Kosten für Bepflanzung, Mulch, Dünger usw.	15.000,00 €
- Ausgleichsmaßnahmen u.a. Technologiepark Kalteiche	25.000,00 €
- Entsorgung Schreddergut aus der Ebbenau	15.000,00 €
- Flurbereinigungsverfahren im Stadtgebiet	6.000,00 €
- Ölspurbeseitigung	5.000,00 €
- Baumpflegearbeiten	55.000,00 €

Neben diesen Kosten ist für das Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 14.500,00 € für die Erstellung eines Baumkatasters eingeplant.

Investiv sind 30.000,00 € für die Umsetzung von CEF-Maßnahmen (z.B. für Radwege, Brückenbau, Neubaugebiete etc.) eingeplant.

Teilhaushalt 334 – Öffentliche Gewässer	
voraussichtliches Ergebnis 2023	102.175,49 €
Planansatz 2024	95.070,00 €
Planansatz 2025	149.150,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-38.877,53 €
Investitionen Planansatz 2024	-4.530.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-30.000,00 €

Hier ist die Ufergehölzpflege an verschiedenen Gewässern und die Beseitigung Hochwasserschäden in Höhe von 125.000,00 € eingeplant.

An Investitionen ist ein Pauschalansatz in Höhe von 30.000,00 € für Investitionen an öffentlichen Gewässern eingeplant.

Teilhaushalt 336 – Verkehrsflächen

voraussichtliches Ergebnis 2023	1.296.506,36 €
Planansatz 2024	1.763.900,00 €
Planansatz 2025	1.703.900,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-523.972,38 €
Investitionen Planansatz 2024	-3.830.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-3.020.000,00 €

Straßen:

Niederschlagswassergebühr (400.000,00 €), Straßenunterhaltung einschl. Leitplanken, Beschilderung, Markierungen, etc. (500.000,00 €).

Im Bereich „Straßen“ stehen im Jahr 2025 folgende Maßnahmen an:

- Möblierung Kernstadt und Stadtteile 15.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung von Straßen (pauschal) 95.000,00 €
- Endausbau Brombeerweg 2. BA, Haiger 250.000,00 €
- Erschließung Neubaugebiet Scheidt/Niederermühle II, Oberroßbach 400.000,00 €
- Erschließung Neubaugebiet Hinter der Heeg 2. BA, Allendorf 360.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Hohe Straße, zwischen Bernbergstraße und Ahornstraße, Flammersbach 280.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Bedenbenderweg, ab Verbindungsweg zwischen Neue Straße bis Ende Bedenbenderweg, Offdilln 500.000,00 €
- Ermbachbrücke, Langenaubach 550.000,00 €
- Ersatzneubau Wirtschaftswegebrücke Schmidthütte, Haiger 120.000,00 €
- Teil-Endausbau Zum Haigerfeld, Haigerseelbach 450.000,00 €

Maßnahmen ab 2026:

- Grundhafte Erneuerung Hardtwaldstraße, Niederroßbach 250.000,00 €
- Bitzenstraße bis Aubach, Haiger 210.000,00 €
- Freiherr-vom-Stein-Straße, Haiger 225.000,00 €
- Hirschweg, Offdilln 225.000,00 €
- Endausbau Wohngebiet Hinter der Heeg, Allendorf 620.000,00 €

Anfinanzierung:

- Endausbau Talblick, Fellerdilln 25.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Am Eichhölzchen, Haigerseelbach 25.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung In der Hardt, Weidelbach 25.000,00 €
- Erschließung Am Horch, Offdilln 25.000,00 €

Maßnahmen ab 2027:

- Erschließung Am Horch, Offdilln 425.000,00 €

Anfinanzierung:

- Grunderneuerung Goethestraße, Haiger 25.000,00 €
- Grunderneuerung Bornstraße, Langenaubach 25.000,00 €
- Grunderneuerung Heimichestraße, Dillbrecht 25.000,00 €
- Grunderneuerung Am Winkel, Steinbach 25.000,00 €
- Grunderneuerung Walkenmühlstraße, Haiger 25.000,00 €

Maßnahmen ab 2028:

Anfinanzierung:

- Grunderneuerung Oberor, Haiger 25.000,00 €
- Ausbau Göffelshof, Haigerseelbach 25.000,00 €
- Ausbau Ziegeleistraße, Haiger 25.000,00 €
- Grunderneuerung Hohler Weg, Fellerdilln 25.000,00 €

An Beitragseinnahmen sind 50.000,00 € eingeplant.

Hinweis: Die Fertigstellung von Straßen zieht eine Beitragspflicht nach sich, die zu Einnahmen jeweils im Folgejahr führt. Der **Anteil der Anwohner** an den Kosten beläuft sich bei **erstmaliger Herstellung (Erschließungsbeitrag) auf 75 % der beitragsfähigen Kosten.**

Wege:

Unterhaltungsarbeiten/Sanierung von **Wirtschaftswegen**, einschl. Seitengräben, Bankettpflege, Freischneiden und Durchlässe sind 200.000,00 € eingeplant.

Unterhaltungsarbeiten an **Radwegen**, insb. Sanddeckschichtinstandsetzung an radfahrtauglichen Feld- und Waldwegen (80.000,00 €).

Plätze:

Unterhaltung Marktplatz und Festplätze Stadtteile (18.400,00 €).

Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze (9.000,00 €).

Brücken, Stützmauern:

Für 2025 ist für die Sanierung verschiedener städtischer Brücken ein Betrag in Höhe von 150.000,00 € eingeplant. Für Brückenuntersuchungen ist ein Betrag von 12.500,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 337 – Friedhöfe

voraussichtliches Ergebnis 2023	-177.955,19 €
Planansatz 2024	-43.600,00 €
Planansatz 2025	-81.600,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-106.124,48 €
Investitionen Planansatz 2024	-45.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-55.000,00 €

Hier sind folgende Positionen veranschlagt:

- Instandhaltung der Außenanlagen	150.000,00 €
- Materialkosten z.B. für Splittboxen und deren Füllung	13.000,00 €
- Entsorgung des Friedhofsabfalls	45.000,00 €
- Räumung von Gräbern	35.000,00 €
- Wasser	3.500,00 €
- Sonstiges	850,00 €
- Einnahmen Friedhofsgebühren	170.000,00 €
- Einnahmen Pachtgräber	160.000,00 €
- Einnahmen Verwaltungsgebühren	5.000,00 €
- Zuweisungen von Bund und Land	1.950,00 €

An Investition ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 5.000,00 € für kleinere Anschaffungen eingeplant. Des Weiteren sind hier 50.000,00 € für Auffüllungsarbeiten am Friedhof Steinbach geplant.

Teilhaushalt 338 – Sport- und Spielplätze

voraussichtliches Ergebnis 2023	142.635,91 €
Planansatz 2024	180.250,00 €
Planansatz 2025	181.700,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-184.756,72 €
Investitionen Planansatz 2024	-615.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-290.000,00 €

Spielplätze:

- Instandsetzung von Spielgeräten allgemein	25.000,00 €
- Materialaufwand zum Unterhalt von Spielgeräten	21.000,00 €
- Instandhaltung Außenanlagen (Mäharbeiten, Pflegearbeiten)	25.000,00 €
- Reinigung der Spielplätze	11.000,00 €

Investitionen:

- Weiterfinanzierung Multifunktionale Sportfeld JTS	75.000,00 €
- Austausch Beschilderung Spielplätze	20.000,00 €
- Öffentlicher Spielplatz an der Schule, Sechshelden, Ersatz für Einturmspielanlage	20.000,00 €
- Spielplatz Hohler Weg Stabilisierung Zaunanlage & Lückenschluss	5.000,00 €
- Allgemeine Anschaffungen von Picknickbänken	5.000,00 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehenes	25.000,00 €
- Verschiedene Kindergärten Anschaffung von Sonnenschutz	25.000,00 €
- Spielplatz Kindergarten Bahnhofstraße Ersatz für Multifunktionsspielanlage	35.000,00 €
- Spielplatz Kindergarten Rodenbach Ersatz für Multifunktionsspielanlage	35.000,00 €
- Spielplatz Kindergarten Klingelwiese Ersatz für abgebaute Einturmspielanlage	15.000,00 €
- Pauschalansatz Kindertagesstätten	30.000,00 €

Fachdienst III.4 – Bauhof

Teilhaushalt 341 – Bauhof, Fuhrpark

voraussichtliches Ergebnis 2023	2.186.924,44 €
Planansatz 2024	2.409.850,00 €
Planansatz 2025	2.531.350,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-340.114,73 €
Investitionen Planansatz 2024	-630.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-270.000,00 €

Der Teilhaushalt beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

	2023	2024	2025
- Personalkosten	1.597.501,18 €	1.755.950,00 €	1.843.900,00 €
- Instandhaltung Fahrzeuge	137.849,54 €	75.000,00 €	85.000,00 €
- Treibstoffe	70.967,12 €	90.000,00 €	100.000,00 €
- KFZ-Versicherung und Steuer	39.586,16 €	44.100,00 €	51.650,00 €
- Müllentsorgung (Miete für Container usw.)	14.135,23 €	45.000,00 €	50.000,00 €
- Schmiermittel, Hydrauliköl, Reinigungsmittel usw.	2.031,25 €	10.000,00 €	10.000,00 €
- Reparatur und Instandhaltung	50.389,30 €	70.000,00 €	80.000,00 €
- Berufsbekleidung	18.707,08 €	20.000,00 €	22.000,00 €
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.589,05 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Folgende Investitionen sind in 2025 geplant:

- Ersatzbeschaffung Transporter Pritsche	75.000,00 €
- Ersatzbeschaffung PKW Bauamt	35.000,00 €
- Transportanhänger, 4,5 Tonnen Zuladung	20.000,00 €
- Pauschalansatz	10.000,00 €
- Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Rasenmäher usw.)	30.000,00 €

Neben diesen Investitionen ist die Umsetzung einer Lagerhalle und Herstellung einer Bodenplatte in Höhe von 100.000,00 € geplant.

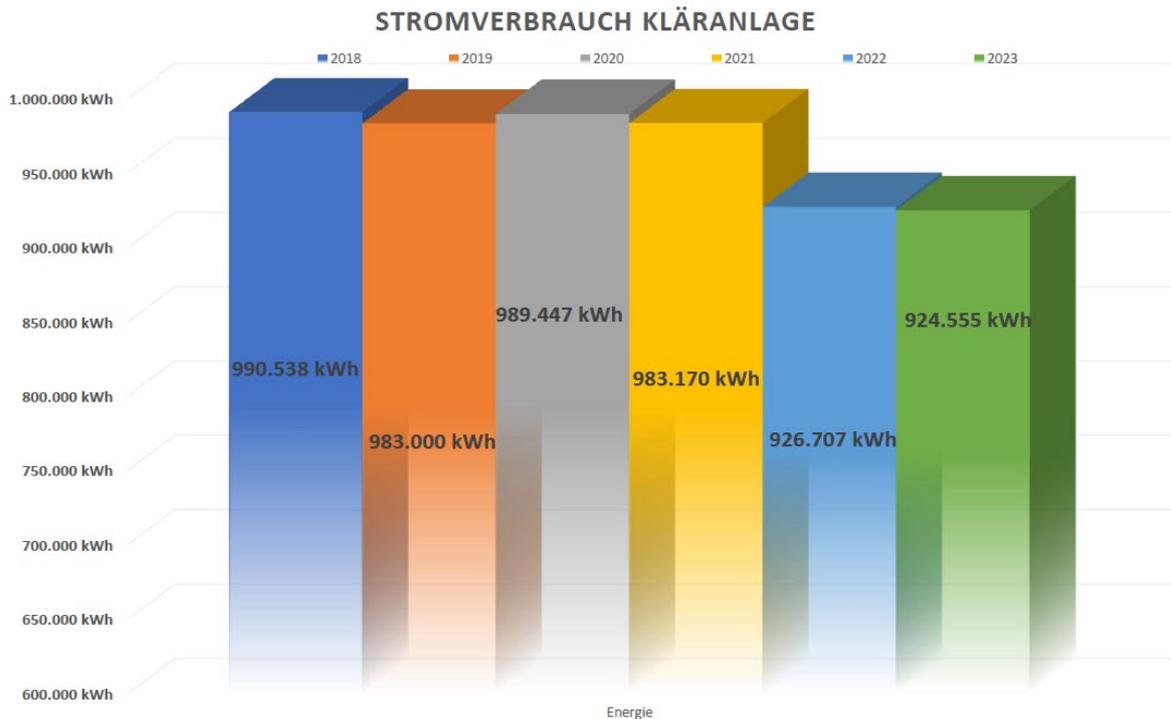
Fachdienst III.5 – Abwasser, Kläranlage

Teilhaushalt 335 – Abwasserbeseitigung

voraussichtliches Ergebnis 2023	310.580,60 €
Planansatz 2024	568.500,00 €
Planansatz 2025	-228.450,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-2.132.929,25 €
Investitionen Planansatz 2024	-3.920.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-9.635.000,00 €

Personalkosten 840.400,00 €, Erstattung für Abrechnung der Abwassergebühren durch Stadtwerke 180.000,00 €, Abwasserabgabe 130.000,00 €, Unterhaltung der Kanäle, Kanaluntersuchungen, Schachtsanierungen und Schachtdeckelregulierung 385.000,00 €, Kanalreinigung 115.000,00 €, Ingenieurhonorare für die Erstellung aktualisierter Einleiteanträge verschiedener Regenentlastungsanlagen 3.000,00 €. Weiterhin sind 125.000,00 € u.a. Ing.Honorare für Einleiteanträge, Vermessungen, Hydraulische Nachweise, Kanal-Sanierungskonzepte und für Entwurfsplanungen eingeplant. Für die Entsorgung von Klärschlamm und anderer Abfälle sind 340.000,00 €, Instandhaltung der Kläranlage 25.000,00 €, Stromkosten 450.000,00 € und Betriebsstoffe 190.000,00 € eingeplant. Der Betriebskostenanteil und der Anteil Abwasserabgabe an der Kläranlage Niederschedl beträgt 100.000,00 €.

Im Jahr 2025 sind im Bereich der Kläranlage Stromkosten in Höhe von 450.000,00 € veranschlagt. Positiv zu vermerken ist hier, dass die Stromkosten der Kläranlage sinken.



Den Ausgaben stehen **Einnahmen** (ohne Auflösung der Sonderposten) in Höhe von **rd. 4,07 Mio. €** gegenüber.

Für die Abwasserbeseitigung sind in 2025 folgende Investitionen in Höhe von 9.635.000,00 € geplant und teilen sich wie folgt auf:

Investitionen Kläranlage:

- Anschaffung von beweglichem Vermögen Kläranlage	20.000,00 €
- Allgemeine Anschaffungen im Bereich Abwasserbeseitigung	15.000,00 €
- Investitionszuschuss Kläranlage Niederscheld	20.000,00 €
- Anschaffung von beweglichem Vermögen Kanäle	20.000,00 €
- Herstellung/Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	50.000,00 €
- Umbau Kläranlage Haiger	7.000.000,00 €
- Fahrzeug für Klärschlammtransport	150.000,00 €
- Erneuerung Feinrechenanlage an der Kläranlage	150.000,00 €

Die voraussichtlichen Kosten für den Umbau der Kläranlage belaufen sich nach derzeitigen Planungsstand auf 35,0 Mio. €. Mit dem Umbau kann voraussichtlich Mitte 2025 begonnen werden. Für die Finanzierung sind neben den noch zur Verfügung stehenden Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 0,5 Mio. € folgende Ansätze geplant:

Ansatz 2024	0,5 Mio. €
Ansatz aus dem Jahr 2025	7,0 Mio. €
Planansatz für das Jahr 2026	12,5 Mio. €
Planansatz für das Jahr 2027	12,0 Mio. €
Planansatz für das Jahr 2028	3,0 Mio. €
	35,0 Mio. €

Bei einem Projekt dieser Größenordnung lässt sich die genaue Umsetzung schwierig planen, es kann daher zu zeitlichen Verzögerungen des Bauablaufes und des damit verbundenen Mittelabrufes kommen.

Investitionen Kanal in 2025:

- Grundhafte Erneuerung von Kanälen im Stadtgebiet	260.000,00 €
- Ersatzneubau Kanal Hohe Straße, Flammersbach	170.000,00 €
- Ersatzneubau Kanal Bedenbenderweg, Offdilln	380.000,00 €
- Hinter der Heeg 2. BA, Allendorf	600.000,00 €
- Erschließung Kanal Neubaugebiet Scheidt/Niedermühle II	750.000,00 €
- Fernüberwachung Mischwasserentlastungsanlagen	50.000,00 €

Investitionen Kanal in 2026:

- Ersatzneubau Kanal Hardtwaldstraße, Niederroßbach	200.000,00 €
- Ersatzneubau Kanal Bitzenstraße bis Aubach, Haiger	150.000,00 €
- Fernüberwachung Mischwasserentlastungsanlagen	50.000,00 €

Fachdienst III.6 – Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Liegenschaften

Teilhaushalt 126 – Liegenschaften und Beiträge	
voraussichtliches Ergebnis 2023	-78.282,44 €
Planansatz 2024	27.650,00 €
Planansatz 2025	-40.500,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-1.060.669,66 €
Investitionen Planansatz 2024	-325.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-825.000,00 €

Im Bereich des Ergebnishaushaltes sind neben den Personalkosten, auch die Kosten für Grundsteuer und Versicherungen für unbebaute Grundstücke eingeplant. Dem gegenüber stehen die Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken.

Im investiven Bereich ist der Ankauf von Grundstücken mit 900.000,00 € veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet den Ankauf von Grundstücken für das Neubaugebiet Scheidt/Niedermühle II in Oberroßbach. Den investiven Ausgaben, stehen Erlöse von 75.000,00 € aus dem Verkauf von Grundstücken gegenüber.

Teilhaushalt 339 – Wirtschaftsförderung

voraussichtliches Ergebnis 2023	83.749,17 €
Planansatz 2024	93.500,00 €
Planansatz 2025	143.825,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2023	-46.751,90 €
Investitionen Planansatz 2024	-150.000,00 €
Investitionen Planansatz 2025	-50.000,00 €

In diesem Teilhaushalt sind Kosten für Werbemaßnahmen, Beratungsleistungen, sonstige Kosten in Höhe von 1.500,00 € und Kosten für Ausbildungsinitiative und Pressearbeit in Höhe von 5.000,00 € eingeplant. Für die Erstellung des Konzeptes zur kommunalen Wärmeplanung sind in diesem Teilhaushalt 178.500,00 € veranschlagt, den Kosten steht ein Zuschuss des Landes Hessen in Höhe von 98.175,00 € gegenüber.

Für die Fortführung des Fassadensanierungsprogramm sind 10.000,00 € veranschlagt.

Im investiven Bereich sind für die Verlegung von Leerrohren 50.000,00 € eingeplant.

V. Demographischer Wandel

Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Darstellung des Demographischen Wandels Bestandteil des Vorberichts.

Der Demographische Wandel stellt die Bevölkerungsentwicklung im Hinblick auf die Altersstrukturen und Geburtenzahlen bzw. Sterbefälle dar. Außerdem werden auch Themen wie Migration sowie Zuzüge und Fortzüge bedacht.

Bevölkerungsentwicklung und Altersstrukturen:

Die Resultate der zu erwarteten Bevölkerungsentwicklung der Stadt Haiger und ihre Einrichtungen sollen angegeben werden. Da ein genaues Vorhersagen nicht möglich ist, handelt es sich bei den folgenden Angaben lediglich um einen Trend.

Der demographische Wandel stellt die Kommunen in Deutschland vor neue Herausforderungen. Aus der folgenden Statistik, lässt sich entnehmen, dass die Einwohnerzahl der Stadt Haiger abgenommen hat und weiter abnehmen wird. Im Jahre 2000 hatte Haiger noch eine Einwohnerzahl von 20.200, 2022 liegt die Einwohnerzahl nur noch bei 19.600. Dieser Trend wird für die folgenden Jahre fortgesetzt. 2025 wird die Einwohnerzahl voraussichtlich auf 19.000 fallen und 2035 auf 18.400.

Diese Entwicklung gilt aber nicht nur für Haiger, sondern auch überregional.

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

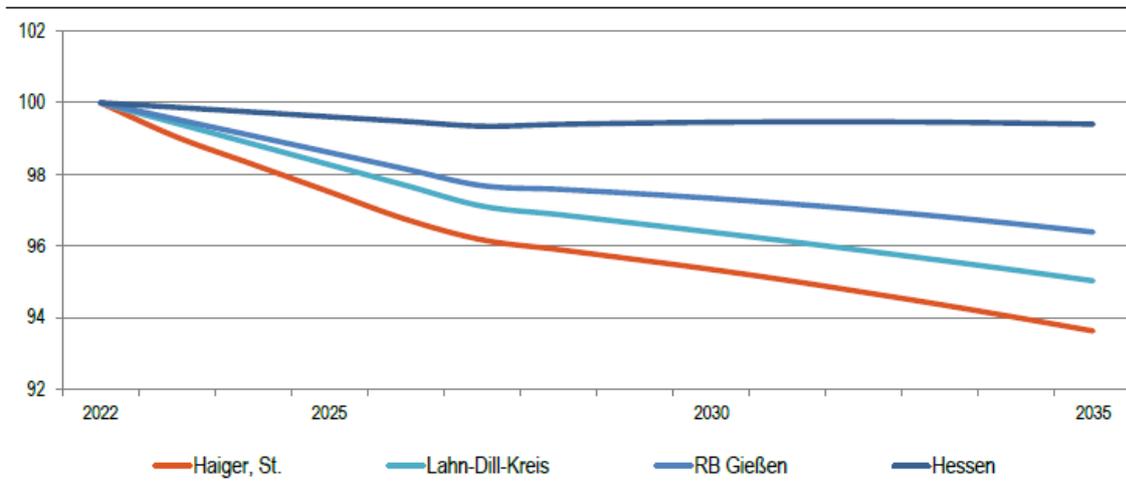
	Haiger, St.	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	20,2	262,9	1.063,5	6.068,1
2022	19,6	257,3	1.067,4	6.391,4
2025	19,0	251,0	1.044,5	6.340,9
2035	18,4	244,5	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2022-2025	-3,3%	-2,4%	-2,1%	-0,8%
2025-2035	-3,2%	-2,6%	-1,5%	0,2%
2022-2035	-6,4%	-5,0%	-3,6%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-6,1%	-3,9%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,4	40,7	40,4	41,1
2022	44,6	45,0	44,2	44,0
2025	45,7	45,9	45,1	44,9
2035	47,6	47,6	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Neben der Bevölkerungsentwicklung ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung auch ein wichtiger Indikator für den Demographischen Wandel. Im Jahr 2000 betrug das Durchschnittsalter in Haiger noch 39,4 Jahre. Für das Jahr 2035 wird für Haiger ein durchschnittliches Alter von 47,6 Jahren prognostiziert. Dieser Wert liegt etwas höher als das prognostizierte Durchschnittsalter für Hessen (46,7 Jahre). Wie man aus der ersten Statistik entnehmen kann, wird der kontinuierliche Anstieg des Durchschnittsalters in Haiger also stärker voranschreiten als hessenweit.

Die beiden Statistiken weisen uns also auf, dass die Bevölkerungszahlen in den nächsten Jahren immer weiter zurückgehen und die Bevölkerung im Durchschnitt immer älter werden.

Dem gegenüber stehen natürlich die starken Zuwanderungen von Kriegsflüchtigen. Ob diese Menschen nach dem Krieg wieder in das zuvor von ihnen verlassene Land zurückkehren oder sich hier ansiedeln ist schwer abzuschätzen.

Wichtig ist, dass die Stadt Haiger für junge Familien attraktiv ist, denn diese sichern die positive Altersentwicklung in Haiger.

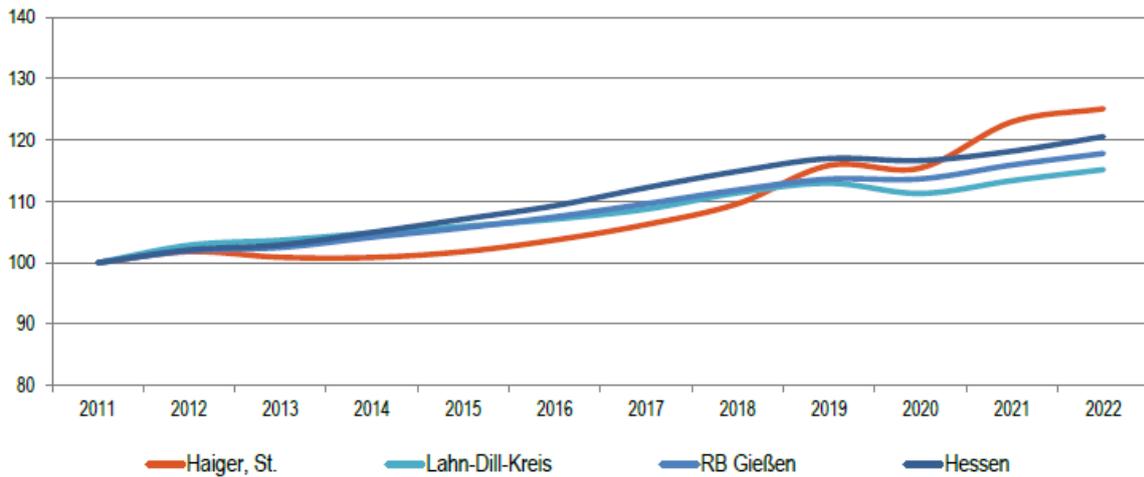
Die Stadt Haiger beabsichtigt beispielsweise Erneuerungen auf Kinderspielplätzen durchzuführen, um schöne Freizeitplätze für Familien zu schaffen.

Mit dem Neubau des Kindergarten Sechshelden ist die Erweiterung des U3 Angebots in den Kindergärten vorgesehen. Die Erweiterung des U3 Angebots für Kindergärten oder allgemein die Erweiterung der Betreuungsangebote für Kinder ist für die Stadt Haiger sehr wichtig. Die gestiegenen Lebenshaltungskosten aufgrund der Inflation zwingt immer mehr Elternteile dazu, nach der Geburt eines Kindes wieder schnell in

das Berufsleben einzusteigen. Dafür zwingend notwendig ist ein gutes Betreuungsangebot für Kinder.

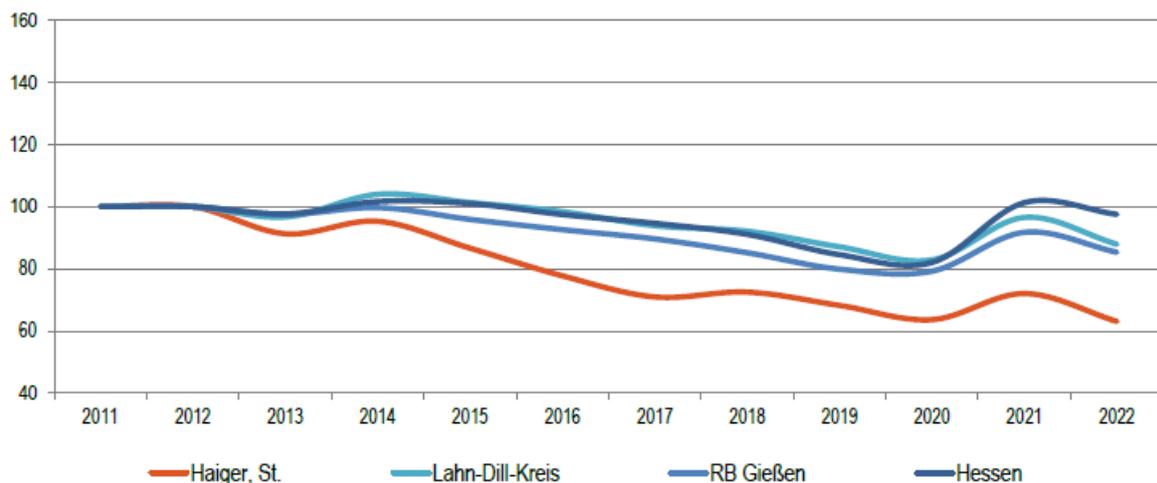
Arbeitsstandort Haiger:

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Haiger, St. von 2011 bis 2022

Haiger, St. besitzt einen relativen Einpendlerüberschuss. Die Zahl der Einpendler übersteigt die der Auspendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,4-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

In den nachfolgenden Statistiken kann man gut erkennen, dass sich Haiger als Arbeitsstandort gut entwickelt. Die Arbeitslosenzahlen sinken kontinuierlich. Lediglich die Zeiten der Corona-Pandemie und der Wirtschaftskrise (2020-2023) gab es ein paar Schwankungen. Diese nehmen aber aktuell auch wieder eine positive Wendung. Die Einpendler Zahlen übersteigen die Auspendler Zahlen deutlich. Daran zeigt wie attraktiv der Wirtschaftsstandort Haiger für Unternehmen und Arbeitnehmer ist.

Wichtig für die Stadt Haiger ist es also, die Unternehmen zu halten und für neue Unternehmen als Wirtschaftsstandort interessant zu sein.

Dies gelingt beispielweise durch die geringen Hebesteuersätze (im Vergleich der durchschnittlichen Hebesätze im Lahn-Dill-Kreis).

Damit die Stadt Haiger in allen Bereichen weiterhin ansprechend bleibt, rückt das Thema „Interkommunale Zusammenarbeit“ immer mehr in den Vordergrund. Aufgrund von Personal- und Fachkräftemangel, die auch bei der Stadt Haiger allgegenwärtig sind, könnte eine Interkommunale Zusammenarbeit in einigen Bereichen eine sinnvolle Lösung sein.

VI. Zusammenfassung und Ausblick

Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland machen vor der Stadt Haiger auch nicht halt. Das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich mit geringeren Gewerbesteuereinnahmen wie die Haushaltsjahre 2022 und 2023 abschließen. Das Haushaltsjahr 2025 wird das zweite Haushaltjahr in Folge sein, was planerisch im ordentlichen Ergebnis ein Defizit aufweist. Diese Defizite können zwar über die Rückstellungen des ordentlichen Ergebnisses kompensiert werden, zeigen aber jedoch auf, dass ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses zukünftig deutlich erschwert ist. Neben den Unsicherheiten auf der Einnahmeseite (z.B. Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer) dürfen aufgrund der bevorstehenden Investitionen die Ausgabenseite nicht außer Acht gelassen werden. Durch die steigende Investitionstätigkeit müssen zwangsläufig Kredite aufgenommen werden und die damit verbundenen Zinszahlungen belasten den Ergebnishaushalt und die Tilgungsleistungen den Finanzhaushalt. Aufgrund der Tatsache, dass im Finanzhaushalt der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit größer sein muss als die Tilgungsleistungen, muss mit steigender Kreditaufnahme ein höherer Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Diese Regelung wirkt wie eine Spirale und führt zwangsläufig dazu, dass im Ergebnishaushalt mehr Einnahmen generiert und Ausgaben reduziert werden müssen um einen entsprechenden Überschuss zu erwirtschaften. Zu den wichtigsten Einnahmequellen der Stadt Haiger gehört die Gewerbesteuer sowie der Anteil an der Einkommensteuer. Diese beiden Einnahmequellen sind unmittelbar abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung und verdeutlichen wie wichtig es ist, dass die Finanzierung auf mehrere Beine gestellt werden muss. Wichtig ist hierbei, dass die Hebesätze für die städtischen Steuern sich mindestens auf dem Niveau der Nivellierungshebesätze des Finanzausgleichsgesetz bewegen. Neben den Hebesätzen muss ein weiteres Augenmerk auf die bestehenden städtischen Gebühren- und Beitragssatzungen gelegt werden, diese müssen in kürzeren Abständen neu kalkuliert und gegebenenfalls angepasst werden. Es muss aber auch darüber nachgedacht werden, ob die Stadt Haiger eine kostenlose Kinderbetreuung in den städtischen Kindertagesstätten zukünftig noch anbieten kann.

Auf der Ausgabenseite ist der Ergebnishaushalt geprägt von den steigenden Umlageverpflichtungen. Im Jahr 2020 wurde der „Fonds Deutsche Einheit“ von der Bundesregierung abgeschafft und reduzierte somit die Gewerbesteuerumlage. In Hessen wurde der größere Teil dieser Reduzierung unter dem Namen Heimatumlage beibehalten und für das Landesprogramm Starke Heimat Hessen verwendet. Für das Haushaltsjahr 2025 ist für die „Heimatumlage“ ein Betrag von 2,0 Mio. € eingeplant. Würde diese Umlage nicht erhoben, wäre es wesentlich leichter das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Bis zum 30.06.2024 hat die Stadt Haiger bereits rd. 7,8 Mio. € an Heimatumlage gezahlt, dies sind Gelder die bei zukünftigen Investitionen fehlen und anderweitig generiert werden müssen.

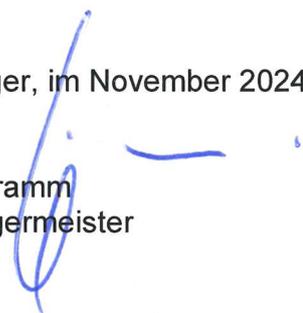
Ein weiterer Faktor der sich in den kommenden Jahren verändert ist der kommunale Finanzausgleich (KFA). Wie bereits eingangs erwähnt, hat sich die finanzielle Lage der Stadt Haiger in den letzten Jahren angespannt. Gerade die große Abhängigkeit von der Gewerbesteuer birgt ein Risiko von Einnahmeausfällen. Teilweise sind die Ausgaben durch Inflation und andere Gründe schneller gewachsen als die Einnahmen. Sollten die in 2023 angekündigten Zuwächse im KFA 2025 eintreten, wird dies einen unmittelbaren Einfluss auf die Finanzierung der bestehenden

Aufgaben und die neuer Pflichtaufgaben haben. Ein weiteres Fragezeichen steht ab dem Jahr 2026 über den KFA. Hier stellt sich die Frage, ob und wie fließen die Finanzierung von Kindertagesstätten und Schwimmbädern in den KFA ein. Ein weiteres Thema bei der Novellierung des KFA ist die Anpassung der Nivellierungshebesätze die den Kommunen bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen und den Umlagegrundlagen für die Kreis- und Schulumlage angerechnet werden. Seit der Neuregelung des KFA im Jahr 2015 wurden die Nivellierungshebesätze nicht verändert und es ist davon auszugehen, dass diese ab dem Jahr 2026 steigen werden. Sollte dies eintreffen, ist die Stadt Haiger gezwungen die Hebesätze für die städtischen Steuern auf den Nivellierungshebesatz anzupassen. Der Zensus 2022 hat voraussichtlich ab dem Jahr 2026 ebenfalls nicht unerhebliche Auswirkungen auf den KFA. Durch die im Zensus 2022 ermittelte niedrigere Einwohnerzahl in Haiger, kann es zu einer Veränderung der Schlüsselzuweisungen kommen. Im schlimmsten Fall kann die geringere Einwohnerzahl dazu führen, dass die Stadt Haiger Solidaritätsumlage zahlen muss.

Mit den steigenden Investitionen steigen unweigerlich die Belastungen des städtischen Haushaltes. In Zukunft müssen in allen Bereichen die Ausgaben auf den Prüfstein gestellt und genau überlegt werden ob diese getätigt werden. Im Ergebnishaushalt müssen gerade freiwillige Leistungen (z.B. kostenloser Bustransfer im Bereich der Kindertagesstätten, Seniorentaxi, Anzahl der städtischen Veranstaltungen) überdacht werden. Neben den freiwilligen Leistungen müssen auch Überlegungen angestellt werden, sich von nicht benötigten städtischen Gebäuden zu trennen um die Sanierungskosten in zukünftigen Jahren nicht tätigen zu müssen. Im Finanzhaushalt müssen die zukünftigen Investitionen auf ihre Notwendigkeit bzw. ob sie auch zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden können überprüft werden.

Die derzeitige Arbeitsmarktsituation hat es in der Vergangenheit schwierig bis teilweise unmöglich gemacht Stellen zu besetzen. Gerade im Bereich der Kindergärten und im Tiefbau wird es in der Zukunft problematisch sein, diese Stellen zu besetzen. Aus diesem Grund muss versucht werden, das Image der Stadt Haiger als attraktiver Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes nach außen zu tragen.

Haiger, im November 2024


Schramm
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Haiger für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. 2023 Nr.90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Haiger am 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-62.172.025,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.852.350,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.680.325,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-75.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	-75.000,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	1.605.325,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	566.675,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	140.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-33.578.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-33.438.000,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.500.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-340.000,00 EUR
mit einem Saldo von	15.160.000,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltjahres von	-17.711.325,00 EUR

festgesetzt.

Der Haushaltsausgleich kann über die vorhandenen Rücklagen sichergestellt werden.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 15.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2026 – 2028 wird auf 62.700.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Hebesatzsatzung wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Haiger am 30.10.2024 beschlossen. Die nachstehende Wiedergabe der geltenden Hebesätze hat somit nur nachrichtlichen Charakter:

1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 155 %
2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 255 %
3. für die Gewerbesteuer 355 %.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 11.12.2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO gilt ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt, der 5 von Hundert der Summe der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt übersteigt.

§ 9

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne von § 100 HGO im Einzelfall ein Betrag von 50.000,00 EUR für den Ergebnishaushalt und im Einzelfall ein Betrag von 25.000,00 EUR für den Finanzhaushalt.

§ 10

Die Erheblichkeitsgrenze für Investitionen wird gem. § 12 Abs. 1 GemHVO auf 100.000,00 EUR festgesetzt.

Haiger, den 11.12.2024

**Der Magistrat der
Stadt Haiger**


Schramm
Bürgermeister

Hebesatzsatzung

der Stadt Haiger

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Haiger am 30.10.2024 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Festsetzung der Hebesätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 155 %
2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 255 %
3. für die Gewerbesteuer 355 %.

§ 2 Gültigkeit

Die Hebesätze nach § 1 gelten für das Haushaltsjahr 2025.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Haiger, den 31.10.2024

**Der Magistrat der
Stadt Haiger**

Schramm
Bürgermeister

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Ergebnishaushalt								
Stadt Haiger								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.059.345,68	-946.850,00	-893.000,00	-928.000,00	-928.000,00	-928.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.219.149,74	-3.928.700,00	-4.130.700,00	-4.230.700,00	-4.275.700,00	-4.240.700,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-728.423,89	-599.600,00	-575.700,00	-595.700,00	-615.700,00	-615.700,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-47.809.373,50	-46.930.000,00	-51.080.000,00	-53.230.000,00	-55.005.000,00	-57.980.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-662.445,00	-675.000,00	-695.000,00	-715.000,00	-730.000,00	-750.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.712.175,13	-2.974.950,00	-2.722.125,00	-4.473.950,00	-4.523.950,00	-4.123.950,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-782.607,89	-815.000,00	-794.000,00	-790.000,00	-762.000,00	-735.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-860.436,52	-800.600,00	-850.500,00	-875.500,00	-875.500,00	-900.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.833.957,35	-57.670.700,00	-61.741.025,00	-65.838.850,00	-67.715.850,00	-70.273.850,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.404.648,86	15.549.200,00	16.949.700,00	17.261.150,00	17.496.900,00	18.005.550,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.570.473,48	1.618.500,00	1.670.300,00	1.688.750,00	1.709.150,00	1.728.470,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.966.681,19	11.542.050,00	11.223.100,00	10.451.060,00	10.409.660,00	10.453.160,00
14	66	Abschreibungen	3.053.425,14	3.172.000,00	2.978.000,00	2.757.000,00	2.628.000,00	2.470.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.217.951,61	2.520.700,00	2.694.200,00	2.669.200,00	2.679.200,00	2.679.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.839.424,76	25.405.000,00	28.130.000,00	30.646.000,00	31.896.000,00	32.896.000,00
17	72	Transferaufwendungen	795,00	4.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.219,57	30.100,00	34.750,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.089.619,61	59.842.350,00	63.684.350,00	65.512.010,00	66.857.760,00	68.271.230,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.744.337,74	2.171.650,00	1.943.325,00	-326.840,00	-858.090,00	-2.002.620,00
21	56, 57	Finanzerträge	-445.045,51	-466.000,00	-431.000,00	-231.000,00	-181.000,00	-181.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	72.334,28	150.000,00	168.000,00	518.000,00	918.000,00	1.218.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-372.711,23	-316.000,00	-263.000,00	287.000,00	737.000,00	1.037.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-57.279.002,86	-58.136.700,00	-62.172.025,00	-66.069.850,00	-67.896.850,00	-70.454.850,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	55.161.953,89	59.992.350,00	63.852.350,00	66.030.010,00	67.775.760,00	69.489.230,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.117.048,97	1.855.650,00	1.680.325,00	-39.840,00	-121.090,00	-965.620,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.258.453,56	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	58.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.199.860,23	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.316.909,20	1.780.650,00	1.605.325,00	-114.840,00	-196.090,00	-1.040.620,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Finanzhaushalt								
Stadt Haiger								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.370,20	946.850,00	893.000,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.360,12	3.928.700,00	4.130.700,00	4.230.700,00	4.275.700,00	4.240.700,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	664.205,34	599.600,00	575.700,00	595.700,00	615.700,00	615.700,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	47.585.646,69	46.930.000,00	51.080.000,00	53.230.000,00	55.005.000,00	57.980.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	496.833,75	675.000,00	695.000,00	715.000,00	730.000,00	750.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.718.563,03	2.974.950,00	2.722.125,00	4.473.950,00	4.523.950,00	4.123.950,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	444.234,80	466.000,00	431.000,00	231.000,00	181.000,00	181.000,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	958.540,56	800.600,00	850.500,00	875.500,00	875.500,00	900.500,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	56.251.754,49	57.321.700,00	61.378.025,00	65.279.850,00	67.134.850,00	69.719.850,00
10	830	Personalauszahlungen	-13.359.772,52	-15.549.200,00	-16.949.700,00	-17.261.150,00	-17.496.900,00	-18.005.550,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.243.760,48	-922.000,00	-1.007.300,00	-1.025.750,00	-1.046.150,00	-1.065.470,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.390.760,73	-11.542.050,00	-11.223.100,00	-10.451.060,00	-10.409.660,00	-10.453.160,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-9.624,51	-4.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.763.164,10	-2.520.700,00	-2.694.200,00	-2.669.200,00	-2.679.200,00	-2.679.200,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-25.835.536,76	-27.005.000,00	-28.730.000,00	-30.646.000,00	-31.896.000,00	-32.896.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-73.441,88	-150.000,00	-168.000,00	-518.000,00	-918.000,00	-1.218.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-74.656,59	-30.100,00	-34.750,00	-34.550,00	-34.550,00	-34.550,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-50.750.717,57	-57.723.850,00	-60.811.350,00	-62.610.010,00	-64.484.760,00	-66.356.230,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	5.501.036,92	-402.150,00	566.675,00	2.669.840,00	2.650.090,00	3.363.620,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.220.900,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	60.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.112.832,82	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.542,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.371.276,45	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.109.275,37	-430.000,00	-930.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.044.229,79	-19.680.500,00	-30.221.000,00	-44.611.000,00	-20.431.000,00	-5.131.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Finanzhaushalt								
Stadt Haiger								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.315.206,39	-3.344.500,00	-2.427.000,00	-831.500,00	-731.500,00	-741.500,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-12.488.398,02	-23.455.000,00	-33.578.000,00	-45.872.500,00	-21.592.500,00	-6.302.500,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.117.121,57	-23.315.000,00	-33.438.000,00	-45.732.500,00	-21.452.500,00	-6.162.500,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.616.084,65	-23.717.150,00	-32.871.325,00	-43.062.660,00	-18.802.410,00	-2.798.880,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	16.500.000,00	15.500.000,00	44.000.000,00	22.200.000,00	6.200.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-355.328,95	-380.000,00	-340.000,00	-840.000,00	-2.635.000,00	-3.235.000,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-280.663,60	-320.000,00	-300.000,00	-800.000,00	-2.600.000,00	-3.200.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-355.328,95	16.120.000,00	15.160.000,00	43.160.000,00	19.565.000,00	2.965.000,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.971.413,60	-7.597.150,00	-17.711.325,00	97.340,00	762.590,00	166.120,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.047.934,96	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.949.330,95	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	1.098.604,01	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	24.534.235,21	23.000.000,00	21.000.000,00	3.288.675,00	3.386.015,00	4.148.605,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.872.809,59	-7.597.150,00	-17.711.325,00	97.340,00	762.590,00	166.120,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	22.661.425,62	15.402.850,00	3.288.675,00	3.386.015,00	4.148.605,00	4.314.725,00
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.056.038,36	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Investitionen						
Stadt Haiger						
Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
I00-001001 GWG Bürgermeister und Stabstellen	-808,79					
I00-001002 Anschaffungen Verwaltungssteuerung		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
ST 05 - Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz						
I00-005001 GWG Stabsstelle Brand- und Zivilschutz	-7.818,64					
I00-216001 Anschaffungen Feuerwehren Allgemein	-27.867,42	-125.000,00	-155.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I00-216002 Anschaffung Löschwasserversorgung, -teiche	-12.366,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-216010 Anschaffungen Feuerwehr Haiger	-389.936,19	-755.000,00	-690.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00-216011 Anschaffungen Feuerwehr Sechshelden	-83.290,88	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216012 Anschaffungen Feuerwehr Langenaubach	-3.310,52	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216013 Anschaffungen Feuerwehr Allendorf	-208.905,29	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216014 Anschaffungen Feuerwehr Haigerseelbach	-1.528,20	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216015 Anschaffungen Feuerwehr Steinbach	-17.954,36	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216016 Anschaffungen Feuerwehr Rodenbach	-19.051,65	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216017 Anschaffungen Feuerwehr Fellerdilln	-1.246,18	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216018 Anschaffungen Feuerwehr Dillbrecht	-2.588,97	-110.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216019 Anschaffungen Feuerwehr Offdilln	-8.014,00	-2.500,00	-165.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216020 Anschaffungen Feuerwehr Weidelbach		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216021 Anschaffungen Feuerwehr Roßbachtal	-10.297,50	-2.500,00	-192.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-217001 Anschaffungen Katastrophenschutz	-23.690,53	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
FD I.1 - Innere Verwaltung						
I00-100001 GWG Fachbereich 1	-68.091,30					
I00-113001 Anschaffungen Zentrale Dienste	-7.662,82	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-125001 Anschaffungen Forst	-61.119,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I19-113001 Aufbau Digitaler Betriebsfunk	-17.131,30					
FD I.4 - Kultur, Öffentl., Sport, Veranstaltungen						
I00-132001 Anschaffungen Stadtarchiv		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I00-140001 Anschaffungen FD I.4 Allgemein		-40.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-142001 Anschaffungen Heimat- und Kulturpflege		-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I00-145001 Anschaffungen Hallenbad allgemein		-370.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-147001 Anschaffungen Tourismus		-2.000,00	-60.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I00-151001 Stadtmarketing	-799,68					
I00-152001 Feste- und Veranstaltungen	-5.279,37	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-154001 Anschaffungen Öffentlichkeitsarbeit		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I20-142001 Neuausstattung Bücherei	-90.450,89					
I20-142002 Umgestaltung Heimatmuseum Haiger		-300.000,00				
FD I.5 - ITK, Digitalisierung						
I00-114001 Anschaffung EDV	-62.519,74	-140.000,00	-85.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-70.000,00
I00-114002 Digitalisierung	-39.842,49	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Investitionen						
Stadt Haiger						
Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
FD I.6 - Kindergärten						
I00-115001 Anschaffungen Kindergärten	-6.568,43	-55.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
FD II.1 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
I00-210001 Anschaffungen Ordnungsamt	-7.274,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-210002 GWG Fachbereich II	-240,24					
FD II.2 - Straßenverkehr, soziale Angelegenheiten						
I00-213001 Anschaffungen Verwaltungs- und Führungsstab			-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-224001 Flüchtlingsunterkunft	-1.493,98					
I21-218001 Umgestaltung Barrierefreierbahnhof Haiger	9.871,80					
I22-210001 Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	-85.408,68					
FD II.3 - Bürgerservice, Standesamt						
I00-215001 Anschaffungen Bürgerservice		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FD III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung						
I00-310001 GWG Fachbereich III Hochbau	-14.578,83					
I00-311002 Kompensationsmaßnahmen		-160.000,00	-300.000,00			
FD III.2 - Gebäudemanagement						
I00-321005 Möbelkauf/Anschaffungen Gebäudemanagement allg.	-445.393,01	-425.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00
I00-321007 Buswartehallen	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I00-321008 Kindertageseinrichtungen			-120.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-321009 Feuerwehrhäuser			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-321010 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Sonstige			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I08-321004 Projekt Stadthalle Haiger (Verpflichtungsermächtigungen)	-944.211,12	-3.000.000,00	-8.500.000,00	-7.000.000,00 (-7.000.000,00)		
I08-321006 Projekt Feuerwehrhaus Haiger (Verpflichtungsermächtigungen)	-87.490,79		-3.000.000,00	-14.000.000,00 (-14.000.000,00)	-5.500.000,00 (-5.500.000,00)	
I18-321001 Neubau Feuerwehrhaus Weidelbach (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.545,38	-500.000,00	-100.000,00	-2.000.000,00 (-2.000.000,00)	-800.000,00 (-800.000,00)	
I18-321002 Anbau Umkleideraum FWH Roßbachtal	-40.046,48					
I20-321001 Umbau und Sanierung Haus am Marktplatz, Haiger	-803.057,94					
I21-321002 Garage u. Parkplätze FWH Fellerdilln	-4.381,50					
I21-321003 Waldgruppe für eine KITA nach Bedarf	-73.822,26	-55.000,00				
I21-321004 Neubau Kindertagesstätte Sechshelden (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.304,65	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-3.100.000,00 (-3.100.000,00)		
I21-321005 An u. Umbau KITA Roßbachtal einschl. Spielpla	-12.557,59	-200.000,00	-700.000,00			
I21-321008 Umbau und Sanierung Wisto Steinseifer, Haiger			-100.000,00			
I22-321002 Erweiterung Krippengruppe Fahler	-25.998,06		-1.250.000,00			
I23-321001 Projekt Feuerwehrhaus Rodenbach	-200,00		-200.000,00			
I23-321002 PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	-17.493,82	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00		
I23-321003 Neubau Betriebs- und Lagergebäude Forst	-1.610,45	-300.000,00	-50.000,00			
I24-321001 Fahrradunterstand am Bahnhof, Haiger		-55.000,00				
I24-321002 Stellplätze FWH/Bullenstall, Allendorf		-80.000,00				

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Investitionen						
Stadt Haiger						
Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
I24-321003 öffentl. Toilettenanlage Zufahrt Bahnhof Haiger		-110.000,00	-40.000,00			
I24-321004 Neubau Feuerwehrhaus Sechshelden (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000,00	-100.000,00	-2.000.000,00 (-2.000.000,00)	-800.000,00 (-800.000,00)	
FD III.3 - städt. Infrastruktur						
I00-330001 GWG Fachbereich III Tiefbau	-16.257,86					
I00-330002 Anschaffungen Tiefbau allgemein	-26.929,69	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-332001 Herstellen der Straßenbeleuchtung	-9.567,75	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I00-334001 Öffentliche Gewässer Allgemein		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I00-336001 Erschließungsbeitragseinnahmen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I00-336004 Grundhafte Erneuerung von Straßen	-94.979,48	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
I00-336005 Straßen/Wege/Plätze Allgemein	-4.867,38					
I00-337001 Anschaffungen Friedhöfe	-32.465,71	-5.000,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-338001 Öffentliche Spielplätze, Spielgeräte, Sportplätze	-64.944,39	-110.000,00	-75.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I00-338002 Kindertartenspielflächen/ Ersatzbesch. Spielgeräte	-6.375,54	-60.000,00	-140.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I08-336001 Straßendendausbau Fahler II			-250.000,00			
I08-336013 Erweiterung/Endausbau Indgeb. "Kalteiche"	-44.467,75					
I08-336014 Endausbau Industriegebiet "Oberes Haigerfeld"	-64.995,78		-450.000,00			
I09-336002 Erweiterung Kalteiche 2. Planungsabschnitt	-23.241,96					
I15-334001 Hochwasserschutz Sechshelden	-8.252,36	-1.500.000,00				
I15-336001 Möblierung Kernstadt und Stadtteile	-1.859,35	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I18-336001 Erweiterung Kalteiche 3. Abschnitt	-26.976,35					
I19-334003 Gewässerverrohrung Alersborn, Langenaubach	-8.878,30					
I19-336005 Erschließung Verlängerung Am Vogelsgesang	-250.925,52					
I19-336011 Grundhafte Erneuerung Obertor, Haiger						-25.000,00
I19-336012 Grundhafte Erneuerung Untere Pfarrstraße, Haiger	-11.724,62					
I20-334001 Rückbau Wehranlagen Haigerbach		-1.400.000,00				
I20-336001 Grundhafte Erneuerung Carl-Cloos-Straße, Haiger	-88.962,78					
I20-336002 Parkplatz nahe Kindergarten Fahler, Haiger	-1.460,11					
I20-336003 Endausbau Wohngebiet Im obersten Garten, Haigersee	-152.298,65					
I20-336004 Ersatzneubau Brücke In der Ecke, Dillbrecht	-61.185,02					
I20-336006 Umsetzung Programm Aktive Kernbereiche	-159.466,68					
I21-336002 Umbau Karl-Löber-Platz, Haiger		-850.000,00				
I21-336003 Buswendeanlage/Fahrbahnsteiler L3044, Langenaubach	-8.513,14	-500.000,00				
I21-336008 Grundhafte Erneuerung Herrenrain, Allendorf	-2.741,33					
I21-336010 Radweg Offdilln - Weidelbach	-57.666,73					

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Investitionen						
Stadt Haiger						
Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
I21-336012 Radwegeverbindung Sonnenbraut, Haiger	-28.110,35					
I21-336013 Panoramaweg Haarwasen, Haiger	-33.751,96					
I21-336014 Radwegetunnel Langenaubach - Breitscheid	-93.430,77					
I21-336015 Festplätze im Stadtgebiet	-42.582,64					
I21-336019 Neubaugebiet Kirlenweg, Rodenbach	-20.278,75					
I21-338002 Naturerlebnisspielplatz Haarwasen	-113.197,79					
I22-334001 Erneuerung Ufermauer Rombach, Oberroßbach	-2.969,28					
I22-334003 Renaturierung des Aubachs	-18.777,59	-1.600.000,00				
I22-336001 Grundhafte Erneuerung Weiherbachstraße, Offdillin	-212.113,09					
I22-336002 Grundhafte Erneuerung Auf der Haide, Weidelbach		-360.000,00				
I22-336004 Wegebrücke Hohenbühlweg, Langenaubach	-65.123,13					
I22-336005 Grunderneuerung Gehwege OD Sechshelden	-3.967,56					
I23-336001 Grundhafte Erneuerung Bernbergstraße, Flammersbach	-96.372,22					
I23-336003 Grundhafte Erneuerung Hickenweg, Haiger	-25.405,82					
I23-336004 Grundhafte Erneuerung Bitzenstraße, Haiger				-210.000,00		
I23-336005 Neubaugebiet Scheidt/Niedermühle II, Oberroßbach			-400.000,00			
I23-336006 Grundhafte Erneuerung Bachstraße, Langenaubach	-4.740,06	-70.000,00				
I23-336007 Verbindungsweg Siegenweg, Offdillin	-100.660,48					
I23-336008 Dorfplatz Allendorf	-835,98	-200.000,00				
I23-336009 Grundhafte Erneuerung Am Vogelsgesang, Haiger	-97.015,07					
I23-337003 Wegebau Friedhof Sechshelden	-73.216,78					
I24-333001 Umsetzung von CEF-Maßnahmen im Stadtgebiet		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I24-336001 Ausbau Brüderweg, Allendorf		-20.000,00				
I24-336002 Endausbau Wohngebiet Hinter der Heeg, Allendorf				-620.000,00		
I24-336003 Grundhafte Erneuerung Hardtwaldstr., Niederroßbach				-250.000,00		
I24-336004 Grundhafte Erneuerung Hirschweg, Offdillin		-25.000,00		-225.000,00		
I24-336005 Grundhafte Teilerneuerung Hohe Straße, Flammersbach			-280.000,00			
I24-336006 Grundhafte Erneuerung Zufahrt FFW/Kiga Oberroßbach		-180.000,00				
I24-336007 Anfinanzierung Erschl. Flur 1- Am Allendorfer Weg		-200.000,00				
I24-336008 Erschließung Baugebiet Reuter/Zum Hausberg, Sechsh		-200.000,00				
I24-336009 Anfinanzier. Erschl. An der Straße/Campus, Kalteiche		-500.000,00				
I24-336010 Grundhafte Erneuerung Brachtstraße, Langenaubach		-120.000,00				
I24-336011 Grundhafte Erneuerung Am kleinen Loh, Langenaubach		-90.000,00				
I24-336012 Anbindung Haarwasen, Haiger		-350.000,00				
I24-336013 Umgestaltung Schramm's Eck, Sechshelden		-30.000,00				
I24-336014 Grundhafte Teilerneuerung Bedenbenderweg, Offdillin		-25.000,00	-500.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Investitionen						
Stadt Haiger						
Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
I24-337001 Wegebau Friedhof Dillbrecht		-40.000,00				
I24-338001 Erneuerung Tartanbelag Haarwasen		-320.000,00				
I24-338002 Multifunktionales Sportfeld JTS, Haiger		-125.000,00	-75.000,00			
I25-336001 Grundhafte Erneuerung Freiherr-vom-Stein-Str., Hai		-25.000,00		-225.000,00		
I25-336002 Grundhafte Erneuerung Friedhofsweg, Haiger		-25.000,00				
I25-336003 Grundhafte Erneuerung Am Horch, Offdillin				-25.000,00	-425.000,00	
I25-336004 Erschließung Hinter der Heeg 2.BA, Allendorf			-360.000,00			
I25-336005 Ermbachbrücke, Langenaubach			-600.000,00			
I25-336006 Wirtschaftswegebücke Schmidhütte, Haiger			-120.000,00			
I26-336001 Endausbau Talblick, Fellerdillin				-25.000,00		
I26-336002 Grundhafte Erneuerung Am Eichhölzchen, Haigerseelb				-25.000,00		
I26-336003 Grundhafte Erneuerung In der Hardt, Weidelbach				-25.000,00		
I27-336001 Grundhafte Erneuerung Goethestraße, Haiger					-25.000,00	
I27-336002 Grundhafte Erneuerung Bornstraße, Langenaubach					-25.000,00	
I27-336003 Grundhafte Erneuerung Heimichestraße, Dillbrecht					-25.000,00	
I27-336004 Grundhafte Erneuerung Walkenmühlstraße, Haiger					-25.000,00	
I27-336005 Grundhafte Erneuerung Am Winkel, Steinbach					-25.000,00	
I28-336001 Grundhafte Erneuerung Göffelshof, Haigerseelbach						-25.000,00
I28-336002 Grundhafte Erneuerung Ziegeleistraße, Haiger						-25.000,00
I28-336003 Grundhafte Erneuerung Hohler Weg, Fellerdillin						-25.000,00
FD III.4 - Bauhof						
I00-341001 An- und Verkauf von Fahrzeugen	-314.868,98	-500.000,00	-140.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I00-341002 Investitionen Bauhof Allgemein	-42.806,80	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I19-341001 Überdachung Lagerfläche Bauhof	-785,40					
I24-341001 Bodenplatte und Umsetzung Lagerhalle Bauhof		-100.000,00	-100.000,00			
FD III.5 - Abwasserbeseitigung						
I00-335001 Herstellung/Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	-27.450,13	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I00-335002 Grundhafte Erneuerung Abwasserkanäle (pauschal)	-57.214,76	-250.000,00	-260.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I00-335003 Anschaffung von beweglichem Vermögen Kläranlage	-3.297,02	-20.000,00	-170.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00-335004 Anschaffung von beweglichem Vermögen Kanäle	-1.087,19	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00-335005 Investitionszuschuss Kläranlage Niederscheld	-791,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00-335006 Kanalerneuerungen im Zuge der EKVO		-1.200.000,00		-1.200.000,00		-1.200.000,00
I00-335007 Anschaffungen Abwasserbeseitigung Allgemein			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I08-335008 Kläranlage Haiger (Verpflichtungsermächtigungen)	-784.402,95	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-12.500.000,00 (-12.500.000,00)	-12.000.000,00 (-12.000.000,00)	-3.000.000,00 (-3.000.000,00)
I18-335005 Mischwasserkanal Weidelbacher Straße/L3044	-488.832,94					

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Investitionen						
Stadt Haiger						
Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
I19-335004 Erneuerung Kanal Verlängerung Am Vogelgesang	-184.074,48					
I20-335003 Ersatzneubau Kanal Untere Pfarrstraße, Haiger	-20.845,73					
I20-335004 Ersatzneubau Kanal Carl-Cloos-Straße, Haiger	-9,74					
I21-335002 Ersatzneubau Kanal Westerwaldstraße, Haiger	-160.290,26					
I21-335003 Ersatzneubau RÜB und Kanal Mühlenstraße, Haiger	-516.447,28					
I22-335001 Ersatzneubau Kanal Weiherbachstraße, Offdilln	-20.949,47					
I22-335002 Ersatzneubau Kanal Auf der Haide, Weidelbach		-250.000,00				
I22-335004 Ersatzneubau Kanal K49 OD Sechshelden	-37.282,03					
I23-335001 Ersatzneubau Kanal Bernbergstraße, Flammersbach	-151.793,83					
I23-335003 Ersatzneubau Kanal Hickenweg, Haiger	-27.307,15					
I23-335004 Ersatzneubau Kanal Bitzenstraße, Haiger				-150.000,00		
I23-335005 Ersatzneubau Kanal Am Vogelsgesang, Haiger	-298.382,15					
I23-335006 Ersatzneubau Kanal Bachstraße, Langenaubach		-40.000,00				
I23-335007 Ersatzneubau Kanal Verbindung Siegenweg, Offdilln	-78.000,00					
I23-335008 Erschließung Kanal Scheidt/Niederühle II, Oberroß			-750.000,00			
I23-335009 Ersatzneubau Kanal Hinterm Graben, Haiger		-300.000,00				
I23-335011 Fernüberwachung Mischwasserentlastungsanlagen			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00
I23-335012 Erneuerung Feinrechen Kläranlage Haiger			-150.000,00			
I24-335002 Kanalsanierung Hardtwaldstraße, Niederroßbach				-200.000,00		
I24-335004 Ersatzneubau Kanal Hohe Straße, Flammersbach			-170.000,00			
I24-335005 Ersatzneubau Kanal Zufahrt FFW/Kiga, Oberroßbach		-80.000,00				
I24-335006 Kanal Baugebiet Reuterweg/Zum Hausberg, Sechshelden	-10.200,00	-500.000,00				
I24-335007 Ersatzneubau Kanal Brachtstraße, Langenaubach		-110.000,00				
I24-335008 Ersatzneubau Kanal Am kleinen Loh, Langenaubach		-80.000,00				
I25-335001 Ersatzneubau Kanal Bedenbenderweg, Offdilln			-380.000,00			
I25-335002 Neubau Kanal Hinter der Heeg 2.BA, Allendorf			-600.000,00			
FD III.6 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften						
I00-126001 Ankauf von Grundstücken	-3.109.275,37	-400.000,00	-900.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
I00-339001 Verlegung von Leerrohren / Breitband	-45.628,06	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme	-12.469.955,10	-23.405.000,00	-33.648.000,00	-45.822.500,00	-21.542.500,00	-6.252.500,00

I08-321004 – Projekt Stadthalle Haiger		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	18.500.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	3.000.000,00 €	Zuschuss durch die KfW.
Beschreibung der Maßnahme	Sanierung der Stadthalle Haiger. Zur Planung und Durchführung der Maßnahme werden in den Folgejahren vertragliche Verpflichtungen eingegangen. Die Finanzierung wird über Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.000.000,00 € im Haushaltsjahr 2026 sichergestellt. Der Bauantrag wurde beim Lahn-Dill-Kreis bereits gestellt. Die Ausschreibung erfolgt voraussichtlich Ende 2024.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	60 Jahre	
AfA	308.333,34 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	50.000,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	258.333,34 €	
Zusätzliche Folgekosten	5.000,00 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	263.333,34 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	263.333,34 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Ende 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2026	

I08-321006 – Projekt Feuerwehrhaus Haiger		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	23.000.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Bau eines Feuerwehrhauses in Haiger. Zur Planung und Durchführung der Maßnahme werden in den Folgejahren vertragliche Verpflichtungen eingegangen. Förderanträge zur Finanzierung der Maßnahme wurden beim Lahn-Dill-Kreis gestellt. Aus den ausgeführten Gründen wird die Finanzierung mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.000.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 und 5.500.000,00 € für das Haushaltsjahr 2027 sichergestellt.</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	60 Jahre	
AfA	383.333,33 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	383.333,33 €	
Zusätzliche Folgekosten	5.000,00 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	388.333,33 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	388.333,33 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Herbst 2025	In Abhängigkeit von der Bewilligung von Fördermitteln.
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Mitte 2027	

I08-335008 – Kläranlage Haiger		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	35.000.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	10.700.000,00 €	3.000.000,00 € Zuschuss des Landes Hessen sowie 7.700.000,00 € Anteil der Gemeinde Burbach.
Beschreibung der Maßnahme	Umbau der Kläranlage Haiger. Zur Planung und Durchführung der Maßnahme werden in den Folgejahren vertragliche Verpflichtungen eingegangen. Die Finanzierung wird mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.500.000,00 € für das Haushaltjahr 2026, 12.000.000,00 € für das Haushaltsjahr 2027 und 3.000.000,00 € für das Haushaltsjahr 2028 sichergestellt. Der Bauantrag wurde beim Lahn-Dill-Kreis gestellt und die europaweite Ausschreibung für die Maßnahme wird voraussichtlich Ende 2024 veröffentlicht.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	1.166.666,67 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	356.666,67 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	810.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	10.000,00 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	820.000,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	820.000,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Mitte 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2028	

I08-336001 Straßenendausbau Fahler II		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	250.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	187.500,00 €	Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (Anteil Anlieger 75 %)
Beschreibung der Maßnahme	Straßenendausbau „Fahler II“.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	8.333,34 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	6.250,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	2.083,34 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	2.583,34 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	2.583,34 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Mitte 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2025	

I08-336014 Endausbau Industriegebiet "Oberes Haigerfeld"		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	450.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	337.500,00 €	Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (Anteil Anlieger 75 %)
Beschreibung der Maßnahme	Straßenendausbau Industriegebiet "Oberes Haigerfeld".	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	15.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	11.250,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	3.750,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	4.250,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	4.250,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Mitte 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2025	

I18-321001 – Neubau FWH Weidelbach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	2.900.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Neubau eines Feuerwehrhauses in Weidelbach. Zur Planung und Durchführung der Maßnahme werden in den Folgejahren vertragliche Verpflichtungen eingegangen. Förderanträge zur Finanzierung der Maßnahme wurden beim Lahn-Dill-Kreis gestellt. Aus den ausgeführten Gründen wird die Finanzierung über Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.000.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 und 800.000,00 € für das Haushaltsjahr 2027 sichergestellt.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	40 Jahre	
AfA	72.500,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	72.500,00€	
Zusätzliche Folgekosten	5.000,00 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	77.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	77.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Ende 2025	In Abhängigkeit von der Bewilligung von Fördermitteln.
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Anfang 2027	

I21-321004 – Neubau Kindertagesstätte Sechshelden		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	8.100.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	4.100.000,00 €	Hessenkasse
Beschreibung der Maßnahme	<p>Kosten für einen Neubau der Kindertagesstätte Sechshelden. Zur Planung und Durchführung der Maßnahme werden in den Folgejahren vertragliche Verpflichtungen eingegangen. Die Finanzierung wird über Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.100.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 sichergestellt. Die Baugenehmigung wurde bereits erteilt.</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	60 Jahre	
AfA	135.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	68.333,33 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	66.666,67 €	
Zusätzliche Folgekosten	5.000,00 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	71.666,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	71.666,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Mitte 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Mitte 2026	

I21-321005 – Anbau Kindertagesstätte Roßbachtal		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	700.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Anbau der Kindertagesstätte Roßbachtal.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	60 Jahre	
AfA	11.666,67 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	11.666,67 €	
Zusätzliche Folgekosten	1.000,00 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	12.666,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	16.666,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Herbst 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2026	

I21-321008 Umbau und Sanierung WISTO-Steinseifer		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	100.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Planungskosten für Umbau des Gebäudes WISTO Steinseifer in Haiger. Da es sich vorerst um Planungskosten handelt und noch keine Kosten für die Baumaßnahme vorhanden sind, ist eine Berechnung der Afa zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	60 Jahre	
Afa	0,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus Afa/Sonderposten	0,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	0,00 €	
Gesamtbetrag Folgekosten	0,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	0,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme		
geplante Fertigstellung der Maßnahme		

I22-321002 Erweiterung Krippengruppe Fahler		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	1.250.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Erweiterung Krippengruppe Fahler. Der Bauantrag wurde gestellt und die Ausschreibung befindet sich in der Vorbereitung.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	60 Jahre	
AfA	20.833,33 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	20.833,33€	
Zusätzliche Folgekosten	1.000,00 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	21.833,33 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	21.833,33 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Mitte 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2026	

I21 21004 – Projekt Feuerwehrhaus Rodenbach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	1.500.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Umsiedlung des Feuerwehrhauses Rodenbach in ein neues Gebäude. Förderanträge zur Finanzierung der Maßnahme wurden beim Lahn-Dill-Kreis gestellt. 1.300.000 € wurden bereits über den Haushalt 2023 eingestellt.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	60 Jahre	
AfA	25.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	25.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	5.000,00 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	30.000,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	30.000,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Sommer 2025	In Abhängigkeit von der Bewilligung von Fördermitteln.
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2026	

I23-321002 PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	120.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Pauschaler Ansatz für die Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	10 Jahre	
AfA	12.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	12.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	0,00 €	
Gesamtbetrag Folgekosten	15.000,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	15.000,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Anfang 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2025	

I23-335008 Erschließung Kanal Scheidt/Niedermühle II,Oberroßbach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	750.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Erschließung Kanal im Baugebiet Scheidt/Niedermühle II in Oberroßbach	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	50 Jahre	
AfA	15.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	15.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	15.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	15.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Ende 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Mitte 2026	

I23-335012 Erneuerung Feinrechen Kläranlage Haiger		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	150.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Erneuerung von Feinrechen in der Kläranlage Haiger.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	5.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	5.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Unterhaltung
Gesamtbetrag Folgekosten	5.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	5.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Mitte 2025	

I23-336005 Neubaugebiet Scheidt/Niedermühle II, Oberroßbach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	400.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	300.000,00 €	Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (Anteil der Anwohner beträgt 75 %)
Beschreibung der Maßnahme	Neubaugebiet Scheidt/Niedermühle II in Oberroßbach	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	13.333,33 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	10.000,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	3.333,33 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	3.833,33 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	3.833,33 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Ende 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Mitte 2026	

I24-321004 – Neubau Feuerwehrhaus Sechshelden		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	2.950.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Kosten für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Sechshelden. Zur Planung und Durchführung der Maßnahme werden in den Folgejahren vertragliche Verpflichtungen eingegangen. Förderanträge zur Finanzierung der Maßnahme wurden beim Lahn-Dill-Kreis gestellt. Aus den ausgeführten Gründen wird die Finanzierung über Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.000.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 und 800.000,00 € für das Haushaltsjahr 2027 sichergestellt.</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	60 Jahre	
AfA	49.166,67 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	49.166,67 €	
Zusätzliche Folgekosten	5.000,00 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	54.166,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	54.166,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Ende 2025	In Abhängigkeit von der Bewilligung von Fördermitteln.
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Frühjahr 2027	

I24-335004 – Ersatzneubau Kanal Hohe Straße, Flammersbach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	170.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €		
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der Kanalleitungen. Kosten Kanalbau ca. 170.000,00 €	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	50 Jahre	
AfA	3.400,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	3.400,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	3.900,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	3.900,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Mitte 2025	

I24-336005 – Grundhafte Erneuerung Hohe Straße, Flammersbach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	280.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege zwischen Bernbergstraße und Ahornstraße, Erneuerung der Kanalleitungen.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	9.333,34€	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	9.333,34 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	9.833,34 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	9.833,34 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Mitte 2025	

I24-336014 – Grundhafte Teilerneuerung Bedenbenderweg, Offdilln		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	500.000,00 €	Anfinanzierung in Höhe von 25.000,00 € bereits im Haushalt 2024 erfolgt.
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege ab Verbindungsweg zwischen Neue Straße bis Ende Bedenbenderweg, Erneuerung der Kanalleitungen.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	16.666,67 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	16.666,67 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	17.166,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	17.166,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2025	

I24-341001 – Bodenplatte und Umsetzung Lagerhalle, Bauhof		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	200.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Herstellung einer Bodenplatte für die Umsetzung einer Lagerhalle	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	6.666,67 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	6.666,67 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	7.166,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	7.166,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Mitte 2025	

I25-335001 – Ersatzneubau Kanal Bedenbenderweg, Offdilln		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	380.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €		
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn, Erneuerung der Kanalleitungen.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	50 Jahre	
AfA	7.600,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	7.600,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	8.100,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	8.100,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2025	

I25-335002 – Neubau Kanal Hinter der Heeg 2.BA, Allendorf		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	600.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €		
Beschreibung der Maßnahme	Kanaltechnische Erschließung des Baugebietes.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	50 Jahre	
AfA	12.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	12.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	12.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	12.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2025	

I24-336004 Erschließung Hinter der Heeg 2.BA, Allendorf		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	360.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	270.000,00 €	Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (Anteil Anlieger 75 %)
Beschreibung der Maßnahme	Straßenbautechnische Erschließung des Baugebietes	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	12.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	9.000,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	3.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	3.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	3.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2024	

I25-336005 – Ermbachbrücke Langenaubach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	600.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €		
Beschreibung der Maßnahme	Kosten für den Bau der Ermbachbrücke in Langenaubach.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	80 Jahre	
AfA	7.500,00€	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	7.500,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	0,00 €	
Gesamtbetrag Folgekosten	7.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	7.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Mitte 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2025	

I25-336006 – Wirtschaftswegebrücke Schmidhütte, Haiger		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	120.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €		
Beschreibung der Maßnahme	Kosten für den Bau einer Wirtschaftswegebrücke Schmidhütte, Haiger	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	80 Jahre	
AfA	1.500,00€	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	1.500,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	0,00 €	
Gesamtbetrag Folgekosten	1.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	1.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Anfang 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Mitte 2025	

Vorläufige Vermögensrechnung 2023

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.147.729,75		5.278.136,22	
1.2. Sachanlagevermögen	100.354.075,89		92.712.864,64	
1.3. Finanzanlagevermögen	10.550.278,61		10.568.134,94	
1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.061.332,74		5.061.332,74	
		<u>121.113.416,99</u>		<u>113.620.468,54</u>
2. Umlaufvermögen				
2.1. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00	
2.2. Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00		0,00	
2.3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.784.704,25		6.285.879,11	
2.4. Flüssige Mittel	22.661.453,62		24.534.235,21	
		<u>27.446.157,87</u>		<u>30.820.114,32</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	<u>0,00</u>	1.891,08	<u>1.891,08</u>
Bilanzsumme		<u>148.559.574,86</u>		<u>144.442.473,94</u>
PASSIVA	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1. Nettoposition	44.594.542,60		44.594.542,60	
1.2. Rücklagen und Sonderrücklagen	58.980.397,40		54.272.338,35	
1.3. Ergebnisverwendung				
		<u>103.574.940,00</u>		<u>98.866.880,95</u>
2. Sonderposten				
2.1. Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. und -zusch. und Investitionsbeiträge	16.941.412,19		17.002.599,80	
2.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	456.014,90		456.014,90	
2.3. Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00		0,00	
2.4. Sonstige Sonderposten	5.023.542,05		4.462.584,25	
		<u>22.420.969,14</u>		<u>21.921.198,95</u>
3. Rückstellungen				
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.218.832,67		6.953.139,22	
3.2. Rückst. f. Umlageverpf. n. d. FAG und Steuerschuldverhältnisse	5.132.100,00		7.333.900,00	
3.3. Rückst. f. die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00		0,00	
3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00	
3.5. Sonstige Rückstellungen	482.925,65		482.925,65	
		<u>12.833.858,32</u>		<u>14.769.964,87</u>
4. Verbindlichkeiten				
4.1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00		0,00	
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.091.119,88		4.453.367,21	
4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00		0,00	
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00		0,00	
4.5. Verbindlichkeiten aus Zuw. u. Zusch., Transferleistungen und Investitionszuw. u. -zusch. sowie Investitionsbeiträgen	45.625,85		-138.970,88	
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.898.204,51		1.930.037,51	
4.7. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	280,91		605,91	
4.8. Verb. gegen verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	738.916,52		953.549,70	
4.9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.463.256,72		563.436,71	
		<u>8.237.404,39</u>		<u>7.762.026,16</u>
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.492.403,01	<u>1.492.403,01</u>	1.122.403,01	<u>1.122.403,01</u>
Bilanzsumme		<u>148.559.574,86</u>		<u>144.442.473,94</u>

Vorläufige Ergebnisrechnung 2023

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.164,76	944.350,00	1.036.426,09	-92.076,09
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.628,03	3.591.700,00	3.613.628,27	-21.928,27
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	774.608,94	483.350,00	422.018,99	61.331,01
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eingenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.893.462,82	40.275.000,00	47.809.373,50	-7.534.373,50
6	Erträge aus Transferleistungen	642.817,00	675.000,00	662.445,00	12.555,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	4.947.548,66	2.298.050,00	2.465.927,53	-167.877,53
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. und Inv.beiträgen	892.008,14	736.000,00	766.500,97	-30.500,97
9	Sonstige ordentliche Erträge	831.392,19	849.640,00	811.825,33	37.814,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	63.952.630,54	49.853.090,00	57.588.145,68	-7.735.055,68
11	Personalaufwendungen	12.093.200,78	13.558.305,00	13.398.858,86	159.446,14
12	Versorgungsaufwendungen	1.444.804,56	1.551.539,00	1.570.473,48	-18.934,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250.467,29	11.686.960,00	9.027.887,30	2.659.072,70
14	Abschreibungen	3.702.377,30	2.954.000,00	2.979.213,36	-25.213,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.208.225,99	2.568.200,00	2.352.870,23	215.329,77
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.597.124,75	22.455.000,00	25.091.403,57	-2.636.403,57
17	Transferaufwendungen	956,73	4.800,00	795,00	4.005,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.435,24	29.780,00	36.318,79	-6.538,79
19	Summe der ordentlichen Aufw. (Pos. 11 - 18)	57.332.592,64	54.808.584,00	54.457.820,59	350.763,41
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.620.037,90	-4.955.494,00	3.130.325,09	-8.085.819,09
21	Finanzerträge	28.023,90	66.000,00	444.671,86	-378.671,86
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.942,48	170.000,00	72.334,28	97.665,72
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-103.918,58	-104.000,00	372.337,58	-476.337,58
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.516.119,32	-5.059.494,00	3.502.662,67	-8.562.156,67
25	Außerordentliche Erträge	246.807,01	75.000,00	1.263.989,71	-1.188.989,71
26	Außerordentliche Aufwendungen	17.537,34	0,00	58.593,33	-58.593,33
27	Außerord. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	229.269,67	75.000,00	1.205.396,38	-1.130.396,38
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	6.745.388,99	-4.984.494,00	4.708.059,05	-9.692.553,05

Vorläufige Finanzrechnung 2023

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.952,73	944.350,00	1.135.395,13	-191.045,13
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.042,75	3.591.700,00	3.240.322,68	351.377,32
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	848.221,93	483.350,00	664.205,34	-180.855,34
4	Steuern u.steuerähn.l.Ertr.a.ges.Uml.	51.193.756,95	40.275.000,00	47.585.607,17	-7.310.607,17
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	642.817,00	675.000,00	496.833,75	178.166,25
6	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.127.638,12	2.298.050,00	1.718.493,43	579.556,57
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.137,65	66.000,00	444.274,32	-378.274,32
8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	1.104.138,64	849.640,00	947.438,97	-97.798,97
9	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.036.705,77	49.183.090,00	56.232.570,79	-7.049.480,79
10	Personalauszahlungen	12.302.750,45	13.558.305,00	13.359.772,52	198.532,48
11	Versorgungsauszahlungen	1.176.397,56	819.869,00	1.243.760,48	-423.891,48
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.838.724,54	11.686.960,00	8.391.300,74	3.295.659,26
13	Auszahlungen für Transferleistungen	956,73	4.800,00	9.624,51	-4.824,51
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausz.	2.952.225,71	2.568.200,00	1.763.164,10	805.035,90
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	24.493.237,68	26.455.000,00	25.835.536,76	619.463,24
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.651,30	170.000,00	73.667,88	96.332,12
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	40.242,96	29.780,00	74.487,30	-44.707,30
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.931.186,93	55.292.914,00	50.751.314,29	4.541.599,71
19	Zahl.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.Verw.tätigk.	12.105.518,84	6.109.824,00	5.481.256,50	628.567,50
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.107.707,52	50.000,00	2.246.545,85	-2.196.545,85
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	278.925,68	75.000,00	2.110.127,80	-2.035.127,80
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	37.471,82	0,00	37.542,80	-37.542,80
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.105,02	125.000,00	4.394.216,45	-4.269.216,45
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	406.286,98	400.000,00	3.109.275,37	-2.709.275,37
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.979.444,59	15.986.000,00	7.047.373,34	8.938.626,66
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	1.573.357,17	1.544.000,00	2.315.206,39	-771.206,39
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	18.061,40	0,00	19.686,47	-19.686,47
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.977.150,14	17.930.000,00	12.491.541,57	5.438.458,43
29	Zahl.mittel.übersch/-bedarf a.Inv.tätigk.	-6.553.045,12	-17.805.000,00	-8.097.325,12	-9.707.674,88
30	Zahl.mittel.übersch/-bedarf	5.552.473,72	-11.695.176,00	-2.616.068,62	-9.079.107,38
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.u.wirtsch.vgl.Vorg.f.Inv.	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtsch.vgl.Vorg.f.Inv.	348.560,37	400.000,00	355.328,95	44.671,05
33	Zahl.mittel.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-348.560,37	10.600.000,00	-355.328,95	10.955.328,95
34	Änderung des Zahlungsmittelbest.z.Ende d.HH-Jahres	5.203.913,35	-1.095.176,00	-2.971.397,57	1.876.221,57
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.307.437,34	2.500.000,00	4.047.934,96	-1.547.934,96
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.583.204,86	2.500.000,00	2.949.318,98	-449.318,98
37	Zahlungsm.übersch/-bedarf a.haush.unwirks.Zahl.Vor	724.232,48	0,00	1.098.615,98	-1.098.615,98
38	Bestand an Zahlungsmitteln z.Beginn d. HH-Jahres	18.606.089,38	24.534.235,21	24.534.235,21	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.928.145,83	-1.095.176,00	-1.872.781,59	
40	Best. an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.534.235,21	23.439.059,21	22.661.453,62	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>532011</u>
Gemeinde:	<u>Haiger</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill</u>	Haushaltsjahr	<u>2025</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	<u>19.596</u>		
31.12.2022	<u>19.033</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2025</u>	<u>2023</u>
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	62.172.025,00		57.279.002,86
Aufwendungen	63.852.350,00		55.161.953,89
Saldo	-1.680.325,00		2.117.048,97
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	75.000,00		1.258.452,56
Aufwendungen			58.593,33
Saldo	75.000,00		1.199.859,23
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.605.325,00		3.316.908,20
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 61.378.025,00		56.251.754,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 60.811.350,00		50.750.717,57
Saldo	566.675,00		5.501.036,92
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 140.000,00	+	4.371.276,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.578.000,00	-	12.488.398,02
Saldo	-33.438.000,00		-8.117.121,57
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 15.500.000,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 340.000,00	-	355.328,95
Saldo	15.160.000,00		-355.328,95
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-17.711.325,00		-2.971.413,60
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.288.675,00		22.661.425,62
		Haushaltsjahr	
		<u>2025</u>	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	15.200.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	75.000,00		
Insgesamt	15.275.000,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.680.325,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-85,75 0,00
Bel einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 52 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja			30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	46.179.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	46.179.000,00 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.056.039,68	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	21.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	103.574.940,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	103.574.940,00 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00 5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	266.675,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	13,61 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	566.675,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	300.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nachrichtlich:				
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	400,25	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	145,25	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	14.355.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		
			Summe und Status	90,00
			Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
			Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	2.117.048,97	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	108,03 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	44.481.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	44.481.000,00 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.056.039,68	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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	22.661.425,62	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	103.574.940,00 5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	103.574.940,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	262,59 30,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.145.706,97	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	5.501.036,92		Summe und Status nach Planwert	100,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	355.329,95			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	100,00			

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	33,50	v.H.	0,00	19,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	33,46	v.H.	0,00	19,20	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	32,96	v.H.	0,00	15,79	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	155,00	v.H.	255,00	v.H.	355,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	2.000.000,00	Euro
2024	365,00	v.H.	365,00	v.H.	355,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.800.000,00	Euro
2023	365,00	v.H.	365,00	v.H.	355,00	v.H.	35,00	v.H.	47.600,00	Euro	1.923.587,77	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- 6 -								
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.345,68	946.850,00	893.000,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219.149,74	3.928.700,00	4.130.700,00	4.230.700,00	4.275.700,00	4.240.700,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	728.423,89	599.600,00	575.700,00	595.700,00	615.700,00	615.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.809.373,50	46.930.000,00	51.080.000,00	53.230.000,00	55.005.000,00	57.980.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	662.445,00	675.000,00	695.000,00	715.000,00	730.000,00	750.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.712.175,13	2.974.950,00	2.722.125,00	4.473.950,00	4.523.950,00	4.123.950,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	782.607,89	815.000,00	794.000,00	790.000,00	762.000,00	735.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	860.436,52	800.600,00	850.500,00	875.500,00	875.500,00	900.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.833.957,35	57.670.700,00	61.741.025,00	65.838.850,00	67.715.850,00	70.273.850,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.404.648,86	15.549.200,00	16.949.700,00	17.261.150,00	17.496.900,00	18.005.550,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.570.473,48	1.618.500,00	1.670.300,00	1.688.750,00	1.709.150,00	1.728.470,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.966.681,19	11.542.050,00	11.223.100,00	10.451.060,00	10.409.660,00	10.453.160,00
14	66	Abschreibungen	3.053.425,14	3.172.000,00	2.978.000,00	2.757.000,00	2.628.000,00	2.470.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.217.951,61	2.520.700,00	2.694.200,00	2.669.200,00	2.679.200,00	2.679.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.839.424,76	25.405.000,00	28.130.000,00	30.646.000,00	31.896.000,00	32.896.000,00
17	72	Transferaufwendungen	795,00	4.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.219,57	30.100,00	34.750,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.089.619,61	59.842.350,00	63.684.350,00	65.512.010,00	66.857.780,00	68.271.230,00
20		Verwaltungsergebnis	1.744.337,74	-2.171.650,00	-1.943.325,00	326.840,00	858.090,00	2.002.620,00
21	56,57	Finanzerträge	445.045,51	466.000,00	431.000,00	231.000,00	181.000,00	181.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	72.334,28	150.000,00	168.000,00	518.000,00	918.000,00	1.218.000,00
23		Finanzergebnis	372.711,23	316.000,00	263.000,00	-287.000,00	-737.000,00	-1.037.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	57.279.002,86	58.136.700,00	62.172.025,00	66.069.850,00	67.896.850,00	70.454.850,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	55.161.953,89	59.992.350,00	63.852.350,00	66.030.010,00	67.775.780,00	69.489.230,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.117.048,97	-1.855.650,00	-1.680.325,00	39.840,00	121.090,00	965.620,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.258.452,56	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	58.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.199.859,23	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
30		Jahresergebnis	3.316.908,20	-1.780.650,00	-1.605.325,00	114.840,00	196.090,00	1.040.620,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	1.697.700,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.809.373,50	46.930.000,00	51.080.000,00	53.230.000,00	55.005.000,00	57.980.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.346.907,87	11.150.000,00	11.500.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.150.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.084.584,43	2.500.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00	2.325.000,00	2.400.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	31.149,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.836.395,56	2.950.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	32.238.281,05	30.000.000,00	33.800.000,00	34.600.000,00	35.800.000,00	38.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	272.054,64	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.712.175,13	2.974.950,00	2.722.125,00	4.473.950,00	4.523.950,00	4.123.950,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	650.000,00	200.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	1.700.000,00
		Sonstige Erträge	1.712.175,13	2.324.950,00	2.522.125,00	2.423.950,00	2.423.950,00	2.423.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.839.424,76	25.405.000,00	28.130.000,00	30.646.000,00	31.896.000,00	32.896.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13.976.773,00	14.000.000,00	14.715.000,00	15.750.000,00	16.500.000,00	17.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.695.790,00	8.050.000,00	8.565.000,00	9.200.000,00	9.550.000,00	9.800.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354990	Zuführung Rückstellung Kreisumlage	0,00	-1.150.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
	7354995	Zuführung Rückstellung Schulumlage	0,00	-450.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.095.428,59	3.000.000,00	3.300.000,00	3.450.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.923.587,77	1.800.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00
		Sonstige Aufwendungen	100.245,40	155.000,00	150.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.334,28	150.000,00	168.000,00	518.000,00	918.000,00	1.218.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	60.744,46	120.000,00	155.000,00	505.000,00	905.000,00	1.205.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.251.754,49	57.321.700,00	61.378.025,00	65.279.850,00	67.134.850,00	69.719.850,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.750.717,57	57.723.850,00	60.811.350,00	62.610.010,00	64.484.760,00	66.356.230,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.501.036,92	-402.150,00	566.675,00	2.669.840,00	2.650.090,00	3.363.620,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.220.900,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.112.832,82	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.542,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	4.371.276,45	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.109.275,37	430.000,00	930.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.044.229,79	19.680.500,00	30.221.000,00	44.611.000,00	20.431.000,00	5.131.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.315.206,39	3.344.500,00	2.427.000,00	831.500,00	731.500,00	741.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12.488.398,02	23.455.000,00	33.578.000,00	45.872.500,00	21.592.500,00	6.302.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.117.121,57	-23.315.000,00	-33.438.000,00	-45.732.500,00	-21.452.500,00	-6.162.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.616.084,65	-23.717.150,00	-32.871.325,00	-43.062.660,00	-18.802.410,00	-2.798.880,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	16.500.000,00	15.500.000,00	44.000.000,00	22.200.000,00	6.200.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	355.328,95	380.000,00	340.000,00	840.000,00	2.635.000,00	3.235.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	280.663,60	320.000,00	300.000,00	800.000,00	2.600.000,00	3.200.000,00
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	-355.328,95	16.120.000,00	15.160.000,00	43.160.000,00	19.565.000,00	2.965.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.971.413,60	-7.597.150,00	-17.711.325,00	97.340,00	762.590,00	166.120,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.047.934,96	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.949.330,95	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.098.604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	24.534.235,21	23.000.000,00	21.000.000,00	3.288.675,00	3.386.015,00	4.148.605,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.872.809,59	-7.597.150,00	-17.711.325,00	97.340,00	762.590,00	166.120,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.661.425,62	15.402.850,00	3.288.675,00	3.386.015,00	4.148.605,00	4.314.725,00

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

Erläuterungen

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

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	15.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	600.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	300.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	525.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.200.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	75.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.275.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	3.288.675,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	279.700,00 €	14,27 €	0,00 €	0,00 €	4.542.450,00 €	231,80 €	0,00 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	429.600,00 €	21,92 €	0,00 €	0,00 €	2.995.150,00 €	152,84 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	400,00 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	935.860,00 €	47,76 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,26 €	0,00 €	0,00 €	93.600,00 €	4,78 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.615.500,00 €	133,47 €	0,00 €	0,00 €	9.698.190,00 €	494,91 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	223.500,00 €	11,41 €	0,00 €	0,00 €	911.400,00 €	46,51 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.000,00 €	0,31 €	0,00 €	0,00 €	562.600,00 €	28,71 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	361.200,00 €	18,43 €	0,00 €	0,00 €	6.179.500,00 €	315,34 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	4.125.000,00 €	210,50 €	0,00 €	0,00 €	3.896.550,00 €	198,84 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	412.500,00 €	21,05 €	0,00 €	0,00 €	3.429.900,00 €	175,03 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	336.950,00 €	17,19 €	0,00 €	0,00 €	881.400,00 €	44,98 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	162.675,00 €	8,30 €	0,00 €	0,00 €	687.750,00 €	35,10 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.214.000,00 €	2.715,55 €	0,00 €	0,00 €	29.038.000,00 €	1.481,83 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		62.172.025,00 €	3.172,69 €			63.852.350,00 €	3.258,44 €		

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2024								
		Status:	Haushaltsplan							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	345.600,00 €	17,64 €	0,00 €	0,00 €	4.067.230,00 €	207,55 €	0,00 €	0,00 €	
2	Sicherheit und Ordnung	422.800,00 €	21,58 €	0,00 €	0,00 €	2.812.290,00 €	143,51 €	0,00 €	0,00 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	6.900,00 €	0,35 €	0,00 €	0,00 €	868.950,00 €	44,34 €	0,00 €	0,00 €	
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,26 €	0,00 €	0,00 €	247.500,00 €	12,63 €	0,00 €	0,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.506.000,00 €	127,88 €	0,00 €	0,00 €	8.797.460,00 €	448,94 €	0,00 €	0,00 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	198.450,00 €	10,13 €	0,00 €	0,00 €	894.800,00 €	45,66 €	0,00 €	0,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.000,00 €	0,31 €	0,00 €	0,00 €	588.400,00 €	30,03 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	393.700,00 €	20,09 €	0,00 €	0,00 €	6.107.980,00 €	311,70 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.889.000,00 €	198,46 €	0,00 €	0,00 €	4.457.500,00 €	227,47 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	453.500,00 €	23,14 €	0,00 €	0,00 €	3.532.800,00 €	180,28 €	0,00 €	0,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	336.950,00 €	17,19 €	0,00 €	0,00 €	772.820,00 €	39,44 €	0,00 €	0,00 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	85.900,00 €	4,38 €	0,00 €	0,00 €	511.870,00 €	26,12 €	0,00 €	0,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.486.900,00 €	2.525,36 €	0,00 €	0,00 €	26.332.750,00 €	1.343,78 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtsumme		58.136.700,00 €	2.966,76 €			59.992.350,00 €	3.061,46 €			

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	350.483,00 €	17,89 €	0,00 €	0,00 €	3.633.588,40 €	185,43 €	0,00 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	545.942,65 €	27,86 €	0,00 €	0,00 €	2.538.011,35 €	129,52 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.154,20 €	2,56 €	0,00 €	0,00 €	803.670,37 €	41,01 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	6.829,44 €	0,35 €	0,00 €	0,00 €	58.002,95 €	2,96 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.845.925,47 €	94,20 €	0,00 €	0,00 €	7.394.376,76 €	377,34 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	161.823,26 €	8,26 €	0,00 €	0,00 €	683.508,40 €	34,88 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.630,00 €	0,34 €	0,00 €	0,00 €	488.322,67 €	24,92 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	542.325,68 €	27,68 €	0,00 €	0,00 €	5.262.425,36 €	268,55 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.223.592,41 €	164,50 €	0,00 €	0,00 €	3.534.173,01 €	180,35 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	418.450,78 €	21,35 €	0,00 €	0,00 €	2.867.435,34 €	146,33 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	358.114,61 €	18,27 €	0,00 €	0,00 €	576.644,09 €	29,43 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	81.753,87 €	4,17 €	0,00 €	0,00 €	806.117,63 €	41,14 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.686.977,49 €	2.535,57 €	0,00 €	0,00 €	26.515.677,56 €	1.353,12 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		57.279.002,86 €	2.922,99 €			55.161.953,89 €	2.814,96 €		

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	21.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	21.000.000 €				
Januar		2.200.000 €	4.000.000 €	- 1.800.000 €	19.200.000 €
Februar		10.500.000 €	3.700.000 €	6.800.000 €	26.000.000 €
März		1.250.000 €	4.000.000 €	- 2.750.000 €	23.250.000 €
April		3.000.000 €	4.500.000 €	- 1.500.000 €	21.750.000 €
Mai		10.500.000 €	4.500.000 €	6.000.000 €	27.750.000 €
Juni		2.000.000 €	4.500.000 €	- 2.500.000 €	25.250.000 €
Juli		4.000.000 €	5.000.000 €	- 1.000.000 €	24.250.000 €
August		10.500.000 €	5.000.000 €	5.500.000 €	29.750.000 €
September		1.500.000 €	6.000.000 €	- 4.500.000 €	25.250.000 €
Oktober		3.000.000 €	6.000.000 €	- 3.000.000 €	22.250.000 €
November		10.500.000 €	8.000.000 €	2.500.000 €	24.750.000 €
Dezember		3.000.000 €	6.180.000 €	- 3.180.000 €	21.570.000 €
Summe		61.950.000 €	61.380.000 €	570.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		61.378.025 €	60.811.350 €		
Differenz		571.975 €	568.650 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.500.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					19.200.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	566.675,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	300.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	266.675,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	266.675,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	33.878.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Pfanzahl	2024	57.723.850,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist <th>2023</th> <td>50.750.915,57 €</td> <td>bitte als positiven Betrag eintragen</td>	2023	50.750.915,57 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist <th>2022</th> <td>49.931.186,93 €</td> <td>bitte als positiven Betrag eintragen</td>	2022	49.931.186,93 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			158.405.952,50 €	
Durchschnitt			52.801.984,17 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.056.039,68 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			21.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	2024	2.500.000,00 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024		- €
höchste Inanspruchnahme	2024		- €

Teilhaushalt	Name	Produktverantwortliche/r	stellvertretende/r Produktverantwortliche/r	stat. Produktbereich (§ 4 Abs. 6 GemHVO)
001	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung	Herr Ernst	Herr Dillmann	01
002	Teilhaushalt Ehrungen, Jubiläen	Herr Ernst	Frau Metzler	15
008	Teilhaushalt Personalrat	Herr Langenscheidt	Frau Waldschmidt	01
	Stabsstellen			
003	Teilhaushalt Controlling	Frau Roth	Frau Ross	16
004	Teilhaushalt Korruption, Datenschutz	Herr Theis	Frau Ross	01
216	Teilhaushalt Brandschutz	Herr A. Dilauro	Herr Gyrmich	02
217	Teilhaushalt Katastrophenschutz	Herr A. Dilauro	Herr Gyrmich	02
	Fachbereich 1			01
110	Fachdienst I.1 Innere Verwaltung			01
111	Teilhaushalt Politische Gremien	Herr Ernst	Herr Dillmann	01 / 02
113	Teilhaushalt Zentrale Dienste	Herr Ernst	Herr Dillmann	01
125	Teilhaushalt Forst- und Eigenjagdangelegenheiten	Herr Zielberg	Herr Ernst	01
120	Fachdienst I.2 Finanzen			16
009	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (Einnahmen)	Herr Hepp	Frau Roth	16
121	Teilhaushalt Haushalt, Umlagen und Beiträge	Herr Hepp	Frau Roth	16
122	Teilhaushalt Finanzbuchhaltung	Herr Hepp	Frau Roth	16
123	Teilhaushalt Steuerverwaltung	Herr Hepp	Herr Theis	16
124	Teilhaushalt Stadtkasse	Herr Günther	Herr Klingelhöfer	16
	Fachdienst I.3 Personalverwaltung			
112	Teilhaushalt Personalverwaltung	Frau Müller	Herr Bechtum	01
140	Fachdienst I.4 Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen			04
132	Teilhaushalt Stadtarchiv	Herr Rompf	Frau Kasteleiner	04
141	Teilhaushalt Vereins- und Sportförderung	Herr Rompf	Herr Simig	04 / 08
142	Teilhaushalt Heimat- und Kulturpflege	Herr Rompf	Frau Fetz-Helfert	04
143	Teilhaushalt Kommunale Jugendpflege	Herr Rompf	Frau Fetz-Helfert	06
145	Teilhaushalt Hallenbad	Herr Rompf	Herr Simig	08
147	Teilhaushalt Tourismus	Herr Rompf	Frau Fetz-Helfert	15
151	Teilhaushalt Stadtmarketing	Herr Rompf	Frau Fetz-Helfert	15
152	Teilhaushalt Veranstaltungen	Herr Rompf	Frau Fetz-Helfert	15
154	Teilhaushalt Öffentlichkeitsarbeit	Herr Rompf	Herr Triesch	15
	Fachdienst I.5 ITK, Digitalisierung			
114	Teilhaushalt ITK, Digitalisierung	Herr Hofmann	Herr Lang	01
	Fachdienst I.6 Kindertagesstätten			
115	Teilhaushalt Kindertagesstätten	Herr Dillmann	Frau Giangrande	06
200	Fachbereich 2			02
210	Fachdienst II.1 Allg. Ordnungsangelegenheiten			02
212	Teilhaushalt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frau Hilgenberg	Frau Steinbrenner	02
214	Teilhaushalt Gewerbeangelegenheiten, Märkte	Frau Steinbrenner	Frau Hilgenberg	02
	Fachdienst II.2 Straßenverkehr, Soziale Angelegenheiten, Verwaltungs- und Führungsstab			
213	Teilhaushalt Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen	Herr Thielmann	Frau Jost	02
218	Teilhaushalt Öffentlicher Verkehr, ÖPNV	Herr Thielmann	Frau Jost	12
222	Teilhaushalt Wohnbauförderung	Herr Thielmann	Frau Hofmann	05
223	Teilhaushalt Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.	Herr Thielmann	Frau Hofmann	05
224	Teilhaushalt Flüchtlingsunterbringung	Herr Thielmann	Frau Hofmann	05
	Fachdienst II.3 Bürgerservice, Standesamt			
215	Teilhaushalt Meldeangelegenheiten / Zulassungsstelle	Frau Menges	Frau Immel	02
215	Teilhaushalt Personenstandswesen	Frau Menges	Herr Gail	02
	Fachbereich 3			
310	Fachdienst III.1 Bauleitplanung, Bauordnung			09
311	Teilhaushalt Stadtplanung und Entwicklung	Frau Becker-Brück	Frau Spanknebel	09
312	Teilhaushalt Bauordnung	Frau Becker-Brück	Frau Spanknebel	10
	Fachdienst III.2 Gebäudemanagement			
321	Teilhaushalt Gebäudemanagement	Herr L. Dilauro	Frau Hermann	10
330	Fachdienst III.3 Städt. Infrastruktur			12
331	Teilhaushalt Straßenreinigung, Winterdienst	Herr Klein	Herr Beeck	12
332	Teilhaushalt Straßenbeleuchtung	Herr Klein	Herr Langenscheidt	12
333	Teilhaushalt Öffentliches Grün, Landschaftspflege	Herr Klein	Herr Beeck	13
334	Teilhaushalt Öffentliche Gewässer	Herr Klein	Herr Langenscheidt	13
336	Teilhaushalt Verkehrsflächen, -anlagen, -einrichtung	Herr Klein	Herr Langenscheidt	12
337	Teilhaushalt Friedhöfe	Herr Klein	Herr Langenscheidt	13
338	Teilhaushalt Städtische Sport- und Spielplätze	Herr Klein	Herr Beeck	08
	Fachdienst III.4 Bauhof			
341	Teilhaushalt Bauhof/städt. Fuhrpark (ohne Feuerwehr)	Herr Klein	Herr Beeck	10
	Fachdienst III.5 Abwasserbeseitigung			
335	Teilhaushalt Abwasserbeseitigung	Herr Heinbach	Herr Hannig	11
	Fachdienst III.6 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften			
126	Teilhaushalt Liegenschaften	Herr Münker	Frau Mülln	10
339	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung	Herr Münker	N.N.	15

Die Stadt Haiger gliedert ihre Teilhaushalte aufgrund der Optionen des § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO produktorientiert nach der örtlichen Organisation. Die Gliederung entspricht folgender Logik:

Aufbauorganistaion	Produktorganisation
Fachbereich	Produktbereich
Fachdienst	Produktgruppe
Teilhaushalt	Produkt

Alle Teilhaushalte eines Fachbereichs bilden ein Budget

Fachbereich 1	=	Budget 1
Fachbereich 2	=	Budget 2
Fachbereich 3	=	Budget 3

Daneben gibt es Sonderbudgets

Bürgermeister (Teilhaushalt 001+002)	=	Budget 4
Stabstelle Controlling/Beteilig./Orga (Teilh. 003+004)	=	Budget 5
Stabstelle Brand-/Zivilschutz (Teilhaushalt 216+217)	=	Budget 6
Mitarbeitervertretung (Teilhaushalt 008)	=	Budget 7
Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 009)	=	Budget 8

Für die einzelnen Budgets werden folgende Budgetverantwortliche festgelegt:

<u>Budget</u>	<u>Budgetverantwortliche/r</u>	<u>stellv. Budgetverantwortliche/r</u>
Budget 1	Herr Ernst	Herr Dillmann
Budget 2	Frau Steinbrenner	Frau Hilgenberg/Herr Thielmann
Budget 3	Herr Münker	Frau Becker-Brück/Herr Klein
Budget 4	Bürgermeister Schramm	Herr Ernst
Budget 5	Frau Roth	Frau Ross
Budget 6	Herr Dilauro	Herr Gyrnich
Budget 7	Herr Langenscheidt	Frau Waldschmidt
Budget 8	Herr Hepp	Frau Roth

Deckungsregeln

Die Kontengruppen **Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen** sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Die Kontengruppen **Abschreibungen** sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Gem. § 20 Abs 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Gem. § 20 Abs. 5 GemHVO sind die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Teilergebnishaushaltes (Sachkontengruppe 60 und 61) einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im entsprechenden Teilfinanzhaushalt.

Unechte Deckungsfähigkeit § 19 GemHVO

- Im Teilfinanzhaushalt 335 Abwasserbeseitigung dienen Einzahlungen für die Herstellung von privaten Hausanschlüssen (SK 3618000) zur Deckung von entsprechenden Auszahlungen für die Herstellung der privaten Hausanschlüsse (SK 0656200).
- Im Teilergebnishaushalt 009 Allgemeine Finanzwirtschaft dienen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (SK 5553000) zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (SK 7380100).
- Im Teilergebnishaushalt 115 Kindertagesstätten dienen Spendeneinzahlungen (SK 5901000, 3618000) zur Deckung von Anschaffungen in den entsprechenden Einrichtungen (Sachkontengruppe 60,61 und 08).

Folgende Aufwendungen gehören **nicht** zum Budget der einzelnen Fachbereiche. Diese Mittel sind bestimmungsgemäß auszuführen und nicht mit anderen Mitteln des Teilhaushaltes deckungsfähig:

- die gesamten Personalkosten (Sachkontengruppen 62, 63, 64 und 65)
- die gesamten Abschreibungen (Sachkontengruppe 66)

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 001 Verwaltungssteuerung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-7.000,00	-108,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-907,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-7.000,00	-1.015,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.400,00	132.000,00	119.906,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	258.000,00	367.100,00	412.718,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,00	15.700,00	4.970,45
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	807,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	438.100,00	514.800,00	538.403,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.100,00	507.800,00	537.387,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	438.100,00	507.800,00	537.387,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	438.100,00	507.800,00	537.387,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.100,00	507.800,00	537.387,07

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 001 Verwaltungssteuerung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-808,79	-22.000,00	-16.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-19.686,47	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-2.000,00	0,00	-2.000,00	-20.495,26	-22.000,00	-16.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00	0,00	-2.000,00	-20.495,26	-22.000,00	-16.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 002 Ehrungen, Jubiläen

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Herr Ernst

Frau Metzler (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Frelwillige Aufgaben Ja

Auftragsgrundlage

- Magistratsbeschlüsse
- TVöD
- Hauptsatzung der Stadt Haiger

Kurzbeschreibung - Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen und Jubiläen

Allgemeine Ziele

- Honorieren von Dienstjubiläen
- Verabschiedung in den Ruhestand
- Repräsentationszwecke
- Gratulation zu Hochzeiten und Geburtstagen von Bürgern
- Ehe- und Altersjubilare
- Verleihung von Ehrenbürgerrechten und Ehrenbezeichnungen

Zielgruppe

- Mitarbeiter – und Einwohnerschaft der Stadt Haiger
- Amts- und Mandatsträger

Leistungsumfang

- Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen und Jubiläen
- Beschaffung der Präsente

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 002 Ehrungen, Jubiläen					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	6.268,45
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.500,00	7.500,00	6.268,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.500,00	7.500,00	6.268,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.500,00	7.500,00	6.268,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.500,00	7.500,00	6.268,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	138,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	138,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	6.407,20

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 002 Ehrungen, Jubiläen							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 006 Hessentag					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-114,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-114,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	339.298,48
14	66	Abschreibungen	7.000,00	11.000,00	8.881,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.000,00	11.000,00	348.180,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.000,00	11.000,00	348.066,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.000,00	11.000,00	348.066,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.000,00	11.000,00	348.066,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	11.000,00	348.129,03

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 006 Hessentag							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 008 Personalrat

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en)

Herr Langenscheidt

Frau Waldschmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Kurzbeschreibung - Vertretung der Bediensteten aller städt. Bereiche gegenüber der Dienststellenleitung/Magistrat

Allgemeine Ziele

- schnelle und fachkundige Beratung in dienstlichen Belangen aller städt. Bediensteten
- gute und sachgerechte Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung um Wohle der Beschäftigten
- Beachtung und Überwachung der arbeitsrechtlichen Belange und Arbeitsbedingungen
- Überwachung, dass alle Schutzgesetze, Tarifverträge und Vorschriften eingehalten werden
- Beachtung der Mitbestimmung bei Versetzungen in andere Dienststellen, bei Einstellungen, vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand und Kündigungen oder bei der Gestaltung der Arbeitsplätze
- Beteiligung bei grundlegenden Änderungen vor Arbeitsverfahren, Weiterleitung von Personalanforderungen, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie außerordentliche Kündigungen

Zielgruppe - Bedienstete aller städt. Bereiche

Leistungsumfang

- Er hat die Aufgabe Hilfe, Unterstützung, Beratung und Interessenwahrung von dienstlichen Belangen aller städt. Bediensteten, im Bereich der Beamten und der Beschäftigten, auf der Grundlage des HPVG zu leisten
- Er achtet mit darauf, dass die Tarifverträge eingehalten werden.
- Er hat Informations-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte bei Maßnahmen der Personalpolitik wie Einstellungen, Versetzungen, Beurteilungen, Kündigungen, bei der Personalplanung und Beschäftigungssicherung.
- Er bestimmt mit über Arbeitsbeginn und -ende, Pausenzeiten, Überstunden Bereitschaftsdienst, Teilzeit, Gleitzeit usw.
- Er achtet darauf, dass alle Beschäftigten Weiterbildungsangebote erhalten. An Prüfungen kann er beratend teilnehmen.
- Er hat ein Mitbestimmungsrecht, wenn es um die Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen geht, die beispielsweise dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen (wie etwa IT-Systeme, eine neue Software oder Überwachungskameras)
- Er hat die Aufgabe den gesetzlichen Arbeitsschutz im Betrieb effektiv umzusetzen, um Arbeitsunfälle zu verhindern und Berufskrankheiten zu verhüten, Gesundheitsgefahren abzuwenden, allgemein den Umwelt- und Arbeitsschutz zu gewährleisten, die Arbeit zu humanisieren und die Arbeitsabläufe und Arbeitsumgebung mitzugestalten.
- Er richtet Veranstaltungen für die Bediensteten der Stadt Haiger aus (wie Personalversammlungen, Betriebsausflüge und Jahresabschlussfeiern)

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 008 Personalrat					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.200,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,00	10.700,00	3.373,85
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.900,00	10.700,00	3.373,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.900,00	10.700,00	3.373,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.900,00	10.700,00	3.373,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	97.900,00	10.700,00	3.373,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.468,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.468,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.900,00	10.700,00	23.842,52

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 008 Personalrat							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 003 Controlling

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Controlling

Verantwortliche Person(en)

Frau Roth

Frau Ross (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Frelwillige Aufgaben Ja

Auftragsgrundlage
- GemHVO
- HGO

Kurzbeschreibung
- Berichtswesen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Organisation
- Zentrales Vertragsmanagement
- Beteiligungsmanagement

Allgemeine Ziele
- Erfüllung der Berichtspflicht gem. § 28 GemHVO
- Unterstützung der Verwaltungssteuerung und Förderung der Wirtschaftlichkeit durch Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation
- Pflege und Aktualisierung der langfristigen Verträge
- Betreuung der Beteiligungen

Künftige Entwicklung
- Ausarbeitung des Berichtswesens
- Ausarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Erstellung Geschäftsverteilungsplan
- Sicherstellung der Vollständigkeit der Verträge, bei welchen die Stadt eine dauerhafte rechtliche Verpflichtung eingeht
- Pflege der Beteiligungen

Zielgruppe - Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Verwaltung

Leistungsumfang
- Berichtswesen für Stadtverordnetenversammlung, Magistrat und Verwaltung
- Führung und Ausarbeitung einer Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufstellung und Pflege des Organigramms und des Geschäftsverteilungsplans der Stadt Haiger
- Zentrales Vertragsmanagement
- Beteiligungsmanagement

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 003 Controlling					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	3.000,00	-2.952,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	-121,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	3.100,00	-3.074,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.200,00	91.800,00	87.027,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800,00	4.800,00	4.527,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	21.500,00	2.216,97
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.000,00	118.100,00	93.772,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.000,00	121.200,00	90.697,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.000,00	121.200,00	90.697,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	102.000,00	121.200,00	90.697,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.000,00	121.200,00	90.697,55

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 003 Controlling							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 004 Korruption / Datenschutz

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Korruption und Datenschutz

Verantwortliche Person(en)

Herr Theis

Frau Ross (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

muss

Auftragsgrundlage

Korruptionsprävention:

-Erlass zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport (StAnz. 21/2014 S.453)

Datenschutz:

-Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG)
-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Kurzbeschreibung

- Beratung der Dienststellenleitung
- Ansprechperson für jegliche Belange die Korruptionsprävention und den Datenschutz betreffend

Allgemeine Ziele

Korruptionsprävention:

- Sicherstellung der Einhaltung des oben genannten Erlasses

Datenschutz:

- Sicherstellung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

Künftige Entwicklung

- stärkere Sensibilisierung sowohl der Bediensteten der Stadt Haiger und aller Außenstellen als auch der politischen Gremien für die Einhaltung der Regelungen
- Minimierung möglicher Risikofaktoren

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachbereiche
- Gremien
- Bürger

Leistungsumfang

- Beratung der Dienststellenleitung
- Erarbeitung notwendiger Dienstanweisungen, -vereinbarungen, Fortbildungen
- Unterstützung der Fachbereiche in fachlichen Fragen
- Sensibilisierung der Mitarbeiter und der städtischen Gremien
- Anfertigung von Stellungnahmen zu kritischen Sachverhalten
- Ansprechperson für Anzeigen möglicher Verstöße aus der Mitarbeiterschaft und der Bürgerschaft

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 004 Korruption / Datenschutz					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.900,00	32.950,00	30.509,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200,00	2.100,00	1.894,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	3.250,00	2.807,74
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.350,00	38.300,00	35.212,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.350,00	38.300,00	35.212,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.350,00	38.300,00	35.212,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	60.350,00	38.300,00	35.212,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.350,00	38.300,00	35.212,03

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 004 Korruption / Datenschutz							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 216 Brandschutz

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Herr Dilauro

Herr Gyrmich (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

muss

Auftragsgrundlage

- Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Brandsicherheitsdienst
- Bevölkerungsschutz
- Katastrophenschutz

Allgemeine Ziele

Schnellstmögliche erforderliche Maßnahmen im Rahmen der geltenden Gesetze nach pflichtgemäßen Ermessen zu treffen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tiere die durch Brände, Explosionen, Unfällen oder anderen Notlagen, Insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden, Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe. Des Weiteren Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen und das Mitwirken bei der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung.

Künftige Entwicklung

- Sicherstellung der Tagesalarmbereitschaft sowie die Einhaltung der Gesetzlichen Hilfsfrist innerhalb des gesamten Stadtgebietes.
- Erhaltung einer leistungsstarken Feuerwehr mit allen notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie der notwendigen technischen Ausstattung.

Zielgruppe

- Gefährdete Personen (Allgemeinheit)
- Tiere
- Eigentümer
- Sachwerte
- Immobilien (Öffentlich / Gewerblich)
- Kulturgüter

Grundsätzlich unter dem Aspekt abwenden einer Gefahr und der Berücksichtigung des Umweltschutzes.

Leistungsumfang

- Alle erforderlichen Maßnahmen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren, die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder anderer Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden.
- Dienstleistung im Rahmen der Unterstützung der Nachbarkommunen durch die Feuerwehrtechnischen Werkstätten nach Umfang der Kapazitäten und der Gebührensatzung mit Gebührenverzeichnis der Feuerwehren der Stadt Haiger.

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 216 Brandschutz					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.500,00	-50.500,00	-45.410,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-16.049,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000,00	-6.000,00	-5.786,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.000,00	-20.000,00	-22.285,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.500,00	-77.500,00	-89.758,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	445.900,00	434.400,00	341.386,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.600,00	60.000,00	41.325,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.100,00	446.630,00	364.245,90
14	66	Abschreibungen	194.000,00	254.000,00	237.781,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.900,00	95.900,00	90.562,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	795,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	190,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.331.500,00	1.291.980,00	1.076.286,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.263.000,00	1.214.480,00	986.528,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.263.000,00	1.214.480,00	986.528,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-32.034,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-32.034,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.263.000,00	1.214.480,00	954.493,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.970,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.970,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.263.000,00	1.214.480,00	967.464,39

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 216 Brandschutz							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	32.038,62	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	34.538,62	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-13.899,70	-270.000,00	-240.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.225.000,00	0,00	-1.015.000,00	-780.276,60	-9.655.300,00	-9.212.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.235.000,00	0,00	-1.025.000,00	-794.176,30	-9.925.300,00	-9.452.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.235.000,00	0,00	-1.025.000,00	-759.637,68	-9.925.300,00	-9.452.800,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 217 Katastrophenschutz

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz	Verantwortliche Person(en) Herr Dilauro Herr Gyrnich (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	- Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)
Kurzbeschreibung	- Bevölkerungsschutz / Zivilschutz - Katastrophenschutz - Großschadenslagen nach Naturereignissen
Allgemeine Ziele	Aufgabe des Zivilschutzes und des Katastrophenschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern.
Künftige Entwicklung	-Aufbau einer flächendeckenden Warnung der Bevölkerung der Stadt Haiger innerhalb des gesamten Stadtgebietes für Schadensereignisse. -Vorhaltung von Einsatzmitteln für den Fall einer flächendeckenden Lage wie Stromausfall und Unwetterereignisse.
Zielgruppe	- Gefährdete Personen (Allgemeinheit) - Tiere - Eigentümer - Sachwerte - Immobilien (Öffentlich / Gewerblich) - Kulturgüter Grundsätzlich unter dem Aspekt abwenden einer Gefahr und der Berücksichtigung des Umweltschutzes.
Leistungsumfang	Alle erforderlichen Maßnahmen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren, die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder anderer Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlage oder Sachen abzuwenden.

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 217 Katastrophenschutz					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	15.000,00	9.997,63
14	66	Abschreibungen	8.000,00	6.000,00	3.619,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.000,00	21.000,00	13.616,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.000,00	21.000,00	13.616,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.000,00	21.000,00	13.616,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.000,00	21.000,00	13.616,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	21.000,00	13.616,88

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 217 Katastrophenschutz							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-23.690,53	-728.000,00	-683.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-15.000,00	0,00	-15.000,00	-23.690,53	-728.000,00	-683.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000,00	0,00	-15.000,00	-23.690,53	-728.000,00	-683.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 110 Fachdienst I.1 - Innere Verwaltung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit FD I.1 Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en) Herr Ernst Herr Dillmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	- Aufgabengliederungsplan
Kurzbeschreibung	- Unterstützung der Verwaltungsleitung u. - indirekt - der Politik hinsichtlich Planung, Steuerung u. Kontrolle der relevanten Aufgaben - Unterstützung aller Abt. bei fachlichen und organisatorischen Fragen
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Beratungs-, Informations- u. Unterstützungsangebotes für die Zielgruppen
Zielgruppe	- Verwaltungsführung - städtische Gremien - Fachbereiche der Verwaltung
Leistungsumfang	- Informelle Einbindung - soweit notwendig - in Verwaltungsabläufe und ihre Koordination

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst I.1 - Innere Verwaltung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-303,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-303,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.050,00	417.400,00	438.965,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.700,00	118.500,00	139.670,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.100,00	5.760,99
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	603.750,00	541.000,00	584.397,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	603.750,00	541.000,00	584.094,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	603.750,00	541.000,00	584.094,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	603.750,00	541.000,00	584.094,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	603.750,00	541.000,00	584.094,30

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst I.1 - Innere Verwaltung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 111 Politische Gremien

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD I.1 Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Ernst

Herr Dillmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- HGO
- Geschäftsordnungen der einzelnen Gremien
- Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung
- Europawahlgesetz
- Bundestagswahlgesetz
- Landtagswahlgesetz
- Kommunalwahlgesetz
- Gesetz über die Bürgerbeteiligungen einschließlich entsprechender Verordnungen und ergänzender spezifischer Rechtsgrundlagen

Kurzbeschreibung

- Gremienbetreuung
- Organisatorische Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und Ältestenrat
- Organisation, Vorbereitung, Durchführung der Akteneinsichtsausschüsse
- Betreuung und Unterstützung des Ausländerbeirates
- Betreuung gerichtlicher Verfahren
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (Ausländerbeirat) und Bürgerentscheiden

Allgemeine Ziele

- Frist- und ordnungsgemäße Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit
- Repräsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen sowie Ermittlung und Weitergabe des Wahlergebnisses

Künftige Entwicklung

- Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses nach der Wahl mit Ausnahme der Kommunalwahl

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Haiger
- alle Mitglieder der städtischen Gremien
- Verwaltung
- Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger
- Bewerber der Wahlvorschläge, politische Parteien und Wählergruppen

Leistungsumfang

- Terminkoordination der Gremien
- Erstellung der Sitzungsunterlagen
- Erstellung und Versendung der Einladungen zu allen Gremiensitzungen
- Organisation der Schriftführung
- Vorbereitung der Sitzungsräume
- Erstellen und Versenden von Niederschriften zu allen Gremiensitzungen
- Weiterleitung der Beschlüsse an die entsprechenden Fachbereiche
- Ausführung einzelner Beschlüsse
- Beschlusskontrolle und -überwachung
- Abrechnung von Sitzungsgeldern für Mandatsträger und Verwaltung
- Auswahl und Beschaffung der Geschenke für Ehrungen und Jubiläen
- Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen
- Teilnahme an Kommissionssitzungen (z.B. Betriebskommission der Stadtwerke, Wirtschafts- und Finanzkommission, Stadtentwicklungskommission)
- Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der oben genannten Wahlen und Bürgerentscheiden sowie die Weiterleitung der Wahlergebnisse
- Ermittlung des Materialbedarfs und dessen Beschaffung
- Zusammenstellung der Unterlagen für die Wahlvorstände und -lokale
- Auswahl und Einrichtung der Wahllokale
- Ernennung und Berufung der Wahlhelfer
- Einweisung und Schulung aller Beteiligten

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 111 Politische Gremien					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.500,00	-39.900,00	-21.915,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.500,00	-39.900,00	-21.915,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.800,00	135.200,00	103.208,85
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	2.997,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	6.500,00	770,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.800,00	142.700,00	106.977,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.300,00	102.800,00	85.062,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.300,00	102.800,00	85.062,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.300,00	102.800,00	85.062,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	678,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	678,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.300,00	102.800,00	85.740,92

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 111 Politische Gremien							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-2.998,63	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	-2.998,63	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-2.998,63	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 113 Zentrale Dienste

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD I.1 Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Ernst

Herr Dillmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- HGO
- Allgemeine Dienstanweisungen
- Allgemeine Vorgaben der Verwaltung
- Ortsgerichtsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsleitung u. der Politik hinsichtlich Planung, Steuerung u. Kontrolle der relevanten Aufgaben
- Betreuung der Verwaltungsbeauftragten, Schiedspersonen und Ortsgerichtsmitglieder
- Schriftführung bei Fachbereichsleiterrunden oder ähnlichen anfallenden Besprechungen
- Unterstützung aller Abteilungen bei fachlichen und organisatorischen Fragen
- zentrale Beschaffung für die gesamte Verwaltung
- zentrale Dienstleistungen
- Aus- und Fortbildung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Beratungs-, Informations- u. Unterstützungsangebotes für die Zielgruppen
- Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Städtische Gremien
- Fachbereiche der Verwaltung
- Einwohner

Leistungsumfang

- Postdienste
- Telefonzentrale
- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf
- Einteilung und Vorbereitung der Einteilung der Ortsgerichts- und Schiedsamtbezirke
- Vorbereitung der politischen Entscheidungen im Bereich Ortsgericht und Schiedsamt
- Koordination mit dem Amtsgericht in Sachen Ernennung
- Überwachen der „Amtszeiten“
- Zurverfügungstellung der benötigten Sachmittel
- Betreuung von Aus- und Fortbildung
- Kommunikation mit den Verwaltungsbeauftragten
- Neubenennung der Verwaltungsbeauftragten
- Vor- und Nachbereitung der Treffen der Verwaltungsbeauftragten

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 113 Zentrale Dienste					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.200,00	-2.200,00	-2.363,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200,00	-2.200,00	-2.385,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.700,00	341.200,00	104.682,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400,00	3.700,00	4.625,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.900,00	343.000,00	331.592,46
14	66	Abschreibungen	2.000,00	1.000,00	2.276,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	752.000,00	688.900,00	443.176,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	749.800,00	686.700,00	440.790,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	749.800,00	686.700,00	440.790,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-38,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-38,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	749.800,00	686.700,00	440.752,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	749.800,00	686.700,00	440.752,27

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 113 Zentrale Dienste							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-24.902,90	-315.000,00	-285.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-24.902,90	-315.000,00	-285.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-24.802,90	-315.000,00	-285.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 125 Forst- und Eigenjagdangelegenheiten

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD I.1 Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Zielberg

Herr Ernst (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- Hessisches Forstgesetz
- Hessisches Jagdgesetz
- Bundesjagdgesetz
- BGB
- Bundeswaldgesetz
- Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung

- Jagdangelegenheiten
- Wildschäden
- Holzproduktion, Forstnebennutzung
- Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes
- allgemeine Waldbewirtschaftung
- Leistungen für Dritte
- IKZ mit der Gemeinde Eschenburg

Allgemeine Ziele

- ordnungsgemäße Jagdausübung
- Schaffung gesunder Waldstrukturen nach massivem Absterben von Forstkulturen (insbesondere Fichten)
- Erhalt und Verbesserung der Erholungsfunktion sowie der ökologischen Funktion des Waldes

Zielgruppe

- Brennholzkäufer
- Einwohner
- Jagdpächter
- Landwirte

Leistungsumfang

- Jagdverpachtung
- Bearbeitung von Wildschäden
- Zusammenarbeit mit dem städtischen Revierförster
- Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes
- Dienstleistungen für Dritte
- Verwaltung bestehender Jagdpachtverträge

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 125 Forst- und Eigenjagdangelegenheiten					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000,00	-200.000,00	-208.410,19
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-45.000,00	-43.328,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-7.317,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000,00	-3.000,00	-3.466,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-283,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.000,00	-248.000,00	-262.806,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.500,00	330.800,00	313.934,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.600,00	73.000,00	49.393,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.580,00	563.180,00	444.269,67
14	66	Abschreibungen	45.000,00	50.000,00	46.654,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,00	1.350,00	931,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.177.230,00	1.018.330,00	855.183,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	980.230,00	770.330,00	592.377,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	980.230,00	770.330,00	592.377,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.450,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.450,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	980.230,00	770.330,00	590.927,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	498,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	498,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	980.230,00	770.330,00	591.425,76

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 125 Forst- und Eigenjagdangelegenheiten							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-62.190,47	-415.000,00	-385.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-62.190,47	-428.000,00	-398.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-62.190,47	-428.000,00	-398.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 009 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-51.080.000,00	-46.930.000,00	-47.809.373,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-695.000,00	-675.000,00	-662.445,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200.000,00	-650.000,00	-3.611,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-4.000,00	-9.699,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800.000,00	-750.000,00	-740.947,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.775.000,00	-49.009.000,00	-49.226.076,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	401,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	700,00	975,63
14	66	Abschreibungen	5.000,00	20.000,00	4.423,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.980.000,00	25.250.000,00	25.739.179,36
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.985.700,00	25.270.700,00	25.744.979,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.789.300,00	-23.738.300,00	-23.481.096,89
21	56, 57	Finanzerträge	-426.000,00	-461.000,00	-439.421,19
22	77	Finanzaufwendungen	165.000,00	150.000,00	69.821,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-261.000,00	-311.000,00	-369.599,91
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.050.300,00	-24.049.300,00	-23.850.696,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-58,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.600,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	15.541,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.050.300,00	-24.049.300,00	-23.835.155,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	174,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	174,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.050.300,00	-24.049.300,00	-23.834.981,15

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 009 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	60.212,05	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.500.000,00	0,00	16.500.000,00	81.762,05	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-340.000,00	0,00	-380.000,00	-355.328,95	-11.136.500,00	-4.426.500,00
	Summe	-340.000,00	0,00	-380.000,00	-355.328,95	-11.166.500,00	-4.456.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.160.000,00	0,00	16.120.000,00	-273.566,90	-11.166.500,00	-4.456.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst - I.2 Finanzen					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	664.300,00	675.000,00	542.985,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.600,00	42.500,00	32.431,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	112,89
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	705.900,00	717.500,00	575.529,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	705.900,00	717.500,00	575.529,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	705.900,00	717.500,00	575.529,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	705.900,00	717.500,00	575.529,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	705.900,00	717.500,00	575.529,98

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst - I.2 Finanzen							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 121 Haushalt, Umlagen und Beiträge

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 1.2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Hepp

Frau Roth (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- GFRG
- LFA
- KFA
- HGO
- GemHVO
- GemKVO
- AO
- KAG
- FAG
- verschiedene Satzungen

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- interne Beratung in haushaltsrechtlichen Fragen
- Budgetierung
- Abrechnung von Beiträgen

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Finanzmitteln
- Beratung in haushaltsrechtlichen Fragen

Künftige Entwicklung - Dauerhafte Aufstellung von ausgeglichenen Haushalten

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Einwohner/Bürger
- Stadtverwaltung

Leistungsumfang

- Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung
- Begleitung des Beratungsverfahrens
- Überwachung des Haushaltsvollzuges
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Einkommensteueranteil, Gemeindeanteil Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich)
- Allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage sowie Heimatumlage)
- Abrechnung von verschiedenen städtischen Beiträgen
- ggf. Durchführung von Widerspruchsverfahren

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 121 Haushalt, Umlagen und Beiträge					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500,00	37.550,00	512,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.500,00	37.550,00	512,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.500,00	37.550,00	512,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.500,00	37.550,00	512,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.500,00	37.550,00	512,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.500,00	37.550,00	512,50

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 121 Haushalt, Umlagen und Beiträge							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 122 Finanzbuchhaltung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 1.2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Hepp

Frau Roth (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO
- GemKVO
- AO
- KAG
- FAG

Kurzbeschreibung

- Verbuchung der Einnahmen
- Verbuchung der Ausgaben
- Anlagenbuchhaltung
- Jahresabschluss

Allgemeine Ziele

- Fehlerfreie und zeitnahe Zuordnung aller Rechnungen auf Sachkonten und Kostenstellen
- Zeitnahe Aufstellung der Jahresabschlüsse

Zielgruppe

- die gesamte Verwaltung
- Politische Gremien

Leistungsumfang

- Verbuchung aller Einnahmen und Ausgaben
- Durchlaufende Gelder
- Kindergartengebühren
- Pflege und Aktualisierung der Stammdaten in Infoma newsystem
- Umbuchungen
- Verwaltung wiederkehrender Zahlungen
- Buchhalterische Prüfung der Rechnungen
- Anlagenbuchhaltung
- Aufstellung Jahresabschluss

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 122 Finanzbuchhaltung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.713,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-6.713,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	21.000,00	21.072,77
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.000,00	21.000,00	21.072,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.000,00	21.000,00	14.359,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.000,00	21.000,00	14.359,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.000,00	21.000,00	14.359,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	21.000,00	14.359,58

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 122 Finanzbuchhaltung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 123 Steuerverwaltung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD I.2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Hepp

Herr Theis (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Hundsteuersatzung der Stadt Haiger
- Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Haiger
- Dienstanweisungen
- Haushaltssatzung

Kurzbeschreibung Festsetzung und Heranziehung der

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Hundesteuer
- Spielapparatesteuer

Allgemeine Ziele

- Erzielung angemessener Steuererträge
- Zeitnahe und fehlerfreie Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern

Zielgruppe - Steuerpflichtige im Stadtgebiet

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 123 Steuerverwaltung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-170,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-170,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,00	1.750,00	129,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.750,00	1.750,00	129,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.750,00	1.750,00	-41,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.750,00	1.750,00	-41,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.750,00	1.750,00	-41,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.750,00	1.750,00	-41,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 123 Steuerverwaltung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 124 Stadtkasse

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD I.2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Günther

Herr Klingelhöfer (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- GemKVO
- HGO
- GemHVO
- verschiedene Dienstanweisungen

Kurzbeschreibung

- Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Einleitung von Vollstreckungsverfahren

Allgemeine Ziele

- Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen
- Erhaltung der Liquidität
- Durchsetzung von Ansprüchen

Zielgruppe

- Debitoren und Kreditoren
- Verwaltung
- Finanzinstitute

Leistungsumfang

- Annahme unbarer Einzahlungen
- Annahme und Auszahlung von Barzahlungen (einschl. Stadtwerke)
- Buchmäßiger Ausgleich zw. Einnahmen u. Ausgaben (Verrechnung)
- Planung u. Sicherung der Kassenliquidität
- Verwahrung v. Wertpapieren u.ä. Urkunden (Verwahrgelass)
- Buchführung über alle Einnahmen u. Ausgaben in zeitl. u. sachl. Ordnung als Grundlage für die Erstellung der Jahresrechnung
- Sammlung u. Aufbewahrung der Bücher u. Belege
- Mahnung eigener öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Geldforderungen
- Einleitung des Vollstreckungsverfahrens
- Anmeldung und Überwachungen von Forderungen bei Zwangsversteigerung, Insolvenz und Zwangsverwaltung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung u. Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Nebenforderungen

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 124 Stadtkasse					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-187,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-20.000,00	-11.334,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-20.000,00	-11.521,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150,00	16.150,00	9.152,72
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	707,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.150,00	16.150,00	9.859,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.150,00	-3.850,00	-1.661,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.150,00	-3.850,00	-1.661,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	10,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.150,00	-3.850,00	-1.651,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.150,00	-3.850,00	-1.651,74

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 124 Stadtkasse							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 112 Fachdienst I.3 - Personalverwaltung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD I.3 Personal

Verantwortliche Person(en)

Frau Müller

Herr Bechtum (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- Kommunale Selbstverwaltung gem. Grundgesetz und Hess. Verfassung
- Tarifrecht, insbes. Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD)
- Beamtenrecht, insbes. Hess. Beamtengesetz (HBG) und Besoldungsgesetz (HBesG)
- Personalvertretungsrecht gem. Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)
- Lohnsteuerrecht
- Sozialversicherungsrecht
- Zusatzversorgungsrecht
- Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Arbeitsschutzgesetze
- etc.

Kurzbeschreibung

- Personalplanung / Personalentwicklung
- Personalgewinnung
- Personalverwaltung

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Gehalts- und Bezügeabrechnung
- Sicherstellung eines ausreichenden Personalbestandes zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes aller Aufgabenbereiche der Stadt Haiger
- Befassung mit allen Personalangelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen:
Unterstützung der Fachbereichs-, Fachdienst-, Stabstellen-, und KiTa-Leitungen sowie
1. Betriebsleiter der Stadtwerke in allen Personalfragen

Künftige Entwicklung

- Keine grundlegende Änderung zu erwarten, solange die bisherigen Aufgaben zur Daseinsvorsorge im bisherigen Rahmen unverändert bleiben.

Zielgruppe

- Tarifbeschäftigte
- Beamte
- Auszubildende
- Praktikanten
- Leiter der Fachbereiche, Fachdienste, Stabstelle Feuerwehr und der Stadtwerke
- Personalrat
- Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
- Schwerbehindertenvertretung

Leistungsumfang

- Personalplanung / Personalentwicklung
- Bestandsanalyse
- Ermittlung zukünftiger Bedarfe (kurz-, mittel- und langfristig) in Zusammenarbeit mit den Leitern der Fachbereiche, Fachdienstleiter, Stabstelle Feuerwehr und der Stadtwerke; insbesondere im Hinblick auf Ausscheiden von Mitarbeitern aus Altersgründen, Ablauf befristeter Arbeitsverträgen, Mutterschutz und Elternzeit
- Stellenplan inkl. Ermittlung der zu erwartenden Personalkosten für den Fachdienst I.3, sowie für alle Beschäftigten der Stadt Haiger

- Personalgewinnung
- Betreuung und Organisation von Bewerbungsverfahren
- Korrespondenz mit Bewerbern
- Mitwirkung bei Vorstellungsgesprächen und Auswahlverfahren
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung

- Personalverwaltung
- Entgeltabrechnung
- Verwaltung Urlaub-, Gleitzeit und Mehrarbeitskonten (Arbeitszeitüberwachung)
- Personalaktenführung
- Klärung und Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Gesundheitsschutz (in Verbindung mit Werksarzt)
- Erstattungsansprüche gegen andere Behörden (insbesondere Krankenkassen)
- Bescheinigungswesen in digitaler Form
- Personalplanung hinsichtlich Reinigungskräfte, Wertstoffhof (Urlaubs- und Krankheitsvertretungen)

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 112 Fachdienst I.3 - Personalverwaltung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.000,00	-44.000,00	-43.906,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-28,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.000,00	-44.000,00	-43.934,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.400,00	265.100,00	254.229,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.300,00	14.000,00	13.642,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,00	5.400,00	8.345,53
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.100,00	284.500,00	276.217,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	317.100,00	240.500,00	232.282,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	317.100,00	240.500,00	232.282,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	317.100,00	240.500,00	232.282,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.100,00	240.500,00	232.282,52

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 112 Fachdienst I.3 - Personalverwaltung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 140 Fachdienst I.4 - Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-226,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	644.300,00	560.200,00	478.242,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.500,00	97.000,00	111.128,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	803,90
14	66	Abschreibungen	6.000,00	0,00	588,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	772.800,00	657.200,00	590.763,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	772.800,00	657.200,00	590.536,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	772.800,00	657.200,00	590.536,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	772.800,00	657.200,00	590.536,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	772.800,00	657.200,00	590.536,84

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 140 Fachdienst I.4 - Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-115.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-30.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-115.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-115.000,00	-100.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 132 Stadtarchiv

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Herr Rompf

Frau Kasteleiner (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Frelwillige Aufgaben Ja

Auftragsgrundlage

- Hessisches Archivgesetz
- Personenstandsgesetz
- Satzung der Stadt Haiger über die Aufgaben und die Benutzung des Stadtarchivs
- Auszüge aus: HGO, GemKVO, AO (Abgabenordnung), u. a.

Kurzbeschreibung - Führung des Stadtarchivs

Allgemeine Ziele

- Entgegennahme, Bewertung und Archivierung von Schriftgut
- Archivierung des übernommenen Schriftgutes mittels einer speziellen Software
- Maßnahmen zur Bestandserhaltung
- Nutzerbetreuung und Auskunftserteilung
- Historische Bildungsarbeit / Erforschung der Stadtgeschichte

Künftige Entwicklung

- Kontinuierliche Erweiterung des Bestandes
- Bessere Nutzbarkeit des Archivgutes durch Dritte (Aufbau der historischen Bestände)

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Historische Forschung
- Verwaltung (Bedienstete der Stadt Haiger)

Leistungsumfang

- Beratung der einzelnen Fachdienste bei der Abgabe von Schriftgut
- Entgegennahme von zu archivierenden Unterlagen und Akten
- Aufbau und Pflege der Archivbestände
- Bewertung der Unterlagen
- Magazinverwaltung (Ausheben und Retournieren von angeforderten Akten)
- Erstellen von Findbüchern
- Ausarbeitungen zu unterschiedlichen historischen Themen

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 132 Stadtarchiv					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-146,25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-146,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	8.300,00	5.800,79
14	66	Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	4.846,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.300,00	13.300,00	10.646,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.100,00	13.100,00	10.500,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.100,00	13.100,00	10.500,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.100,00	13.100,00	10.500,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	134,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	134,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	13.100,00	10.634,63

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 132 Stadtarchiv							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-192,49	-54.500,00	-48.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-192,49	-54.500,00	-48.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-192,49	-54.500,00	-48.500,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 141 Vereins- und Sportförderung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Herr Rompf

Herr Simig (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Auftragsgrundlage

- Richtlinien der Stadt Haiger zur Förderung der Arbeit in gemeinnützig anerkannten Vereinen und Gruppen
- Sportlerehrung der Stadt Haiger
- Richtlinien zur Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Haiger

Kurzbeschreibung - Sport- und Vereinsförderung und Förderung des Ehrenamtes sowie Bereitstellung von Sportstätten

Allgemeine Ziele

- Anerkennung hervorragender sportlicher Leistungen
- Förderung von Aktivitäten Sport und Kultur treibender Vereine in der Stadt Haiger
- Bereitstellung von Sportangeboten für Haigerer Vereine und Schulen

Künftige Entwicklung

- Neufassung der Förderrichtlinien
- Beschlussfassung bzgl. Zuschüsse für Baumaßnahmen
- Neufassung der Benutzungsordnung Sportanlage „Haarwasen“

Zielgruppe - Haigerer Vereine und Gruppen

Leistungsumfang

- Vorbereitung der Sportlerehrung und Durchführung der Sportlerehrung nach Festlegung der zu prämierenden Sportler durch die Kommission
- Bearbeitung der Anträge auf Sport- und Vereinsförderung bis zur Anweisung der genehmigten Mittel
- Förderung von Sportanlagen, Vereinsgebäuden und vereinseigener Sportstätten
- Organisation der Benutzung der städtischen Sportanlagen (Sportgelände „Haarwasen“, MZH Allendorf und Sechshelden, z. B. für Bundesjugendspiele und Vereinsnutzungen)

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 141 Vereins- und Sportförderung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000,00	0,00	-8.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-737,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	0,00	-8.737,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.459,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	319,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	708,68
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	737,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000,00	80.000,00	77.069,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.800,00	2.800,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	52,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.500,00	84.400,00	84.346,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.500,00	84.400,00	75.609,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.500,00	84.400,00	75.609,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.500,00	84.400,00	75.609,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.500,00	84.400,00	75.609,06

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 141 Vereins- und Sportförderung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 142 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen	Herr Rompf Frau Fetz-Helfert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Artikel 13, 56 und 62 Hessische Verfassung- Hauptsatzung der Stadt Haiger
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Vermarktung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen- Organisation des Betriebs der Stadtbücherei, der Museen und der Alten Kapelle und Durchführung von Stadt- und Kirchenführungen- Betreuung der Städtepartnerschaften (Montville Plombières-les-Dijon, Hluchiwzi)- Förderung der heimischen Mundart
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Bildung und Festigung der kulturellen Grundlagen- Aktuelle Vermittlung von Schauspielen, Musik und Literatur- Zugang zu Medien der Unterhaltung und Sachinformation- Erhalt des historischen und kulturellen Erbes- Sicherung der sachkulturellen (materiellen und immateriellen Kultur) Überlieferung Haigers und ihrer Nutzbarmachung für die Bildung und Forschung- Gewährleistung einer getreuen und unverfälschten Darstellung der Vergangenheit (Art. 56 der Hess. Verfassung)
Künftige Entwicklung	<ul style="list-style-type: none">- Weiterentwicklung des Büchereiportfolios- Museumskonzept Leinen- und Spitzenmuseum- Umsetzung neues Konzept für das Heimatmuseum (Neueröffnung geplant für 2025)- Erarbeitung weiterer Themen-Stadtführungen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Allgemeinheit- Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten- Verwaltung
Leistungsumfang	<p><u>Heimat- und Kulturveranstaltungen</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Erarbeitung eines kulturellen Angebots (Theater, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen)- Einkauf von Theaterstücken und Konzerten- Vermarktung der Eintrittskarten- Interkommunale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wilnsdorf (HaiWi Kultur)- Förderung von kulturellen Veranstaltungen in dem denkmalgeschützten Gebäude der Kulturkapelle Langenaubach („Schützenswertes Kulturgebiet“) nach der Haager Konvention- Stadtjubiläen (Unterstützung und Organisation von Veranstaltungen)- Sonderaktion des Landes zur Reinhaltung der Gemarkung in Abstimmung mit dem Bauhof („Sauberhaftes Hessen“, „Sauberhafter Schulweg“)- Teilnahme am Kulturring Siegerland-Wittgenstein <p><u>Stadtbücherei</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Betrieb der Stadtbücherei in Kooperation mit der REHA-Werkstatt der Lebenshilfe Dillenburg e. V.- Förderung der Lesekompetenz und Sonderveranstaltungen in der Bücherei- Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken Hessen- Zusammenarbeit mit der ONLEIHE- Statistik und Analyse mit der Koha Bibliothekssoftware <p><u>Museen</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Allgemeiner Betrieb und Pflege der Museen- Teilnahme an Veranstaltungen- Erarbeitung von Sonderausstellungen und Führungen- Kontakt zu Fachgruppen (z.B. Museumsverband)- Erwerb von Sammlungsgegenständen und deren Inventarisierung <p><u>Geschichtswerk</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Betrifft u.a.: Kulturkapelle Langenaubach, Keltensiedlung, jüdische Einwohner, Stolpersteine <p><u>Förderung der heimischen Mundart</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Unterstützung und Durchführung von Mundartveranstaltungen- Zusammenarbeit mit dem Verein zur Erhaltung der mittelhessischen Mundart und Kultur e. V. (VEMUK) sowie dem Dachverband MundArt Hessen <p><u>Stadt- und Kirchenführungen</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Organisation und Durchführung der Führungen- Ausarbeitung neuer Themenführungen- „Stadtführungen im Sitzen“ für ältere und behinderte Menschen- Stadtrundgänge für Kinder und Schüler

Produktbeschreibung Teilhaushalt 142 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Haiger

Städtepartnerschaften

- Pflege und Förderung der Städtepartnerschaften in Frankreich (Montville und Plombières-lès-Dijon sowie der Städtepartnerschaft in der Ukraine (Hluchiwzi)
- Zusammenarbeit mit den Verschwisterungskomitees

Ehrenamt

- Organisation und Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Haiger
- Bearbeitung von Anträgen (u.a. Ehrenamtscard, Deutscher Engagementpreis, Hessischer Demografiepreis

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 142 Heimat- und Kulturpflege					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-6.700,00	-17.150,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.640,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-28.830,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-160,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-6.700,00	-49.781,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500,00	3.900,00	23.649,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.119,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.460,00	116.750,00	102.824,14
14	66	Abschreibungen	3.000,00	2.000,00	5.771,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500,00	10.500,00	1.250,23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.460,00	133.150,00	134.614,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.260,00	126.450,00	84.833,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.260,00	126.450,00	84.833,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-215,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-215,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.260,00	126.450,00	84.618,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	24.557,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	24.557,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.260,00	126.450,00	109.175,92

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 142 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-87.490,11	-19.000,00	-16.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000,00	0,00	-311.000,00	-7.246,93	-692.200,00	-684.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-7.000,00	0,00	-312.000,00	-94.737,04	-711.200,00	-700.200,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.000,00	0,00	-312.000,00	-31.737,04	-711.200,00	-700.200,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 143 Kommunale Jugendpflege

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Herr Rompf

Frau Fetz-Helfert (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Frelwillige Aufgaben Ja

Auftragsgrundlage
- § 11 SGB VIII
- Stadtverordnetenbeschluss

Kurzbeschreibung - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Kernstadt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele
- Einbeziehung in Gemeinwesen fördern
- Bildungsarbeit
- Soziale, schulische und kommunikative Kompetenz fördern
- Erlebnispädagogische und musikalische Angebote
- Sozialpädagogische Unterstützung
- Interkulturelle und Genderarbeit (soziokulturelle Geschlechterarbeit)

Künftige Entwicklung
- Ausrichtung der Angebote der Jugendarbeit am örtlichen Bedarf
- Umbau des Gebäude WISTO Steinseifer zu einem neuen Jugendzentrum

Zielgruppe - Kinder und Jugendliche in der Kernstadt und den Stadtteilen

Leistungsumfang
- Betreuung Jugendlicher
- Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum „PaJu“ in der Kernstadt mit Personal des Caritasverbands Wetzlar/Lahn-Dill-Eder
- Sozialpädagogische Leistungen und Beratungen
- Freizeitpädagogische Leistungen (Ferienpass, Kinderkarneval)
- Kulturpädagogische Leistungen (Organisation von Kindertheater)
- Verwaltungsleistungen (wie Anträge Zuschüsse für Jugendarbeit)
- Netzwerkarbeit (mit Jugendamt, Caritas, Haigerer Schulen, andere Jugendpfleger, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Vereine mit Jugendangeboten, Ausländerbeirat)

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 143 Kommunale Jugendpflege					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-626,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-626,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000,00	8.500,00	15.618,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	904,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	32.500,00	19.086,14
14	66	Abschreibungen	3.000,00	4.000,00	874,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	150.000,00	130.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.000,00	195.500,00	166.484,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.000,00	195.500,00	165.858,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	191.000,00	195.500,00	165.858,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-400,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	191.000,00	195.500,00	165.458,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.317,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.317,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.000,00	195.500,00	166.775,31

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 143 Kommunale Jugendpflege							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-707,65	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	-707,65	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-707,65	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 145 Hallenbad

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Herr Rompf

Herr Simig (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Frelwillige Aufgaben Ja

Auftragsgrundlage

- Badeordnung für die Benutzung des Hallenbades der Stadt Haiger
- Badewasser-Verordnung
- Bundesseuchengesetz
- Trinkwasserverordnung (TrinkwV/TVO) vom 01.01.1991
- DIN 2000 Zentrale Trinkwasserversorgung
- DIN 2001 Eigen- und Einzeltrinkwasserversorgung
- § 11 Bundesseuchengesetzes (1979; Merkmale zur Qualität von Trinkwasser)
- DIN 19643 Aufbereitung von Schwimm - und Badebeckenwasser Teil 1-5
- DIN EN 13451 Teil 1-11 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren an Schwimmbadgeräte
- Merkblatt 25.0 4 Schwimm - und Badebecken aus Stahlbeton; Deutsche Gesellschaft für das Badewesen
- DIN 19603 Aktivkohle zur Wasseraufbereitung
- DIN 19605 Filter zur Wasseraufbereitung
- DIN 19606 Chlorgasdosieranlagen zur Wasseraufbereitung
- DIN 1960 7 Chlor zur Wasseraufbereitung
- Merkblatt M 020 aus 2/85 Chlor; Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie
- DIN 19608 Natriumhypochlorit zur Wasseraufbereitung
- DIN 19610 Salzsäure zur Wasseraufbereitung für Betriebswasser
- DIN 19612 Soda zur Wasseraufbereitung
- DIN 19616 Natronlauge zur Wasseraufbereitung
- DIN 19617 Natriumchlorit-Lösung zur Wasseraufbereitung
- DIN 19621 Dolomitische Filtermaterial zur Wasseraufbereitung
- DIN 19623 Filtersande und Filterkiese für die Wasserreinigungsfilter
- DIN 19624 Anschwemmfilter für die Wasserreinigung
- DIN 19626 pH - Messung; Allgemeine Begriffe
- DIN 19627 Ozonerzeugungsanlagen zur Wasseraufbereitung
- DIN 196 40 Härte des Wassers
- DIN 8106 Bestimmung von Härte und Alkalität des Wassers
- DIN 7903 Beckenleitern und Griffbögen

Kurzbeschreibung - Betrieb und Organisation des Hallenbades der Stadt Haiger

Allgemeine Ziele - Förderung und Erhaltung der Schwimmkultur

Künftige Entwicklung - Erhaltung des Bades
- Förderung des Schwimmenlernens durch entsprechende Kurse für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe - Alle Altersgruppen
- Schulen
- Vereine

Leistungsumfang - Planung der Öffnungszeiten und des Personaleinsatzes
- Veranstaltung und Abrechnung der Schwimmkurse
- Abrechnung der Eintrittsgelder
- Korrespondenz mit dem Badpersonal
- Korrespondenz mit den Haigerer Schulen sowie den Grundschulen Burbach, Donsbach und Breitscheid, dem DLRG Burbach und dem Tauchclub Titanic bezüglich der Hallenbadnutzung im Schulbetrieb
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (Reinigung, technische Wartung)

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 145 Hallenbad					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.500,00	-51.000,00	-65.056,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000,00	-100.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000,00	-45.000,00	-81.590,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-215.500,00	-196.000,00	-146.646,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	329.700,00	239.900,00	233.202,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.700,00	15.000,00	13.536,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.100,00	436.100,00	265.452,13
14	66	Abschreibungen	4.000,00	2.000,00	2.919,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	695.500,00	693.000,00	515.110,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	480.000,00	497.000,00	368.464,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000,00	0,00	2.513,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000,00	0,00	2.513,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	483.000,00	497.000,00	370.977,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	42.907,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	42.907,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	483.000,00	497.000,00	413.885,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	268,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	268,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483.000,00	497.000,00	414.153,55

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 145 Hallenbad							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-370.000,00	-2.639,17	-435.000,00	-420.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.000,00	0,00	-370.000,00	-2.639,17	-435.000,00	-420.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-370.000,00	-2.639,17	-435.000,00	-420.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 147 Tourismus

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Herr Rompf

Frau Fetz-Helfert (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Auftragsgrundlage - Verträge und Vereinbarungen über Mitgliedschaften in touristischen Verbänden auf Grund von Beschlüssen der städtischen Gremien

Kurzbeschreibung - Förderung des Tourismus in der Stadt Haiger

Allgemeine Ziele - Ein angemessenes Angebot für Touristen zu schaffen
- Steigerung des Besucheraufkommens und Erhöhung der Auslastung gastronomischer Betriebe, der Beherbergungsbetriebe, der Museen und bei den kulturellen Angeboten

Künftige Entwicklung - Erfassung aller touristischen Produkte (Museum, Wanderwege, Radwege, Stadtführungen, POIs)
- Weiterentwicklung der touristischen Produkte
- Entwicklung einer touristischen Strategie
- Teilnahme an Tourismusmessen
- Förderung des Rad- und Wandertourismus

Zielgruppe - Bürger und Besucher der Stadt Haiger (Touristen)

Leistungsumfang Mitgliedschaft in folgenden touristischen Vereinen und Verbänden:

- Verein Lahn-Dill-Bergland
- Verein Rothaarsteig
- Westerwaldsteig
- Arbeitsgemeinschaft Hessischer Rothaarsteig/IKZ Tourismus
- Geopark Westerwald-Lahn-Taunus
- Das Lahntal
- Westerwald Touristik Service
- Westerwald Gästeservice e.V.

Tourismus:

- Erstellung und Aktualisierung von touristischem Informationsmaterial
- Erstellung des Gastgeberverzeichnis
- Mitarbeit in touristischen Arbeitskreisen
- Pflege von Internetdatenbanken, die den touristischen Bereich betreffen, insbesondere Deskline
- Pflege der im Bereich der Stadt Haiger angelegten Rad- und Wanderwege und deren Ausschilderung
- Entwicklung und Ausbau angemessener touristischer Angebote

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 147 Tourismus					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	-662,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-300,00	-662,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	36.500,00	27.584,58
14	66	Abschreibungen	1.000,00	0,00	4.052,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	5.535,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.500,00	44.500,00	37.173,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.500,00	44.200,00	36.510,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.500,00	44.200,00	36.510,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.500,00	44.200,00	36.510,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.979,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.979,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500,00	44.200,00	38.489,93

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 147 Tourismus							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000,00	0,00	-2.000,00	-401,81	-116.000,00	-110.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-60.000,00	0,00	-2.000,00	-401,81	-116.000,00	-110.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000,00	0,00	-2.000,00	-401,81	-116.000,00	-110.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 151 Stadtmarketing

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Herr Rompf

Frau Fetz-Helfert (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

- Werbewirksame Vermarktung der Stadt Haiger
- Aufwertung des allgemeinen Erscheinungsbildes und der Präsentation

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Außenwirkung und werbewirksamen Darstellung der Stadt Haiger
- Vermittlung von positivem Denken und Handeln bei allen Beteiligten

Zielgruppe

- Gewerbetreibende, Händler, Dienstleistungsunternehmen
- Vereine, Gruppen
- Kunden / Besucher
- Bürgerschaft

Leistungsumfang

- Verbreitung des Logos (freundlich lächelndes H)
- Vermarktung des Standortes nach außen
- Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Gewerbeverein
- Unterstützung von Veranstaltungen
- Erhöhung der Bindegliedwirksamkeit zwischen Handel, Dienstleistung und Verwaltung
- Abstimmung von Werbemaßnahmen der Geschäftsinhaber und der Verwaltung
- Koordination der Werbedarstellung aller Bereiche des Rathauses
- Beschaffung von Werbematerialien, Give aways sowie Geschenke
- Beteiligung an Kampagnen mit gesellschaftlichem Wert (Fair Trade, Tag der Nachhaltigkeit, Interkulturelle Woche...)

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 151 Stadtmarketing					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-600,00	-684,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200,00	-800,00	-684,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500,00	20.000,00	12.112,87
14	66	Abschreibungen	4.000,00	4.000,00	6.712,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.500,00	24.000,00	18.825,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.300,00	23.200,00	18.141,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.300,00	23.200,00	18.141,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.300,00	23.200,00	18.141,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.300,00	23.200,00	18.141,49

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 151 Stadtmarketing							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-4.505,92	-41.000,00	-41.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	-4.505,92	-41.000,00	-41.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-4.505,92	-41.000,00	-41.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 152 Veranstaltungen

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Herr Rompf

Frau Fetz-Helfert (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Frelwillige Aufgaben Ja

Auftragsgrundlage

- Hessische Versammlungsstättenrichtlinie (H-VStättR)
- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - HBKG)
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
- Besuchersicherheit und Verkehrssicherungspflicht
- Gaststättenrecht
- GEMA, Künstlersozialkasse
- Jugendschutzgesetz
- Nichtraucherschutzgesetz

Kurzbeschreibung

- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Großveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Erstellung von Veranstaltungsangeboten für Einheimische und Gäste
- Unterstützung und Förderung von Vereinsaktivitäten
- Völkerverständigung
- Bürgerbegegnungen
- Ferienbetreuung von Schulkindern im Zuge des Ferienpasses

Künftige Entwicklung

- Bedarfsgerechte Anpassung und Aktualisierung der Veranstaltungsangebote

Zielgruppe

- Bürger und Besucher der Stadt Haiger
- Vereine/Gruppen der Stadt Haiger
- Schulkinder/Jugendliche

Leistungsumfang

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. Altstadtfest, Autoschau, Freitags in Haiger live
- Altstadtlauf, Drachenfest, Eislauf-Arena, Radtour Menschen für Kinder, Sauberhaftes Hessen/Sauberhafter Schulweg
- Ferienpass, Stadtradeln, Interkulturelle Woche, Jubiläen, Kinderkarneval, Osteraktion, Nikolaus-Aktion, Blumen- und Kräutermarkt
- Weiterentwicklung und Erweiterung bestehender Veranstaltungen
- Kontaktpflege mit Haigerer Vereinen und Gastronomen
- Anschreiben/Preisfragen bei Mitwirkenden wie Security, DRK, Bands, Bühnenbauer, Busunternehmen, Marktbeschickern
- Erstellung und Abstimmung Veranstaltungs- und Sicherheitskonzept
- Erarbeitung von Ferienpassangeboten, u. a. mit Haigerer Vereinen
- Organisation und Zusammenstellung der Angebote und der Betreuungskräfte
- Erstellung von Teilnehmerlisten und Ferienpässen
- Vermarktung des Veranstaltungsangebots
- Abrechnung von Veranstaltungen und Ferienpassaktionen

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 152 Veranstaltungen					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.500,00	-59.500,00	-54.208,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-15.000,00	-9.489,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.800,00	-1.800,00	-8.261,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.300,00	-76.300,00	-71.958,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.200,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.850,00	254.670,00	240.963,13
14	66	Abschreibungen	12.000,00	15.000,00	17.942,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	7.000,00	4.397,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	67,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.150,00	276.670,00	263.370,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.850,00	200.370,00	191.411,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	246.850,00	200.370,00	191.411,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-650,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-650,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	246.850,00	200.370,00	190.761,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	45.656,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	45.656,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.850,00	200.370,00	236.417,66

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 152 Veranstaltungen							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-55.000,00	-9.818,86	-190.000,00	-175.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-5.000,00	0,00	-55.000,00	-9.818,86	-190.000,00	-175.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	0,00	-55.000,00	-9.818,86	-190.000,00	-175.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 154 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Herr Rompf

Herr Triesch (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

- Darstellung der Stadt nach außen
- Erstellung von Presseartikeln und Fotos
- Pflege der Internetseite und der Social-Media-Auftritte (Facebook, Instagram)

Allgemeine Ziele

- Darstellung der Stadt nach außen durch das Erstellen von Presseartikeln und Fotos
- Information und Einbindung der Bürgerschaft

Künftige Entwicklung

- Beteiligung und Analyse von Beiträgen in den Sozialen Medien
- Beteiligung bei der Entwicklung und Umsetzung der Haiger App

Zielgruppe

- Bürgerschaft
- Regionale und überregionale Presse

Leistungsumfang

- Redaktion wöchentliches Mitteilungsblatt „Haiger heute“
- Verfassen von Pressemitteilungen für die Tages- und Wochenpresse
- Berichterstattung über städtische Veranstaltungen (Altstadtfest etc.)
- Inhaltliche Pflege der Homepage www.haiger.de
- Pflege der städtischen Social-Media-Seiten (auch außerhalb der Dienstzeit und an Wochenenden)
- Organisation von Pressekonferenzen
- Schreiben von Texten für den Bürgermeister (Grußworte, Vorworte etc.)
- Protokollführung
- Fotografieren für städtische Produkte
- Erstellen von Info-Flyern und Plakaten
- Mitarbeit Konzept „Haiger App“
- Mitarbeit „Lebendige Zentren“

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 154 Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-1.120,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.063,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000,00	-8.500,00	-8.183,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100,00	52.700,00	47.474,57
14	66	Abschreibungen	1.000,00	2.000,00	895,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.100,00	54.700,00	48.370,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.100,00	46.200,00	40.186,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.100,00	46.200,00	40.186,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.100,00	46.200,00	40.186,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.100,00	46.200,00	40.186,58

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 154 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-389,00	-22.000,00	-16.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-2.000,00	0,00	-2.000,00	-389,00	-22.000,00	-16.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00	0,00	-2.000,00	-389,00	-22.000,00	-16.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 114 Fachdienst I.5 - ITK, Digitalisierung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD I.5 ITK, Digitalisierung

Verantwortliche Person(en)

Herr Hofmann

Herr Lang (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung
- Betreuung der Software und des Netzwerks sowie der Telekommunikations-einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Verwaltungsdigitalisierung

Allgemeine Ziele

- Beschaffung aktueller marktgerechter Hard- und Software sowie Upgrade alter Versionen
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Beratungs-, Informations- u. Unterstützungsangebotes für die Zielgruppen
- Zurverfügungstellung der für den Dienstbetrieb notwendigen Infrastruktur

Künftige Entwicklung

- Technologie und Tool für Smart Work
- Optimierung von IT-Betriebsprozessen durch Automatisierung und Standardisierung

Zielgruppe

- politische Gremien
- Abteilungen der Verwaltung und Stadtwerke
- Außenstellen

Leistungsumfang

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- System- und Netzmanagement
- Betreuung der Telefonanlagen
- Erstellen und Pflegen von Datenbanken
- Betreuung Sitzungsdienst (u.a. IGeräte für Mandatsträger; technische Begleitung der Sitzungen)
- Betreuung E-Government

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 114 Fachdienst I.5 - ITK, Digitalisierung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-4.500,00	-12.059,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-6.061,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-4.500,00	-18.121,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.700,00	303.200,00	290.155,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.700,00	19.000,00	17.979,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.820,00	457.800,00	371.418,18
14	66	Abschreibungen	53.000,00	48.000,00	111.063,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	907.220,00	828.000,00	790.616,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	897.220,00	823.500,00	772.495,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	897.220,00	823.500,00	772.495,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	897.220,00	823.500,00	772.495,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	414,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	414,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	897.220,00	823.500,00	772.910,37

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 114 Fachdienst I.5 - ITK, Digitalisierung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.297,96	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-95.000,00	0,00	-150.000,00	-96.137,01	-1.405.700,00	-1.215.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-95.000,00	0,00	-150.000,00	-126.434,97	-1.405.700,00	-1.215.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000,00	0,00	-150.000,00	-126.434,97	-1.405.700,00	-1.215.700,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 115 Fachdienst I.6 - Kindergärten

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD I.6 Kindergärten

Verantwortliche Person(en)

Herr Dillmann

Frau Giangrande (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

muss

Auftragsgrundlage

- SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 24 („Anspruch auf Förderung [von Kindern] in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“)
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
- Rahmenvereinbarung Integration des LDK
- Betriebsverträge mit freien Trägern
- Bildungs- und Erziehungsplan des Landes Hessen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten
- Betreuung von Kindern im Sinne des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung

Künftige Entwicklung

Entgegen der demografischen bundesweiten Prognose steigt die Anzahl der Kinder unter 6 Jahren sukzessive an. Hinzu kommt der Rechtsanspruch auf eine frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Inanspruchnahme sowie die Verweildauer in familienergänzender öffentlicher Betreuungssetting werden mittel- und langfristig steigen und vermehrt eine ganztägige Betreuung inklusiver Mittagsverpflegung fordern. Dies bedarf eines stetigen Ausbaus an quantitativen und qualitativen Betreuungsplätzen. Der Auftrag an das System Kindertagesbetreuung ist neben dem gesetzlichen Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungsauftrag die familiäre Erziehungs- und Bildungsförderung zu unterstützen und zu ergänzen sowie die zunehmende Diversität von Lebenslagen und Ausgangsbedingungen der Kinder und Familien zu berücksichtigen und einen Beitrag zur Chancengleichheit zu leisten. Der Zuwachs an Flüchtlingsfamilien und Integrationsmaßnahmen fordert zudem eine langfristige professionelle und konstante Personalressource.

Zielgruppe

- Kinder im Alter vom vollendeten
- 11. Lebensmonat bis zum vollendeten 3. Lebensjahr
 - 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt
 - 2. Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit

Leistungsumfang

- Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuung
- Zusammenarbeit mit anderen freien Trägern

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 115 Fachdienst I.6 - Kindergärten					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.500,00	-234.000,00	-234.911,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-54.043,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.350.000,00	-2.272.000,00	-1.553.275,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-2.921,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-147,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.615.500,00	-2.506.000,00	-1.845.298,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.634.200,00	5.993.200,00	5.015.899,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	471.300,00	417.000,00	354.434,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.690,00	466.760,00	312.108,57
14	66	Abschreibungen	23.000,00	23.000,00	22.060,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.867.000,00	1.702.000,00	1.523.388,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.507.190,00	8.601.960,00	7.227.892,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.891.690,00	6.095.960,00	5.382.593,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.891.690,00	6.095.960,00	5.382.593,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.647,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.647,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.891.690,00	6.095.960,00	5.379.945,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.891.690,00	6.095.960,00	5.379.945,58

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 115 Fachdienst I.6 - Kindergärten							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00	0,00	-55.000,00	-29.546,52	-214.300,00	-169.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-30.000,00	0,00	-55.000,00	-29.546,52	-214.300,00	-169.300,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	0,00	-55.000,00	-27.546,52	-214.300,00	-169.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 210 Fachdienst II.1 - Allg. Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-33.423,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-33.423,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	761.900,00	593.600,00	711.086,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.700,00	65.000,00	100.968,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.619,43
14	66	Abschreibungen	24.000,00	22.000,00	20.658,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	893.600,00	680.600,00	838.334,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	893.600,00	680.600,00	804.910,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	893.600,00	680.600,00	804.910,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	893.600,00	680.600,00	804.910,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.121,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.121,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	893.600,00	680.600,00	806.032,09

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 210 Fachdienst II.1 - Allg. Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-741.000,00	-711.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-741.000,00	-711.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-741.000,00	-711.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 212 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD II.1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Frau Hilgenberg

Frau Steinbrenner (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hundeverordnung
- Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
- Versammlungsgesetz
- Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz
- Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf und an den öffentlichen Verkehrsflächen, Anlagen sowie Einrichtungen im Gebiet der Stadt Haiger
- ergänzende Richtlinien, Verordnungen und Erlasse

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen nach dem HSOG und anderen spezialgesetzlichen Regelungen (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

- Natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Haiger

Leistungsumfang

- Gefahrenabwehr
- Ordnungspolizei
- Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Zweckfeuer
- Plakatierungen und Werbebanner
- Ratten- und Schädlingsbekämpfung
- Pyrotechnik
- Demonstrationen, Versammlungen, Aufzüge
- Veranstaltungen (Sicherheitskonzepte)
- Brandsicherheitsdienste
- Tierschutz
- Hundevorfälle
- Sterbefälle
- Wohnungsaufsicht

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000,00	-105.000,00	-137.557,23
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.358,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.000,00	-109.000,00	-141.916,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250,00	52.250,00	33.009,87
14	66	Abschreibungen	24.000,00	3.000,00	17.624,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.200,00	26.200,00	23.598,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.550,00	81.450,00	74.232,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.450,00	-27.550,00	-67.683,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.450,00	-27.550,00	-67.683,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-95,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-95,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.450,00	-27.550,00	-67.779,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	989,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	989,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.450,00	-27.550,00	-66.789,95

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-85.528,92	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	-85.528,92	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-85.528,92	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 214 Gewerbeangelegenheiten, Märkte

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD II.1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Frau Steinbrenner

Frau Hilgenberg (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

muss

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Hessisches Gaststättengesetz
- Hessisches Feiertagsgesetz
- Hessisches Ladenöffnungsgesetz
- Hessisches Nichtraucherschutzgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Hessisches Spielhallengesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Haiger
- ergänzende Richtlinien, Verordnungen und Erlasse

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der nach der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Datenerfassung von anzeige- und/ oder erlaubnispflichtigen Gewerben notwendig sind
- Bereitstellung der gewonnenen Informationen für Behörden und anderen berechtigten Personen
- Marktorganisation und Marktaufsicht

Allgemeine Ziele

- Schutz der Gewerbetreibenden
- Verbraucherschutz
- Ordnungsgemäße Durchführung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten

Künftige Entwicklung

- Nachhaltige Gewährleistung der Haigerer Märkte
- Attraktivierung der Haigerer Märkte

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Personen, die ein berechtigtes Interesse an Auskunft haben
- Behörden und Institutionen
- Marktbesucher
- Besucherinnen und Besucher der Stadt Haiger
- Taxi- und Mietwagenunternehmer

Leistungsumfang

- Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten, einschließlich Gaststätten-, Markt-, Personenbeförderungs- und Reisegewerbe sowie Spielhallen/Spielgeräte
- Führung des Gewerberegisters
- Weitergabe von Informationen über Neueintragen, Änderungen und Löschungen an andere Behörden
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Bearbeitung von Anträgen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Bestimmungen
- Organisation, Durchführung und Überwachung der Jahr- und Wochenmärkte
- Marktfestsetzungen für gewerbliche Marktveranstalter (Überprüfung der Antragsunterlagen, Absprache mit anderen zuständigen Fachdiensten und Behörden, Festsetzung der Veranstaltung, Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung)
- Statistische Erhebungen im Bereich Gewerbe

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 214 Gewerbeangelegenheiten, Märkte					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-17.000,00	-24.772,68
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000,00	-17.000,00	-24.772,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.350,00	16.350,00	17.415,64
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	695,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600,00	1.600,00	479,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.950,00	18.950,00	18.590,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.050,00	1.950,00	-6.182,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.050,00	1.950,00	-6.182,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.050,00	1.950,00	-6.182,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	45.899,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	45.899,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	1.950,00	39.716,93

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 214 Gewerbeangelegenheiten, Märkte							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 213 Fachdienst II.2 - Straßenverkehr, Soz. Angelegenh., Verwaltungs-und Führungsstab

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit FD II.2 Straßenverkehr, ÖPNV, Soz. Angelegenheiten	Verantwortliche Person(en) Herr Thielmann Frau Jost (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsordnung - Straßenverkehrsgesetz - Hessisches Straßengesetz - Gesetz über Ordnungswidrigkeiten - Bundesfernstraßengesetz - ergänzende Richtlinien, Verordnungen und Erlasse - Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Stadt Haiger
Kurzbeschreibung	- Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum durch präventive und repressive Maßnahmen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrsabläufe - Verringerung des Unfallgeschehens
Künftige Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrsabläufe und der Parkraumnutzung durch optimierte Maßnahmen, wie bspw. Beschilderung - Erhöhung der Aufenthaltsqualität in Wohngebieten durch Umsetzung von geeigneten Maßnahmen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen (u. a. Sicherung von Straßenbaustellen) - Verringerung des Unfallgeschehens
Zielgruppe	- Verkehrsteilnehmer/innen
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Anordnung der amtlichen Verkehrszeichen, einschließlich Markierungen - Verkehrsrechtliche Stellungnahmen, u. a. zu Bauvorhaben, Planfeststellungsverfahren, Schwertransporten, Bauleitplänen, Verkehrsplanungen - Verkehrsrechtlicher Lärmschutz - Verfahren, Entscheidungen und Anordnungen im Straßenverkehrs- und Straßenrecht, insbesondere Beschränkungen, Verbote, Umleitungen anordnen und überwachen, u. a. bei Straßenbaumaßnahmen und Großveranstaltungen - Mitwirkung bei der Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsabläufe zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder -regelnder Maßnahmen - Verkehrsschauen organisieren, durchführen und Folgemaßnahmen einleiten - Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung in Straßenverkehrs- und Straßenrechtsangelegenheiten (ohne Antragstellung) - Allgemeine Parkraumbewirtschaftung: Ausweisung von Parkflächen auf öffentlichen Straßen und Plätzen - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Mitwirkung in Verfahren anderer Behörden bei Ausnahmegenehmigungen und Straßenbaumaßnahmen - Überwachung der privaten Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten - Veranlassung privater Grundstückseigentümer zur Entfernung verkehrsbehindernden Bewuchses - Radwegweisung - Erstellen von Verkehrskonzepten

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 213 Fachdienst II.2 - Straßenverkehr, Soz. Angelegenh., Verwaltungs-und Führungsstab

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-7.000,00	-15.719,85
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-7.200,00	-15.719,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	137.700,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.700,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,00	12.180,00	17.063,13
14	66	Abschreibungen	3.000,00	3.000,00	2.024,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.100,00	161.580,00	19.088,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.100,00	154.380,00	3.368,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.100,00	154.380,00	3.368,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.100,00	154.380,00	3.368,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.100,00	154.380,00	3.368,23

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 213 Fachdienst II.2 - Straßenverkehr, Soz. Angelegenh., Verwaltungs-und Führungsstab

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	0,00	-7.274,00	-25.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.000,00	0,00	0,00	-7.274,00	-25.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	0,00	-7.274,00	-25.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 218 Öffentlicher Verkehr, ÖPNV

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD II.2 Straßenverkehr, ÖPNV, Soz. Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Herr Thielmann

Frau Jost (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage - Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen
- Lokale und regionale Nahverkehrspläne

Kurzbeschreibung - Bedarfsgerechte öffentliche Verkehrsleistungen

Allgemeine Ziele - Optimierung aller öffentlichen Verkehrsleistungen

Künftige Entwicklung - Verbesserung der Umsteigebeziehungen
- Weitere Netzentwicklung
- Anpassung an verändertes Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung
- Entwicklung neuer Mobilitätsangebote

Zielgruppe - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Haiger sowie Fahrgäste

Leistungsumfang - Kontakte und Abstimmungen zur Wahrnehmung und Steuerung städtischer Interessen an Erhaltung und Verbesserung des ÖV-Leistungsangebotes auf Schiene und Straße
- Fortschreibung der lokalen und regionalen Verkehrspläne (RMV, VLDW)
- Fahrplan- und Tarifüberwachung
- Erhaltung und Optimierung der infrastrukturellen ÖV-Verkehrseinrichtungen
- Verknüpfungen zum Fernverkehrsnetz und Durchgängigkeit der Streckenbedingungen

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 218 Öffentlicher Verkehr, ÖPNV					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000,00	15.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000,00	15.000,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000,00	15.000,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.000,00	15.000,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 218 Öffentlicher Verkehr, ÖPNV							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.871,80	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	9.871,80	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	9.871,80	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 222 Wohnbauförderung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD II.2 Straßenverkehr, ÖPNV, Soz. Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Herr Thielmann

Frau Hofmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Hessische Bauordnung
- Baunutzungsverordnung
- Fehlbelegungsabgabe-Gesetz
- Gesetz über die soziale Wohnraumförderung

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Überwachung von Förderrichtlinien
- Bearbeitung von Förderanträgen
- Fehlbelegungsabgabe
- Wohnberechtigungsscheine

Allgemeine Ziele

- Unterstützung von Wohnbauvorhaben für Geringverdiener und kinderreichen Familien
- Unterstützung und Stärkung der Einwohnerzahl mit Hauptsitz

Künftige Entwicklung - Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Sozialwohnungen

Zielgruppe

- Bauinteressierte
- Grundstückseigentümer
- Architekten und Planer
- Bürgerschaft allgemein

Leistungsumfang

- Erarbeitung von Förderprogrammen und Vorbereitungen für die Beschlussfassungen durch die städtischen Gremien, Überwachung und Aktualisierung der Förderprogramme auch im Hinblick auf Bundes-, Landes- oder Kreisförderprogramme
- Bearbeitung von Förderanträgen und Vorbereitungen der Unterlagen bis zur Magistratsentscheidung
- Überwachung der geförderten Maßnahmen bis hin zur Abnahme und Auszahlung der Fördergelder
- Verwaltung und Einplanung der Fördergelder
- Erhebung und Berechnung der Fehlbelegungsabgabe
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 222 Wohnbauförderung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.024,32
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-5.000,00	-5.024,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.000,00	-5.000,00	-5.024,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.000,00	-5.000,00	-5.024,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.024,32

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 222 Wohnbauförderung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000,00	0,00	15.000,00	15.992,80	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		15.000,00	0,00	15.000,00	15.992,80	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000,00	0,00	15.000,00	15.992,80	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 223 Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD II.2 Straßenverkehr, ÖPNV, Soz. Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Herr Thielmann

Frau Hofmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage
- SGB IX
- SGB XII

Kurzbeschreibung

- Antragsaufnahme und –weiterleitung an Kreisverwaltung im Sozialleistungsbereich
- Antragsaufnahme und –weiterleitung von Anträgen der gesetzlichen Rentenversicherung
- Auskunft und Beratung in allen Fragen der Sozialleistungsgewährung
- Erstellen von Widerspruchsbescheiden
- Seniorenarbeit
- Mitarbeit im Arbeitskreis für Senioren- und Behindertenfragen der Stadt Haiger
- Flüchtlingsarbeit

Allgemeine Ziele

- Beratung der Bürger/innen bei Antragstellungen
- Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit
- Integration von Migrantinnen und Migranten
- Durchführung der Seniorenfeier

Künftige Entwicklung

- Anpassung der Serviceleistungen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels
- Gewährleistung einer nachhaltigen Integration von Flüchtlingen

Zielgruppe - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Haiger

Leistungsumfang

- Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen an Kreisverwaltung (z. B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherungsleistungen, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Wohngeld)
- Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen (z.B. Blindengeldanträge, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Anträge nach dem SGB IX, Erziehungsgeldanträge, Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung, Anträge auf Sozialtarif im Telefondienst, Übernahme von Kindergartenbeiträgen)
- Auskunft und Beratung in allen Fragen der Sozialleistungsgewährung
- Antragsaufnahme und Weiterleitung von Anträgen der gesetzlichen Rentenversicherung
- Durchführung und Abrechnung von Sammlungen (Jugendsammelwoche, Kriegsgräberfürsorge)
- Mitarbeit im Arbeitskreis für Senioren- und Behindertenfragen der Stadt Haiger
- Seniorenarbeit (Vorbereitung und Durchführung der Seniorenfeier in Haiger, Verteilung städtischer Zuschüsse für Seniorenfeiern in den Stadtteilen)
- Erstellen von Widerspruchsbescheiden
- Prüfung der Bezuschussung sozialer Einrichtungen und Angebote
- Flüchtlingsarbeit
- Obdachlosigkeit
- Einweisung nach dem Psychisch-Kranken-Hilfegesetz

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 223 Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-881,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-892,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.773,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	150.400,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.500,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.600,00	1.686,61
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.500,00	65.000,00	50.743,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.600,00	226.500,00	52.429,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.600,00	226.500,00	50.655,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.600,00	226.500,00	50.655,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.600,00	226.500,00	50.655,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.384,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.384,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.600,00	226.500,00	57.040,32

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 223 Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 224 Flüchtlingsunterbringung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD II.2 Straßenverkehr, ÖPNV, Soz. Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Herr Thielmann

Frau Hofmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz)
- Verordnung über die Unterbringung von Asylbewerbern
- Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Flüchtlingen
- Soziale Hilfe und Betreuung

Allgemeine Ziele

- Unterbringung und Betreuung von durch übergeordneten Behörden zugewiesenen Vertriebenen und Schutzsuchenden

Zielgruppe

- Menschen mit Migrationshintergrund in Haiger, insbesondere geflüchtete Menschen
- Vertriebene und Schutzsuchende

Leistungsumfang

- Unterbringung und Betreuung von durch übergeordnete Behörden zugewiesenen Flüchtlingen
- Akquirierung von Wohnraum und Notunterkünften

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 224 Flüchtlingsunterbringung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-31,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-31,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	5.504,62
14	66	Abschreibungen	2.000,00	1.000,00	68,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.000,00	21.000,00	5.573,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.000,00	21.000,00	5.541,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.000,00	21.000,00	5.541,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.000,00	21.000,00	5.541,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	506,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	506,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	21.000,00	6.048,09

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 224 Flüchtlingsunterbringung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-1.493,98	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	-1.493,98	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-1.493,98	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 215 Fachdienst II.3 - Bürgerservice, Personenstandswesen

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD II.3 Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Frau Menges

Frau Immel (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

muss

Auftragsgrundlage

- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundesmeldegesetz
- Passgesetz
- Personalausweisgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Jugendarbeitsschutzgesetz
- Straßenverkehrszulassungsordnung i.V.m. Vorgaben der Zulassungsstelle beim Lahn-Dill-Kreis
- ergänzende Richtlinien, Verordnungen und Erlasse
- Personenstandsgesetz
- Personenstandsverordnung
- BGB
- EGBGB
- Landespartnerschaftsgesetz
- Konsulargesetz
- Bundesvertriebenengesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Freizügigkeitsgesetz
- Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen

Kurzbeschreibung

- Bürgerorientierte Sachbearbeitungen im Meldewesen einschließlich der Verarbeitung jeglicher melderechtlicher Vorgänge sowie Passwesen
- An-, Ab- und Ummeldungen von Kraftfahrzeugen sowie die Umschreibung von Fahrzeugpapieren
- Bearbeitung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen, besondere Beurkundungen sowie Beurkundungen und Öffentliche Beglaubigungen

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Führung des Melde- und Passregisters
- Bürgernahe, fachkundige und effiziente Beratung der Kunden mit angestrebter kurzer Bearbeitungszeit
- Feststellung und Nachweis aller personenstandsbezogenen Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche und ausländische Urkunden
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Personen, die ein berechtigtes Interesse an Auskunft haben
- Behörden und Institutionen

Leistungsumfang

- An-, Ab-, Ummeldungen
- Auskünfte, Auswertungen und Bescheinigungen aus Melde- und Passregister
- Rückmeldungen
- Pflege des Melde- und Passregisters
- Ermittlungen von Amts wegen
- Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- Ausstellung und Entziehung von Ausweisen und Pässen
- Bestätigung von Anträgen für andere Behörden
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Beglaubigungen von Dokumenten und Unterschriftsbeglaubigungen
- Briefwahl
- Führung des Wählerverzeichnisses
- Wahlrechts- und Wählbarkeitsbescheinigungen
- Führen der Gebührenkasse
- Zulassungen von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen mit Ausstellung der Zulassungsbescheinigung I und II
- Umkennzeichnungen, Plakettenverwaltung
- Adress- und Namensänderungen
- Abmeldungen von Kraftfahrzeugen
- Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Vor- und Familiennamensänderungen
- Beglaubigungen, Auskunftssperren, Übermittlungssperren, Herausgabe Steuer ID
- Anträge auf Ersterteilung Kartenführerschein
- Bearbeitung von Anträgen zur Einbürgerung
- Beurkundungen und Nachbeurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen, Geburten und Lebenspartnerchaften
- Ausstellung von Geburts-, Heirats-, und Sterbeurkunden zur Feststellung und zum Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Beurkundung personenstands- und namensrechtlicher Erklärungen
- Elektronische Nacherfassung alter Personenstandseinträge
- Erteilung von Auskünften

Produktbeschreibung Teilhaushalt 215 Fachdienst II.3 - Bürgerservice, Personenstandswesen

Stadt Haiger

- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Kirchenaustritte

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 215 Fachdienst II.3 - Bürgerservice, Personenstandswesen					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-262,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.000,00	-211.000,00	-218.943,25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-222.100,00	-212.100,00	-219.205,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.100,00	378.200,00	279.679,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.900,00	24.000,00	16.507,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.450,00	107.530,00	95.157,30
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	119,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000,00	47.000,00	41.881,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	596.450,00	556.730,00	433.343,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	374.350,00	344.630,00	214.138,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	374.350,00	344.630,00	214.138,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	374.350,00	344.630,00	214.138,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.350,00	344.630,00	214.138,50

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 215 Fachdienst II.3 - Bürgerservice, Personenstandswesen							
Stadt Haiger							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-120,00	-54.000,00	-39.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-120,00	-54.000,00	-39.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-120,00	-54.000,00	-39.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 310 Fachdienst III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.800,00	393.400,00	341.284,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.100,00	25.000,00	21.051,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,00	3.150,00	6.220,06
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	445.450,00	421.550,00	368.556,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	445.450,00	421.550,00	368.556,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	445.450,00	421.550,00	368.556,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	445.450,00	421.550,00	368.556,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.450,00	421.550,00	368.556,12

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 310 Fachdienst III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 311 Stadtplanung und Entwicklung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit FD III.1 Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz	Verantwortliche Person(en) Frau Becker-Brück Frau Spanknebel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- BauGB- HBO- HeNatG- BauNVO- HOAI
Kurzbeschreibung	- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Landschaftsplan, Flächennutzungsplan und Bebauungsplan)
Allgemeine Ziele	- Kurz-, mittel- und langfristige bauplanungsrechtliche Bereit- und Sicherstellung von Baugrundstücken (Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Freizeitbauland und Ausgleichsflächen)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Grundstückseigentümer- Investoren und Bauwillige- Bauherrn- Behörden (RP, Lahn-Dill-Kreis, Hessenmobil, etc.)
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none">- Abwicklung der gesamten Bauleitplanverfahren der Stadt Haiger- Begleitung und Bearbeitung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Vorhaben- und Erschließungsplänen- Erstellung der beschlussrelevanten Verfahrensunterlagen für die städt. Gremien- Bearbeitung von Fortschreibungen des LEP, FNP und des Regionalplans Mittelhessen für den Teilbereich Haiger- Beratung von Bauherrn und Architekten

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 311 Stadtplanung und Entwicklung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.000,00	-6.000,00	-6.630,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	-6.630,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.150,00	153.850,00	107.093,68
14	66	Abschreibungen	13.000,00	13.000,00	12.672,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.150,00	166.850,00	119.766,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.150,00	160.850,00	113.136,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.150,00	160.850,00	113.136,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	111.150,00	160.850,00	113.136,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.150,00	160.850,00	113.136,55

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 311 Stadtplanung und Entwicklung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.000,00	-283.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	-543.000,00	-543.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-300.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	-826.000,00	-826.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	-826.000,00	-826.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 312 Bauordnung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD III.1 Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz

Verantwortliche Person(en)

Frau Becker-Brück

Frau Spanknebel (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- BauGB
- HBO
- HeNatG
- verschiedene Satzungen der Stadt Haiger (Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Stellplatzsatzung)

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von baugenehmigungsfreien und baugenehmigungspflichtigen Vorhaben durch Eingangsbestätigung der Ausfertigung der städt. Stellungnahmen und des städt. Einvernehmens oder Abgabe der Erklärung der Gemeinde

Allgemeine Ziele

- Abwicklung vereinfachter Verfahren zur Baurechtschaffung, damit Wohnen und Leben in Haiger kurz-, mittel- und langfristig interessant bleibt
- Erteilung von Baugenehmigungen durch LDK

Zielgruppe

- Bauinteressierte
- Investoren
- Architekten und Planer
- Bauaufsichtsbehörde

Leistungsumfang

- Beteiligung im Rahmen von Bauantragsverfahren sowie Erarbeitung von Stellungnahmen und Einvernehmen
- Beratung der Bauherrschaft sowie der Architekten und Planer im Vorfeld von Bauvorhaben
- Erteilung von Eingangsbestätigungen und Erklärungen der Gemeinde zu Bauanträgen und genehmigungsfreien Bauvorhaben
- Überwachung und Aktualisierung der Stellplatz- und Ablösesatzung
- Herbeiführung von Gremienbeschlüssen für Ausnahmen und Befreiungen von Bebauungsplanfestsetzungen
- Abstimmung mit im Genehmigungsverfahren beteiligten Fachdienststellen

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 312 Bauordnung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	-2.002,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	0,00	-2.002,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	1.165,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.200,00	1.200,00	1.165,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200,00	1.200,00	-837,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200,00	1.200,00	-837,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200,00	1.200,00	-837,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200,00	1.200,00	-837,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 312 Bauordnung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 321 Fachdienst III.2 - Gebäudemanagement

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD III.2 Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Herr Dilauro

Frau Hermann (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Ja

Auftragsgrundlage

Gebäudemanagement

- HBO
- Sonderbauvorschriften u.a. H-VStättR
- BGB
- VOB
- DIN-Normen und HOAI

Raumvermietung

- Vergabe- und Benutzungsordnung für die Stadthalle Haiger, die Dorfgemeinschaftshäuser in allen Stadtteilen und die Mehrzweckhallen in den Stadtteilen Allendorf und Sechshelden
- Gebührenordnung für die Nutzung der Stadthalle Haiger, der Dorfgemeinschaftshäuser in allen Stadtteilen und die Mehrzweckhallen in den Stadtteilen Allendorf und Sechshelden
- ZPO Zivilprozessordnung (ZPO)
- Sonderbauvorschriften u.a. Hessische Versammlungsstättenrichtlinie (H-VStättR)
- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - HBKG)
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Kurzbeschreibung

Gebäudemanagement

- Optische und bautechnische Instandhaltung der städt. Hochbauten (Gebäude) gem. aller Vorschriften und Verordnungen, einschl. der mit den Gebäuden verbundenen techn. Anlagen und Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Raumvermietung

- Verwaltung und Vorhaltung nutzbarer Räumlichkeiten für die Bürgerschaft und für Vereine, Gruppen und kulturelle Veranstaltungen

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Mieter/innen
- Fremdnutzer (Vereine, Gruppen, Verbände etc.) was die DGH, MzWH angeht
- Schulen
- Kulturamt

Leistungsumfang

Gebäudemanagement

- Regelmäßige Überprüfung und Kontrolle der Gebäude
- Abschluss und Überwachung von Wartungsverträgen
- Bauleitung aller durchzuführenden Unterhaltungsleistungen und Reparaturen
- Prüfen und anweisen der Rechnungen von Bauvorhaben, Reparaturen, Unterhaltungsleistungen, Reinigung der Gebäude, Wartungen usw.
- Teilnahme und Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Überprüfung der Gebäude hinsichtlich der Versammlungsstättenverordnung
- Verwaltung der städt. Schließanlage
- Bautechnische Abnahme der städt. Wohnungen bei Mieterwechsel
- Beschaffung der Heizmaterialien
- Kostenermittlungen von Unterhaltungsmaßnahmen für künftige Jahre
- Erstellung von Genehmigungsunterlagen und -anträgen
- Beantragung von Fördermitteln
- Erstellung von Ausschreibungen, Prüfung und Vorbereitung von Vergaben

Raumvermietung

- Auskunftserteilung und Terminannahme
- Buchung und Eintragung in das Vergabesystem
- Versenden der Anfrage zur Raumvergabe
- Erstellung eines Vergabebescheides nach Rücksendung der Anfrage zur Raumvergabe
- Abrechnung der Veranstaltung
- Erarbeitung der Dienstpläne für die jeweiligen Hausmeister und Reinigungskräfte.
- Stundenkontrolle der Hausmeister

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 321 Fachdienst III.2 - Gebäudemanagement					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.200,00	-146.700,00	-172.239,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-30.000,00	-17.421,28
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-10.000,00	-1.465,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-20.723,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.000,00	-49.000,00	-58.365,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.500,00	-50.500,00	-107.183,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-253.700,00	-286.200,00	-377.397,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.070.150,00	900.350,00	904.503,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.650,00	53.780,00	52.913,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.150,00	2.077.650,00	1.587.105,02
14	66	Abschreibungen	533.000,00	524.000,00	436.784,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	8.386,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.580.950,00	3.561.780,00	2.989.692,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.327.250,00	3.275.580,00	2.612.294,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.327.250,00	3.275.580,00	2.612.294,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.327.250,00	3.275.580,00	2.612.294,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-10.205,02
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	152.395,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	142.190,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.327.250,00	3.275.580,00	2.754.485,01

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 321 Fachdienst III.2 - Gebäudemanagement							
Stadt Haiger							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00	-730.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.140.000,00	-35.200.000,00	-6.424.500,00	-1.988.522,94	-84.996.300,00	-49.496.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-240.000,00	0,00	-570.500,00	-572.925,39	-2.987.800,00	-2.427.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.600,00	-43.600,00
	Summe	-17.380.000,00	-35.200.000,00	-6.995.000,00	-2.561.448,33	-88.757.700,00	-52.697.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.380.000,00	-35.200.000,00	-6.995.000,00	-2.561.448,33	-88.757.700,00	-52.697.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 330 Fachdienst III.3 - Städt. Infrastruktur					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	784.200,00	738.000,00	699.224,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.100,00	46.200,00	43.137,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	10.000,00	4.993,80
14	66	Abschreibungen	7.000,00	12.000,00	13.341,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	851.300,00	806.200,00	760.696,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	851.300,00	806.200,00	760.696,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	851.300,00	806.200,00	760.696,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	851.300,00	806.200,00	760.696,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	851.300,00	806.200,00	760.696,79

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 330 Fachdienst III.3 - Städt. Infrastruktur							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-26.322,80	-55.000,00	-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-5.000,00	0,00	-5.000,00	-26.322,80	-55.000,00	-40.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	0,00	-5.000,00	-26.322,80	-55.000,00	-40.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 331 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.

Verantwortliche Person(en)

Herr Klein

Herr Beeck (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung
- Ortsdurchfahrtsrichtlinien
- VOB

Kurzbeschreibung - Reinigung und Winterdienst von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung verkehrssicherer Fahrbahnverhältnisse bei Schnee und Eis
- Sicherstellung eines sauberen Straßenbildes.

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

Leistungsumfang

- Einsammlung von Abfall (nicht Müllabfuhr), Entleerung von Abfalleimern
- Straßenreinigung, soweit nicht auf Anlieger übertragen
- Winterdienst auf Fahrbahnen der Stadtstraßen und Gehwegen an städtischen Grundstücken
- Reinigung der Straßeneinläufe
- Platzreinigungen und Abfallbeseitigung nach städtischen Veranstaltungen, Festen und Märkten

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 331 Straßenreinigung, Winterdienst					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.076,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-3.076,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200,00	148.200,00	151.187,27
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.200,00	148.200,00	151.187,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.200,00	148.200,00	148.110,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.200,00	148.200,00	148.110,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	163.200,00	148.200,00	148.110,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	295.159,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	295.159,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.200,00	148.200,00	443.269,82

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 331 Straßenreinigung, Winterdienst							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 332 Straßenbeleuchtung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.

Verantwortliche Person(en)

Herr Klein

Herr Langenscheidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- HStrG
- BauGB
- STVO
- DIN-Vorschriften
- Konzessionsverordnung
- Telegrafengegesetz
- Rechtsprechungen
- VOB

Kurzbeschreibung

- Beleuchtung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Straßenbenutzungskonzession

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung verkehrssicherer Zustände auf öffentlichen Straßen und Plätzen in der Baulast der Stadt Haiger

Zielgruppe

- Straßenbenutzer
- Versorgungsunternehmen
- Telekommunikationsunternehmen

Leistungsumfang

- Planung, Bau, Instandsetzung, Erneuerung und Betrieb der Beleuchtung öffentlicher Straßen und Plätze
- Abrechnung der Bau- und Unterhaltungsarbeiten sowie des Stromverbrauchs
- Mitwirkung bei der Erstellung der Stromlieferungsverträge
- Mitwirkung bei der Erstellung der Wegebenutzungsverträge mit den Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 332 Straßenbeleuchtung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-9.888,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000,00	-2.000,00	-2.852,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-12.741,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000,00	310.000,00	211.614,61
14	66	Abschreibungen	36.000,00	38.000,00	44.797,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	286.000,00	348.000,00	256.412,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.000,00	346.000,00	243.670,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	284.000,00	346.000,00	243.670,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	284.000,00	346.000,00	243.670,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.000,00	346.000,00	243.670,94

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 332 Straßenbeleuchtung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-9.567,75	-923.000,00	-833.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-30.000,00	0,00	-30.000,00	-9.567,75	-953.000,00	-863.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	0,00	-30.000,00	-9.567,75	-953.000,00	-863.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 333 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.	Verantwortliche Person(en) Herr Klein Herr Beeck (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	- HeNatG - Verkehrssicherungspflicht - VOB
Kurzbeschreibung	- Planung, Bau und Erneuerung von städt. Grünanlagen
Allgemeine Ziele	- Schaffung eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt mit ansprechender Bepflanzung der städt. Grünflächen, der Verkehrsbegleitflächen, der Friedhöfe und der Plätze
Künftige Entwicklung	- Durchgrünung der Stadt
Leistungsumfang	- Planung, Bau und Erneuerung von Grün- und Parkanlagen - Unterhaltung von Grünanlagen - Kontrolle des Baumbestandes in Grünanlagen, Friedhöfen und Gewässern - Durchführung von Rückschnittmaßnahmen und Ersatzbepflanzung

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 333 Öffentliches Grün, Landschaftspflege					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.150,00	18.150,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.150,00	1.150,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.600,00	358.100,00	287.316,50
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	80,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.911,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	476.900,00	384.400,00	294.309,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	476.900,00	384.400,00	294.309,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	476.900,00	384.400,00	294.309,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	476.900,00	384.400,00	294.309,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	187.728,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	187.728,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.900,00	384.400,00	482.037,91

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 333 Öffentliches Grün, Landschaftspflege							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-180.000,00	-90.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-606,89	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-30.000,00	0,00	-30.000,00	-606,89	-215.000,00	-125.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	0,00	-30.000,00	-606,89	-215.000,00	-125.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 334 Öffentliche Gewässer

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.

Verantwortliche Person(en)

Herr Klein

Herr Langenscheidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz
- Hess. Wassergesetz
- Hess. Naturschutzgesetz
- Wasserrahmenlinie
- HOAI
- VOB

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Instandsetzung der Gewässer inkl. Gewässerverrohrungen und Anlagen an Gewässern
- Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen
- Renaturierung von Gewässern

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung ökologisch guter und stabiler Gewässerverhältnisse
- Verhütung vermeidbarer Hochwasserschäden

Zielgruppe

- Gewässeranlieger
- Fischereipächter

Leistungsumfang

- Renaturierungsmaßnahmen
- Unterhaltung von Gräben und Gewässern
- Pflege der Uferandstreifen
- Hochwasserschutz
- Zuschussbeantragung- und bearbeitungen
- Gewässerüberwachung

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 334 Öffentliche Gewässer					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-902,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-902,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.050,00	1.000,00	960,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100,00	70,00	51,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000,00	70.000,00	78.465,90
14	66	Abschreibungen	23.000,00	24.000,00	23.599,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.150,00	95.070,00	103.077,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.150,00	95.070,00	102.175,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.150,00	95.070,00	102.175,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.150,00	95.070,00	102.175,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	38.334,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	38.334,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.150,00	95.070,00	140.510,44

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 334 Öffentliche Gewässer							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-4.530.000,00	-38.877,53	-10.440.000,00	-10.350.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-30.000,00	0,00	-4.530.000,00	-38.877,53	-10.440.000,00	-10.350.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	0,00	-4.530.000,00	-38.877,53	-10.440.000,00	-10.350.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 336 Verkehrsflächen, -anlagen, -einrichtung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.

Verantwortliche Person(en)

Herr Klein

Herr Langenscheidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- HStrG
- BauGB
- KAG
- StVO
- Straßenbeitragssatzung
- BGB
- Erschließungssatzung
- VOB
- GVFG
- FAG
- HOAI
- Bebauungspläne
- Ortsdurchfahrtrichtlinien

Kurzbeschreibung - Planung, Bau, Erneuerung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze inkl. Brückenbauwerke und Durchlässe

Allgemeine Ziele - Gewährleistung verkehrssicherer Straßenzustände, zeitgemäße und bedarfsgerechte Erschließung des Stadtgebietes mit Straßen

Zielgruppe

- Anlieger
- Verkehrsteilnehmer

Leistungsumfang

- Planung, Bau und Erneuerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Bau und Erneuerung von Ingenieurbauwerken
- Ermittlung umlagefähiger Kosten
- Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen
- Unterhaltung der Gehwege an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
- Genehmigung und Abnahme von Bauleistungen Dritter im Bereich von Stadtstraßen
- Beihilfeanträge
- Unterhaltung städtischer Brücken, Stege und Straßendurchlässe
- Beschilderung und Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung
- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 336 Verkehrsflächen, -anlagen, -einrichtung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-510,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.500,00	-26.500,00	-35.136,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-384.000,00	-425.000,00	-366.985,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-410.500,00	-451.500,00	-402.632,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.400,00	1.465.400,00	983.127,07
14	66	Abschreibungen	664.000,00	750.000,00	716.012,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.114.400,00	2.215.400,00	1.699.139,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.703.900,00	1.763.900,00	1.296.506,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.703.900,00	1.763.900,00	1.296.506,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.703.900,00	1.763.900,00	1.296.506,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	211.535,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	211.535,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.703.900,00	1.763.900,00	1.508.042,31

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 336 Verkehrsflächen, -anlagen, -einrichtung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	50.000,00	1.312.280,38	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		50.000,00	0,00	50.000,00	1.312.280,38	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.288.000,00	-1.288.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.070.000,00	0,00	-3.880.000,00	-1.836.252,76	-54.292.500,00	-51.682.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.560,00	-34.560,00
Summe		-3.070.000,00	0,00	-3.880.000,00	-1.836.252,76	-55.615.060,00	-53.005.060,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.020.000,00	0,00	-3.830.000,00	-523.972,38	-55.615.060,00	-53.005.060,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 337 Friedhöfe

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.

Verantwortliche Person(en)

Herr Klein

Herr Langenscheidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- Hess. Friedhofsgesetz
- Friedhofssatzung
- Gebührensatzung zur Friedhofsordnung
- Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen
- Sicherheitstechnische Anforderungen GUV
- VOB

Kurzbeschreibung - Betrieb städt. Friedhöfe und Ehrenmäler

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Bestattung der Toten
- Vorhaltung verschiedener Bestattungsformen

Künftige Entwicklung

- Kostendeckungsgrad von mindestens 70 % (über alle Friedhöfe) soll erzielt werden
- Bereitstellung zeitgemäßer Bestattungsformen

Zielgruppe - Angehörige von Verstorbenen, Einwohner/innen

Leistungsumfang

- Bereitstellung von Grabstätte auf 15 städtischen Friedhöfen
- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der städt. Friedhöfe
- Überwachung des Pflegezustandes der Grabstätten und Grabmale
- Friedhofsplanung, Belegungsplanung
- Ermittlung der Friedhofsgebühren
- Grabeinebnungen
- Standsicherheitsüberprüfungen an Grabmalen
- Pflege des jüdischen Friedhofs und der Ehrenmäler in allen Stadtteilen

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 337 Friedhöfe					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.000,00	-160.000,00	-173.310,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.000,00	-175.000,00	-178.460,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.293,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.950,00	-1.950,00	-2.148,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-336.950,00	-336.950,00	-357.212,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.350,00	288.350,00	175.729,99
14	66	Abschreibungen	7.000,00	5.000,00	3.527,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.350,00	293.350,00	179.257,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.600,00	-43.600,00	-177.955,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-81.600,00	-43.600,00	-177.955,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-81.600,00	-43.600,00	-177.955,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	239.121,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	239.121,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.600,00	-43.600,00	61.166,67

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 337 Friedhöfe							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-103.443,10	-420.000,00	-420.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.681,38	-60.000,00	-45.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-55.000,00	0,00	-45.000,00	-106.124,48	-480.000,00	-465.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000,00	0,00	-45.000,00	-106.124,48	-480.000,00	-465.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 338 Städtische Sport- und Spielplätze

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD III.3 Straßen,Friedhofswesen,Gewässer,Grünanl.

Verantwortliche Person(en)

Herr Klein

Herr Beeck (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- BauGB
- Bebauungspläne
- BGB
- Sicherheitsbestimmungen
- Verträge

Kurzbeschreibung - Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze, Kindergartenspielplätze, städt. Sportplätze, Bolzplätze, Trimpfad, Skateboardanlage

Allgemeine Ziele - Sicherstellung der Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung aller Altersgruppen auf öffentlichen Anlagen zur Erhaltung der Volksgesundheit

Zielgruppe

- Kinder allgemein
- Kindergartenkinder
- Sporttreibende
- Sportvereine
- Bevölkerung

Leistungsumfang

- Planung, Bau, Instandsetzung, Erneuerung und Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze, Spielplätze an Kindergärten, städt. Bolz- und Sportplätze, Skateboardanlage, Trimpfad
- Sicherheitsüberprüfungen durch internes Personal und Externe
- Städt. Anlaufstellen in baulichen Angelegenheiten an vereinseigenen Sportplätzen

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 338 Städtische Sport- und Spielplätze					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-450,00	-86,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.571,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000,00	-2.000,00	-4.783,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.450,00	-6.440,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.650,00	106.650,00	75.893,16
14	66	Abschreibungen	77.000,00	76.000,00	73.155,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	27,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.700,00	182.700,00	149.076,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.700,00	180.250,00	142.635,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	181.700,00	180.250,00	142.635,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	181.700,00	180.250,00	142.635,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	144.660,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	144.660,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.700,00	180.250,00	287.295,93

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 338 Städtische Sport- und Spielplätze							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-290.000,00	0,00	-615.000,00	-177.386,58	-3.277.800,00	-2.947.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-7.370,14	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-290.000,00	0,00	-615.000,00	-184.756,72	-3.347.800,00	-3.017.800,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-290.000,00	0,00	-615.000,00	-184.756,72	-3.347.800,00	-3.017.800,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 341 Fachdienst III.4 - Bauhof

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD III.4 Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Klein

Herr Beeck (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftragsgrundlage

- Einschlägige straßenrechtliche und -technische Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen
- Sicherheitsbestimmungen für öffentliche Einrichtungen, naturschutz- und abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen

Kurzbeschreibung

- Operative Erfüllung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen im Auftrag der verschiedenen Fachdienste der Stadtverwaltung, soweit diese nicht an Fremddienstleister und -unternehmen vergeben werden

Allgemeine Ziele

- Unterhaltung städt. Infrastruktur, Stadtreinigung, Straßenreinigung und Winterdienst, Gewässerunterhaltung, Unterhaltung städt. Spiel- und Bolzplätze und Sportanlagen
- Begleitung kultureller Veranstaltungen und Märkte, Unterhaltung städt. Grünanlagen und Plätze

Künftige Entwicklung

- Zeitgemäße Unterhaltung städt. Vermögensgegenstände unter besonderer Beachtung des Kosten-Nutzungs-Verhältnisses/der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Nutzer öffentlicher Infrastruktur
- Bevölkerung

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 341 Fachdienst III.4 - Bauhof					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00	-3.500,00	-9.557,79
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000,00	-4.000,00	-5.021,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.037,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.500,00	-7.500,00	-24.617,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.735.300,00	1.652.400,00	1.502.653,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.600,00	103.550,00	94.848,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.600,00	398.050,00	364.633,58
14	66	Abschreibungen	245.000,00	257.000,00	242.718,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,00	6.350,00	6.688,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.537.850,00	2.417.350,00	2.211.541,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.531.350,00	2.409.850,00	2.186.924,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.531.350,00	2.409.850,00	2.186.924,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-26.800,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-26.800,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.531.350,00	2.409.850,00	2.160.123,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.500.728,45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	71.031,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.429.696,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.531.350,00	2.409.850,00	730.427,32

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 341 Fachdienst III.4 - Bauhof							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	32.088,49	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	32.088,49	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.046,29	-255.000,00	-255.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-170.000,00	0,00	-530.000,00	-371.156,93	-4.781.000,00	-4.091.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-270.000,00	0,00	-630.000,00	-372.203,22	-5.036.000,00	-4.346.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-270.000,00	0,00	-630.000,00	-340.114,73	-5.036.000,00	-4.346.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 335 Fachdienst III.5 - Abwasserbeseitigung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD III.5 Abwasser, Kläranlage

Verantwortliche Person(en)

Herr Heinbach

Herr Hannig (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

muss

Auftragsgrundlage

- EWS Stadt Haiger
- WHG, HWG, HABwAG, EKVO
- AbwV - Abwasserverordnung
- Indirekteinleiterverordnung
- VOL, VOB, HOAI
- DIN-Vorschriften
- ATV-Richtlinien und Merkblätter
- GUV-Vorschriften, UVV-Vorschriften
- Klärschlammverordnung (AbfKlarV)

Kurzbeschreibung

- Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Haiger, (Kläranlage, Kanäle)

Allgemeine Ziele

- Einhaltung der abwassertechnischen Vorschriften, notwendige Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung

Künftige Entwicklung

- Gebührenstabilität unter Beachtung der erforderlichen Unterhaltung/Erneuerung der Kanäle und der Kläranlage
- Abarbeitung der im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen.

Zielgruppe

- Erzeuger von Abwasser
- Grundstückseigentümer

Leistungsumfang

- Planung, Bau, Instandsetzung, Sanierung, Erneuerung und Betrieb des öffentlichen Sammelleitungsnetzes und Hauptsammlernetzes
- Planung, Bau, Instandsetzung, Sanierung, Erneuerung und Betrieb der Regenentlastungsanlagen (RÜ/RÜB) und Regenrückhaltebecken (RRB)
- Planung, Bau, Instandsetzung, Sanierung, Erneuerung und Betrieb der Kläranlage Haiger
- Überwachung der Einleitungen, Indirekteinleiter, Abwasserkatasterführung
- Organisation der Fäkalschlamm Entsorgung
- Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Unterhaltung und Beseitigung von Anschlussleitungen
- Erstellung von Einleitenehmigungen in Gewässer
- Abrechnung mit Gemeinde Burbach
- Abrechnung mit Stadt Dillenburg
- Aufstellung der Abwasserabgabeerklärung
- Regelmäßige Überprüfung der abwassergebührenrelevanten Kosten, Ermittlung der Abwassergebühr

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 335 Fachdienst III.5 - Abwasserbeseitigung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.503.000,00	-3.303.000,00	-2.536.686,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-286.000,00	-286.000,00	-395.979,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-336.000,00	-300.000,00	-290.926,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.125.000,00	-3.889.000,00	-3.223.592,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	790.900,00	676.500,00	618.351,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.500,00	42.350,00	38.276,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.650,00	2.378.350,00	1.642.207,87
14	66	Abschreibungen	893.000,00	945.000,00	910.621,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.000,00	260.000,00	224.260,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.000,00	155.000,00	100.245,40
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	300,00	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.896.550,00	4.457.500,00	3.534.173,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-228.450,00	568.500,00	310.580,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-228.450,00	568.500,00	310.580,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-228.450,00	568.500,00	310.580,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	554,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	554,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.450,00	568.500,00	311.135,17

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 335 Fachdienst III.5 - Abwasserbeseitigung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	780.908,40	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	780.908,40	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-805.000,00	-805.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.450.000,00	-27.500.000,00	-3.900.000,00	-2.721.688,81	-83.932.000,00	-52.562.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-185.000,00	0,00	-20.000,00	-192.148,84	-497.800,00	-392.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-791,80	-220.000,00	-160.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-9.635.000,00	-27.500.000,00	-3.920.000,00	-2.913.837,65	-85.234.800,00	-53.759.800,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.635.000,00	-27.500.000,00	-3.920.000,00	-2.132.929,25	-85.234.800,00	-53.759.800,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 126 Liegenschaften

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD III.6 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Herr Münker

Frau Mülln (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Kurzbeschreibung

- Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter stadteigener Grundstücke
- Erbbaurecht
- Baulandumlegungen
- Verpachtung unbebauter städt. Grundstücke
- Vorkaufsrechte

Allgemeine Ziele

- Grundstücksbevorratung für Baugrundstücke
- Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum
- zeitnahe Abrechnung der Beiträge

Zielgruppe

- Grundstückskaufinteressenten
- Bauinteressenten
- Grundstückspachtinteressenten
- Bürger/innen der Stadt Haiger

Leistungsumfang

- Erstellung und Abwicklung von Kaufverträgen
- Abschluss, Auflösung und Änderung von Miet- und Pachtverträgen
- Pachtberechnungen
- Nutzungsgestattungen
- Kataster-Vermessungen, Umlegungen, Grenzregelungen
- Flurbereinigungen
- beschränkt persönliche Dienstbarkeiten und Grunddienstbarkeiten
- Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
- Notariatsangelegenheiten
- Wahrnehmung städt. Eigentümerrechte
- Grundstücksinformation
- Bereitstellung von grundstücksbezogenen Daten
- Erstellung von Liegenschaftskarten

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 126 Liegenschaften					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.000,00	-85.000,00	-126.267,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-11.441,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000,00	-100.000,00	-137.708,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	79.950,00	1.065,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500,00	24.700,00	38.126,30
14	66	Abschreibungen	1.000,00	2.000,00	1.167,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	16.000,00	19.667,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.500,00	127.650,00	60.026,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.500,00	27.650,00	-77.682,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-600,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-600,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.500,00	27.650,00	-78.282,44
25	59	Außerordentliche Erträge	-75.000,00	-75.000,00	-1.194.061,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	75,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-75.000,00	-75.000,00	-1.193.986,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-115.500,00	-47.350,00	-1.272.268,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.015,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.015,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.500,00	-47.350,00	-1.269.253,04

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 126 Liegenschaften							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	75.000,00	0,00	75.000,00	2.048.605,71	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		75.000,00	0,00	75.000,00	2.048.605,71	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000,00	0,00	-400.000,00	-3.109.275,37	-14.280.000,00	-13.080.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-900.000,00	0,00	-400.000,00	-3.109.275,37	-14.280.000,00	-13.080.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-825.000,00	0,00	-325.000,00	-1.060.669,66	-14.280.000,00	-13.080.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 339 Fachdienst III.6 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD III.6 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Herr Münker

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

- Entwicklung des Wirtschafts-, Handels- und Wohnstandorts Haiger

Allgemeine Ziele

- Steigerung der Beschäftigtenzahl und der steuerrelevanten Wirtschaftskraft in Haiger
- Verbesserung der kommunal beeinflussbaren Randbedingungen für wirtschaftliche Entwicklung
- Perspektiv-Entwicklung von Maßnahmen zur Vermeidung des demografischen Wandels in Haiger
- Verbesserung des Handels- und Wohnstandorts

Künftige Entwicklung

- Weiterentwicklung des Industrie- und Wohnstandorts Haiger durch Verdichtung der innerstädtischen Bebauung
- Modernisierung der Innenstadt, Schaffung bedarfsgerechter Wohnbauplätze
- Schaffung zusätzlicher Gewerbeflächen, Ansiedlung auswärtiger Unternehmen

Zielgruppe

- Ortsansässige Unternehmen
- Expansions- und ansiedlungsorientierte auswärtige Unternehmen
- Handel
- Bevölkerung

Leistungsumfang

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen
- Akquisition und Beratung auswärtiger Unternehmen für den Standort Haiger
- Vermittlung finanzieller Fördermöglichkeiten
- Betreuung der ortsansässigen Industrie
- Zusammenarbeit mit IHK, sonstigen Wirtschaftsverbänden und Interessenvertretungen der Wirtschaft
- Entwicklung von Wohnbau- und Handelsflächen
- Stadtbildgestaltung
- Steigerung der Wahrnehmung Haigers in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 339 Fachdienst III.6 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-98.175,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.175,00	0,00	-150,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.000,00	6.500,00	6.365,76
14	66	Abschreibungen	47.000,00	47.000,00	47.137,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	40.000,00	30.395,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.000,00	93.500,00	83.899,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.825,00	93.500,00	83.749,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.825,00	93.500,00	83.749,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	143.825,00	93.500,00	83.749,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	472,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	472,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.825,00	93.500,00	84.221,67

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 339 Fachdienst III.6 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften							
Stadt Haiger							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-45.628,06	-395.000,00	-245.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-1.123,84	-295.000,00	-295.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-46.751,90	-690.000,00	-540.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-46.751,90	-690.000,00	-540.000,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I Magistrat der Stadt Haiger		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung	a) Beamte auf Zeit	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst							d) mittlerer Dienst
		B3	A14	A13	A12	A11					A8
001.001	Verwaltungssteuerung	1,00						1,00	1,00	1,00	
003.001	Controlling			0,50				0,50	0,50	0,06	0,50* KU A12 aus A13
110.001	Innere Verwaltung		1,00					1,00	1,00	1,00	
112.001	Personalverwaltung			0,50				0,50	0,50	0,06	0,50* KU A12 aus A13
115.001	Kindertagesstätten allgemein					1,00		1,00	1,00	1,00	1,00* KU A10 aus A 11
125.010	Forstangelegenheiten					1,00		1,00	1,00	1,00	
140.001	Kultur, ÖA, Sport, Veranst.				1,00			1,00	1,00	1,00	
210.001	Ordnungs- und Sozialverw.			1,00				1,00	1,00	0,49	1,00* KU A12 aus A13
216.001	Feuerwehr allgemein						1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	8,00			3,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00		8,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	0,61	1,00	2,00	1,00			6,61	

Stellenplan

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

I Magistrat der Stadt Haiger																											
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01									
003.001	Controlling				0,70														0,70	0,70	0,63						
004.001	Korruption																			0,30	0,30						
004.002	Stabstelle Datenschutz						0,30													0,30							
008.001	Personalrat							1,00												1,00							
009.021	Personal Stadtwerke	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00	3,00	2,00	6,00		15,00	2,00	1,00			0,77			35,77	35,77	32,79					
110.001	Innere Verwaltung				0,25			1,00		1,00	1,00				1,00	1,00					5,25	5,50	5,50				
112.001	Personalverwaltung							1,00		2,00	1,00										4,00	4,00	3,15	1,00* KU 07 aus 08			
112.010	Stellenplanreserve					1,00						1,00		1,00							3,00	3,00					
114.001	ITK, Digitalisierung					1,00	2,00				1,00											4,00	4,00	4,00			
115.001	Kindertagesstätten allgemein				0,75						1,00					4,00		0,26				6,01	5,39	5,58			
120.001	Finanzen			1,00	0,30		0,70	4,00	0,20	1,00	2,00		1,00									10,20	10,20	8,87	1,00* KU 09a aus 9c		
125.010	Forstangelegenheiten									1,00			3,00									4,00	4,00	4,00			
140.001	Kultur, ÖA, Sport, Veransth.							1,00	1,00	1,00	1,51	1,50	2,00				0,25	0,51	0,25			9,03	8,82	7,86	0,51* KW 02		
145.011	Hallenbad Haiger										1,00	2,00			0,50							5,04	5,04	3,95	1,00* KW 07		
210.001	Ordnungs- und Sozialverw.					1,00		2,00			7,00	1,51		1,00								12,51	13,03	12,03	1,00* KU 10 aus 11		
215.001	Bürgerservice						1,00	1,00	0,51		1,00			3,00								6,51	6,51	6,28			
216.001	Feuerwehr allgemein					1,00						5,00										6,00	7,00	6,00			
310.001	Bauleitpl., Bauordn., Naturs.				1,00	2,00					1,00	1,00				0,72						5,72	5,00	4,78	1,00* KU 06 aus 08		
321.001	Gebäudemanagement allgemein					4,00				1,00	2,00		5,00					5,02	6,63			23,65	22,93	18,10			
330.001	Städt. Infrastr., Stadtplanung	1,00		1,00	0,50	2,90	1,00				2,00	1,00	1,00			0,30				1,00				11,70	11,70	8,81	1,00* KW 13 1,00* KW 11
335.001	Abwasserbeseitigung allgemein				1,00	1,10					1,00	1,00		6,00								10,10	9,10	8,99	1,00* KW		
341.001	Bauhof / Fuhrpark				0,50			1,00				1,00	1,00	14,00	8,00					0,25		25,75	25,75	25,75			
Stellenplan 2025		2,00	1,00	2,00	7,00	15,00	6,00	15,00	8,71	25,00	18,03	33,50	24,00	11,52	5,00	0,25	8,10	8,13			190,24			4,00* KU 4,51* KW			
Stellenplan 2024		2,00	1,00	2,00	6,00	15,00	6,00	14,00	9,71	24,00	19,03	32,19	24,00	12,34	4,89		7,20	8,38				187,74					
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		2,00	1,00	1,00	5,77	12,72	6,00	11,90	9,22	21,36	16,37	27,51	22,64	11,97	5,31		7,20	5,40				167,37					

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I Magistrat der Stadt Haiger											
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S12	S09	S08a	S03				
115.001	Kindertagesstätten allgemein			1,00				1,00	1,00	0,87	
115.009	Kindertagesstätten Personal allgemein					2,00		2,00	2,00		
115.010	Kindergarten Fahler		1,00		1,00	13,00	0,50	15,50	15,50	12,28	
115.011	Kindergarten Langenaubach	1,00	1,00			14,64	1,00	17,64	17,64	15,50	
115.012	Kindergarten Flammersbach				1,00	5,80	0,27	7,07	7,07	5,13	
115.013	Kindergarten Haigerseelbach		1,00		1,00	8,30	1,00	11,30	10,30	8,53	
115.014	Kindergarten Steinbach				1,00	2,64		3,64	3,64	2,01	
115.015	Kindergarten Fellerdilln		1,00		1,00	4,38	1,00	7,38	5,38	5,33	
115.016	Kindergarten Offdilln				1,00	2,28		3,28	3,28	2,10	
115.017	Kindergarten Roßbachtal		1,00		1,00	6,00		8,00	8,00	7,36	
115.031	Kindergarten Klingelwiese		1,00		1,00	8,21		10,21	10,21	10,28	
115.032	Kindergarten Rodenbach				1,00	4,00		5,00	5,00	4,08	
115.033	Kindergarten Bahnhofstraße		1,00		1,00	4,50		6,50	6,50	5,26	
Stellenplan 2025		1,00	7,00	1,00	10,00	75,76	3,77	98,52			
Stellenplan 2024		1,00	6,00	1,00	10,00	75,76	1,77		95,52		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	5,49	0,87	8,41	61,47	1,49			78,73	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
001.001	Verwaltungssteuerung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
003.001	Controlling	0,50	0,70	1,20	0,50	0,70	1,20	0,06	0,63	0,69	0,50* KU A12 aus A13
004.001	Korruption			0,00		0,30	0,30		0,30	0,30	
004.002	Stabstelle Datenschutz		0,30	0,30			0,00			0,00	
008.001	Personalrat		1,00	1,00			0,00			0,00	
009.021	Personal Stadtwerke		35,77	35,77		35,77	35,77		32,80	32,80	
110.001	Innere Verwaltung	1,00	5,25	6,25	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50	
112.001	Personalverwaltung	0,50	4,00	4,50	0,50	4,00	4,50	0,06	3,15	3,21	0,50* KU A12 aus A13 1,00* KU 07 aus 08
112.010	Stellenplanreserve		3,00	3,00		3,00	3,00		0,00	0,00	
114.001	ITK, Digitalisierung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
115.001	Kindertagesstätten allgemein	1,00	7,01	8,01	1,00	6,39	7,39	1,00	6,45	7,45	1,00* KU A10 aus A 11
115.009	Kindertagesstätten Personal allgemein		2,00	2,00		2,00	2,00		0,00	0,00	
115.010	Kindergarten Fahler		15,50	15,50		15,50	15,50		12,28	12,28	
115.011	Kindergarten Langenaubach		17,64	17,64		17,64	17,64		15,50	15,50	
115.012	Kindergarten Flammersbach		7,07	7,07		7,07	7,07		5,13	5,13	
115.013	Kindergarten Haigerseebach		11,30	11,30		10,30	10,30		8,53	8,53	
115.014	Kindergarten Steinbach		3,64	3,64		3,64	3,64		2,02	2,02	
115.015	Kindergarten Fellerdilln		7,38	7,38		5,38	5,38		5,33	5,33	
115.016	Kindergarten Offdilln		3,28	3,28		3,28	3,28		2,10	2,10	
115.017	Kindergarten Roßbachtal		8,00	8,00		8,00	8,00		7,35	7,35	
115.031	Kindergarten Klingelwiese		10,21	10,21		10,21	10,21		10,28	10,28	
115.032	Kindergarten Rodenbach		5,00	5,00		5,00	5,00		4,08	4,08	
115.033	Kindergarten Bahnhofstraße		6,50	6,50		6,50	6,50		5,26	5,26	
120.001	Finanzen		10,20	10,20		10,20	10,20		8,87	8,87	1,00* KU 09a aus 9c
125.010	Forstangelegenheiten	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	
140.001	Kultur, ÖA, Sport, Veransth.	1,00	9,02	10,02	1,00	8,81	9,81	1,00	7,85	8,85	0,51* KW 02
145.011	Hallenbad Haiger		5,04	5,04		5,04	5,04		3,95	3,95	1,00* KW 07
210.001	Ordnungs- und Sozialverw.	1,00	12,51	13,51	1,00	13,02	14,02	0,49	12,02	12,51	1,00* KU A12 aus A13 1,00* KU 10 aus 11
215.001	Bürgerservice		6,51	6,51		6,51	6,51		6,28	6,28	
216.001	Feuerwehr allgemein	1,00	6,00	7,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	
310.001	Bauleitpl., Bauordn., Naturs.		5,72	5,72		5,00	5,00		4,78	4,78	1,00* KU 06 aus 08
321.001	Gebäudemanagement allgemein		23,65	23,65		22,93	22,93		18,10	18,10	
330.001	Städt. Infrastr., Stadtplanung		11,70	11,70		11,70	11,70		8,81	8,81	1,00* KW 11 1,00* KW 13
335.001	Abwasserbeseitigung allgemein		10,10	10,10		9,10	9,10		8,99	8,99	1,00* KW 01.01.2025
341.001	Bauhof / Fuhrpark		25,75	25,75		25,75	25,75		25,75	25,75	
	Insgesamt	8,00	288,75	296,75	8,00	283,24	291,24	6,61	246,09	252,70	

Teil E: Ergänzung zum Stellenplan

I Magistrat der Stadt Haiger

Produkt	Bezeichnung	Azubi	Anerkennungsjahr	PivA
009.021	Personal Stadtwerke	5,00		
113.001	Ausbildung	6,00		
125.010	Forstangelegenheiten	2,00		
115.001	Kindertagesstätten allgemein		6,00	6,00
115.010	Kindergarten Fahler			
115.001	Kindergarten Langenaubach			
115.014	Kindergarten Steinbach			
115.016	Kindergarten Offdilln			
115.017	Kindergarten Klingelwiese			
115.031	Kindergarten Bahnhofstraße			
335.001	Abwasserbeseitigung allgemein	1,00		

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fallige Auszahlungen 1000 Euro				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	40.600	19.100	3.000	-	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
Summe	40.600	19.100	3.000		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	44.000	22.200	6.200		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	1.470* (294)	1.395* (279)	1.325* (264)
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	2.669	2.399	17.629
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	4.139	3.794	18.854
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	11.219	10.926	10.600
5.2 Aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen ausÖPP-Verträgen	-	-	-

* Hier handelt es sich um Kredite im Rahmen der Konjunkturprogramme von Bund und Land Hessen.
Der städtische Anteil an den Krediten ist in Klammern angegeben.

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.481	46.179	44.499
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14.284	14.355	14.430
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
...			
Summe der Rücklagen	58.765	60.534	58.929
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	5.971	6.197	6.318
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.110	1.122	1.136
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	100	80	60
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	500	500	500
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	5.898	5.028	4.417
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
2.9.1 Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	75	80	85
Summe der Rückstellungen	13.654	13.007	12.516

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,-- €)	-		-	-	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 80,-- €)	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion CDU	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	
SPD	560,00	560,00	560,00	560,00	
FWG-Haiger	880,00	880,00	880,00	880,00	
FDP	320,00	320,00	320,00	320,00	
AFD	160,00	160,00	160,00	160,00	
2.1.1 Personalkosten	-		-	-	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	-		-	-	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-		-	-	
2.2					
	Jahresbeträge				
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
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, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	-	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	-	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	-	-	-	-	