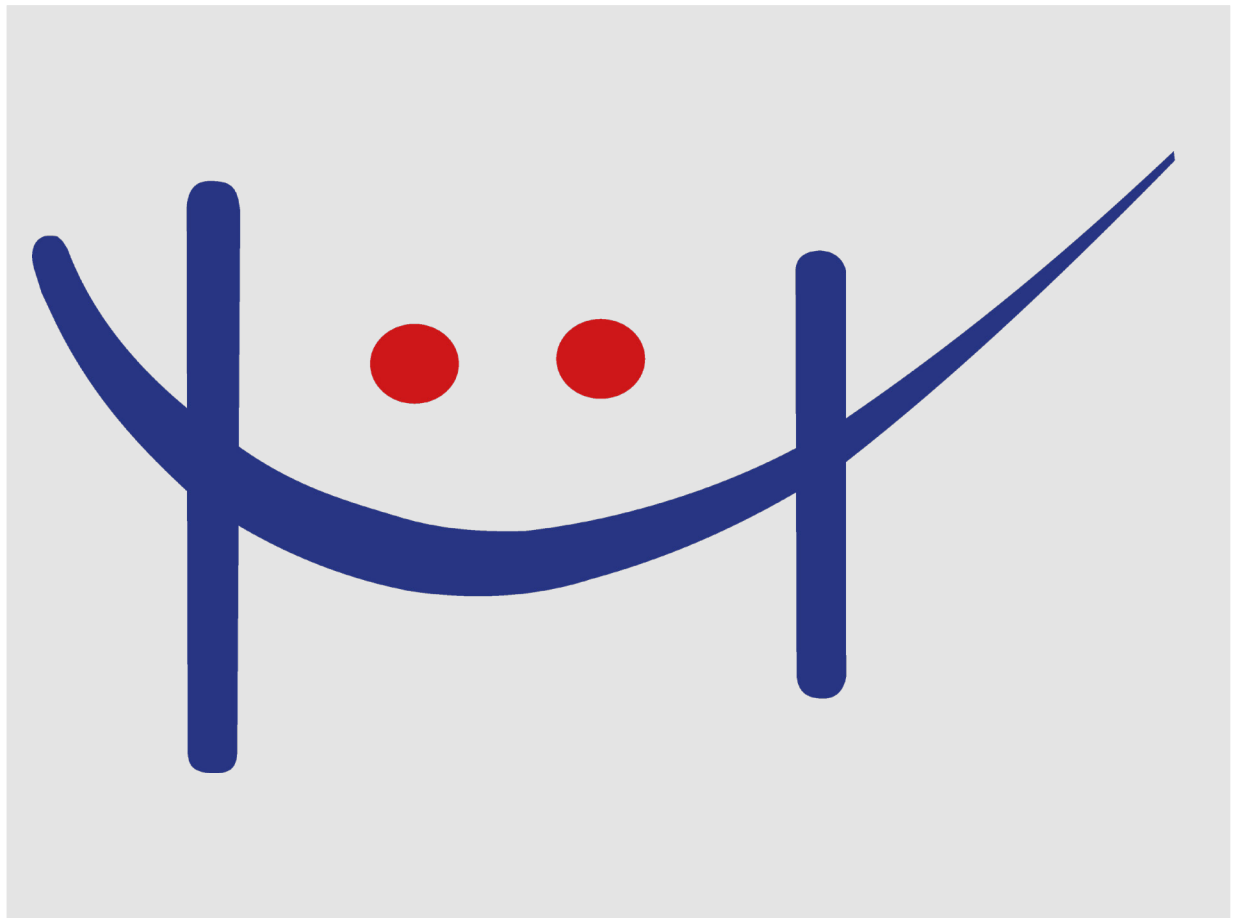


Haushaltsplan 2024



Stadt Haiger

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	4 – 73
Haushaltssatzung	74 – 75
Ergebnishaushalt	76 – 77
Finanzhaushalt	78 – 79
Investitionsplan	80 – 85
Investitionsbeschreibungen nach §12 Gemeindehaushaltsverordnung	86 – 119
Mittelfristige Ergebnisplanung	120
Mittelfristige Finanzplanung	121
Vorläufiger Jahresabschluss	122 – 124
Finanzstatusbericht	125 – 140
Produktverantwortliche	141
Budgetübersicht	142
Deckungsregeln, Vorabdotierungen	143
Teilhaushalte (Teilergebnis-, Teilfinanzpläne der einzelnen Teilhaushalte)	144 – 309
Stellenplan 2024	310 – 316
Übersicht der die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	317
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	318
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	319
Übersicht über die den Fraktionen der Stadt Haiger gem. §36a Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung gewährten Mittel	320

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

<u>ordentliches Ergebnis</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	63.490.100,41 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	52.879.901,33 €
	<hr/>
	+10.610.199,08 €
<u>außerordentliches Ergebnis</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	246.807,01 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.026,98 €
	<hr/>
	+229.780,03 €
Jahresergebnis	+10.839.979,11 €

Finanzhaushalt

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.114.218,84 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.105,02 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.985.850,14 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	348.560,37 €
Zahlungsüberschuss des HH-Jahres	5.203.913,35 €

Das Jahr 2022 sollte für die Stadt Haiger ihr Hessentagsjahr werden. Jedoch wurde aufgrund der pandemischen Entwicklung und der steigenden Corona-Fallzahlen von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Haiger am 19.01.2022 die Absage des 60. Hessentages in Haiger beschlossen. Neben der Absage des Hessentages wurde das Haushaltsjahr 2022 vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine überschattet. Durch grassierende Energiepreise und den Anstieg der Inflationsrate wurde der städtische Haushalt vor große Herausforderungen gestellt. Weiterhin, wurde durch die pandemiebedingte Absage des Hessentags die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes bereits im ersten Halbjahr nötig. Trotz der widrigen Umstände der voran gegangenen Corona-Jahre entwickelte sich das Ergebnis der Gewerbesteuer auf den höchsten der jemals erzielt wurde. Durch diese positive

Entwicklung konnten im Bereich der Sach- und Dienstleistungen die gestiegenen Energiekosten und die Kostensteigerungen durch die Inflation abgedeckt werden. Ein weiterer Effekt dieser hohen Einnahmen war, dass die im Finanzhaushalt getätigten Investitionen ohne Kreditaufnahme getätigt werden konnten.

Im investiven Bereich wurde mit der Errichtung eines Naturerlebnisspielplatzes am Haarwasen begonnen. Zudem wurde die Erneuerung der Carl-Cloos-Straße in Haiger abgeschlossen. Ferner wurde die Erweiterung des 3. Abschnitts der Kalteiche vorangetrieben sowie weitere Baumaßnahmen durchgeführt u.a. der Radwegtunnel Langenaubach-Rabenscheid, Erneuerung Herrenrain (Allendorf), Umsetzung Programm „Aktive Kernbereiche“, Ersatzneubau Kanal Willi-Thielmann-Straße (Sechshelden) sowie der Umbau und die Sanierung vom Haus am Marktplatz. Im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Weidelbach wurde der Kanal in der Weidelbacher Straße erneuert.

Im Haushaltsjahr 2022 musste kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen werden.

Voraussichtliche Haushaltsreste 2022

Investition / Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 (inkl. HHR)	verbrauchte Mittel 2022	zu bildender HHR 2022	Planansatz 2023
I08-335008	Kläranlage Haiger	5.408.000,00	332.628,72	5.075.000,00	500.000,00
I08-321006	Projekt Feuerwehrhaus Haiger	3.492.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
I15-334001	Hochwasserschutz Sechshelden	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
I00-126001	Ankauf von Grundstücken	2.980.000,00	1.508.257,64	1.471.000,00	400.000,00
I20-321001	Umbau und Sanierung Haus am Marktplatz, Haiger	1.308.000,00	558.887,07	749.000,00	200.000,00
I19-336005	Erschließung Verlängerung Am Vogelsgesang	600.000,00	61.064,03	538.000,00	0,00
I18-335005	Mischwasserkanal Weidelbacher Straße/L3044	682.000,00	163.818,00	518.000,00	115.000,00
I18-321001	Anbau Umkleideraum FWH Weidelbach	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
I20-336006	Umsetzung Programm Aktive Kernbereiche	1.000.000,00	125.360,28	500.000,00	0,00
I08-321004	Projekt Stadthalle Haiger	911.000,00	488.078,86	422.000,00	3.000.000,00
I21-335002	Erstazneubau Kanal Westerwaldstraße, Haiger	706.000,00	292.295,75	413.000,00	0,00
I00-216010	Anschaffungen Feuerwehr Haiger	715.000,00	247.895,82	350.000,00	100.000,00
I22-321001	Gebäude Kindergarten Klingelwiese	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
I21-336005	Um- und Ausbau Allendorfer Straße, Haiger	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
I22-336002	Grundhafte Erneuerung Auf der Haide, Weidelbach	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
I00-217001	Anschaffungen Katastrophenschutz	275.000,00	13.429,15	260.000,00	30.000,00
I22-336006	Endausbau Teilstück Schlierberg, Sechshelden	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
I00-216013	Anschaffungen Feuerwehr Allendorf	209.000,00	3.520,19	205.000,00	0,00
I20-336001	Grundhafte Erneuerung Carl-Cloos-Straße, Haiger	574.000,00	370.976,34	203.000,00	0,00
I19-335003	Erneuerung Mischwasserkanal OD Steinbach	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00
I22-335002	Ersatzneubau Kanal Auf der Haide, Weidelbach	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
I21-336010	Radweg OffdiIn - Weidelbach	200.000,00	20.223,82	179.000,00	0,00
I22-336001	Grundhafte Erneuerung Weiherbachstraße, OffdiIn	395.000,00	217.476,38	177.000,00	0,00
I21-321004	Neubau Kindertagesstätte Sechshelden	194.000,00	34.495,48	159.000,00	500.000,00
I00-216021	Anschaffungen Feuerwehr Roßbachtal	160.000,00	2.687,02	157.000,00	15.000,00
I22-210001	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	150.000,00	2.352,63	147.000,00	0,00
I00-216011	Anschaffungen Feuerwehr Sechshelden	310.000,00	176.455,64	130.000,00	5.000,00
I20-336003	Endausbau Wohngebiet Im obersten Garten, Haigersee	125.000,00	2.272,22	122.000,00	150.000,00
I19-336009	Grundhafte Erneuerung Scheidstraße, Allendorf	120.000,00	357,00	119.000,00	0,00
I16-336001	Erschließung Neubaugebiet "Heimbel"	167.000,00	50.494,15	116.000,00	0,00
I00-321005	Möbelkauf/Anschaffungen Gebäudemanagement allg.	223.000,00	112.920,33	110.000,00	125.000,00
I20-142001	Neuausstattung Bücherei	105.000,00	0,00	105.000,00	150.000,00
I00-216016	Anschaffungen Feuerwehr Rodenbach	160.000,00	43.637,18	100.000,00	0,00
I00-341001	An- und Verkauf von Fahrzeugen	590.000,00	396.872,24	190.000,00	300.000,00
I22-336004	Wegebrücke Hohenbühlweg, Langenaubach	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Summe	25.841.000,00	5.226.455,94	19.597.000,00	5.590.000,00

Die tatsächliche Verbuchung der Haushaltsreste erfolgt gemeinsam mit dem Jahresabschluss. Hier handelt es sich um die wesentlichen Haushaltsreste zum Stand 15.09.2023.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 schließt planerisch wie folgt ab:

Ergebnishaushalt

<u>ordentliches Ergebnis</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	49.919.090,-- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	54.978.584,-- €
	-5.059.494,-- €
<u>außerordentliches Ergebnis</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	75.000,-- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0,-- €
	+75.000,-- €
Jahresergebnis	-4.984.494,-- €

Finanzhaushalt

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.109.824,-- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.930.000,-- €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.000.000,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000,-- €
Zahlungsmittelbedarf des HH-Jahres	10.600.000,-- €

Durch die ungewissen Verhältnisse durch den Ukraine Krieg, Inflation, Energiekosten wurden die Einnahmen für das Haushaltsjahr 2023 sehr vorsichtig mit einem großen Defizit geplant. Im Haushaltsjahr 2023 musste die Stadt Haiger erstmals eine Solidaritätsumlage in den kommunalen Finanzausgleich zahlen und hat keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Widererwartend gestalteten sich insbesondere die Einnahmen durch die Gewerbesteuer besser als erwartet. Im ersten Halbjahr 2023 konnte durch Gewerbesteuerveranlagung der vergangenen Jahre der Planansatz der Gewerbesteuer übertroffen werden. Das zweite Halbjahr 2023 wurde durch Rückzahlung von Gewerbesteuerveranlagungen geprägt und es wurde deutlich, dass das Gewerbesteueraufkommen aus dem Jahr 2022 nicht erreicht werden konnte.

Die Großprojekte Kläranlage, Stadthalle und Feuerwehrhaus Haiger wurden unterjährig immer weiter vorangetrieben. Die Umsetzung der Großprojekte erfolgt in den kommenden Haushaltsjahren. Mit dem Kauf eines Gewerbekomplexes im Gewerbegebiet Auf der Stücke konnte für die Feuerwehr Rodenbach ein neuer Standort für das Feuerwehrhaus erworben werden und wird voraussichtlich nach

dem Umbau in 2024 in Betrieb gehen. Im Jahr 2023 wurde das Feuerwehrhaus Roßbachtal fertiggestellt. Mit der Eröffnung am 22.10.2023 der Stadtbücherei am neuen Standort im Haus am Marktplatz wurde der Umzug abgeschlossen. Der Abenteuerspielplatz auf dem Haarwasen wurde ebenfalls im Jahr 2023 fertiggestellt und eröffnet. In den Bereichen Straßen- und Kanalbau sind besonders zu erwähnen die Baumaßnahmen Am Vogelsgesang, Am Flachsacker, OD Weidelbach und Sechshelden.

Eine Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten ist in 2023 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	4.967.301,59	2.113.624,25	7.080.925,84	1.690.495,97	12.285.216,32	13.975.712,29
2021	4.247.945,83	656.775,90	4.904.721,73	5.938.441,80	12.941.992,22	18.880.434,02
2022	6.520.522,30	229.780,03	6.750.302,33	12.458.964,10	13.171.772,25	25.630.736,35
2023	2.655.200,00	391.800,00	3.047.000,00	15.114.164,10	13.563.572,25	28.677.736,35
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 2024 bis 2027 erstellt. Dabei wurden die bereits bekannten Parameter wie z.B. bereits feststehende Tarifsteigerungen soweit möglich, eingepflegt.

Mit dem neuen Tarifvertrag wurde festgelegt, dass die Beschäftigten in dem Zeitraum vom 01.07.2023 bis 29.02.2024 ein Inflationsausgleichsgeld in Höhe von 220,-- € monatlich erhalten. Dieses Inflationsausgleichsgeld ist steuer- und abgabenfrei. Ab dem 01.03.2024 werden die Tabellenentgelte für die Beschäftigten zunächst um 200,-- € (Sockelbetrag) und anschließend um 5,5 % erhöht. Soweit dabei keine 340 € erreicht werden, wird der betreffende Erhöhungsbetrag auf 340,-- € festgesetzt.

Die Ausbildungsentgelte werden ab 01.03.2024 um 150,-- € angehoben.

Die Tarifierhöhungen wurden bei der vorliegenden Personalkostenplanung berücksichtigt.

Bei den Beamten wurde die bekannte Erhöhung der Besoldung in dem Hessischen Besoldungsgesetz von 1,89 % ab dem 01.08.2023 bis zum 31.01.2024 in diesem Haushalt bereits berücksichtigt. Ab dem 01.02.2024 wurde eine jährliche Besoldungserhöhung von 2 % fiktiv angenommen.

Als Umlagesatz für die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau im Bereich der Beamtenversorgung gilt zurzeit ein Beitragssatz von 40 %.

*Zur besseren Lesbarkeit wird hier nur die männliche Form genannt. Gemeint sind natürlich auch weibliche Beamte und Arbeitnehmer, Erzieher, Auszubildende, Praktikanten etc.

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 2023 ergeben sich Steigerungen in den Personalausgaben durch

- Schaffung von insgesamt 13,92 neuen Stellen -davon allein 9,21 neue Stellen bei den Beschäftigten im **SuE**
- Berücksichtigung der Tarifverhandlungen
- Einplanung der bekannten Erhöhung der Besoldung bei Beamten
- organisatorische Veränderungen, sowie
- Stellenbewertungen.

Insgesamt erhöhen sich die Gesamtpersonalkosten (Personal- und Versorgungsaufwendungen) von 15,1 Millionen im Haushalt 2023 auf nun 17,2 Millionen im Haushalt 2024.

Aufgrund der Planungen für den Hessentag und der nach der Absage verbundenen Rückabwicklung fanden in den vorherigen Haushaltsjahren weniger Stellenbewertungen statt. Dies wurde in 2023 nachgeholt. Die entsprechenden Auswirkungen finden im Stellenplan 2024 Berücksichtigung.

Der derzeitige Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter zu Gunsten der Bewerber verändert. Die Erfahrungen aus den vergangenen Stellenbesetzungsverfahren haben gezeigt, dass den Bewerbern eine Vielzahl von möglichen Arbeitgebern zur Auswahl steht. Neben diesem Effekt, dass Stellen -in allen Bereichen der Stadt Haiger- immer schwieriger besetzt werden können, kommt noch eine hohe Kündigungsbereitschaft der Mitarbeiter hinzu. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass die Stadt Haiger sich in Zukunft als Arbeitnehmerfreundlicher Arbeitgeber darstellt und sich von anderen Arbeitgebern positiv absetzt. Die Schlagwörter Personalbindung und Personalgewinnung bekommen hierdurch ein wesentlich höheres Gewicht als in der Vergangenheit. Um diesen Themenbereich positiv abdecken zu können, ist ein Betrag in Höhe von 250.000,00 € für die Arbeitgeberattraktivität veranschlagt. Es ist geplant, Maßnahmen wie z.B. Job-Ticket und Gesundheitsförderung umzusetzen.

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, Landschaftspfl.** bedeutet: **Öffentliches Grün, Landschaftspflege**
- **EG** bedeutet: **Entgeltgruppe**
- 1,0 Stelle bedeutet: 39 Wochenstunden (Vollzeitbeschäftigung)
- **AT** Stelle bedeutet: **Außertarifliche Stelle**

Stellenplan 2023

1) Teil A: *Beamtinnen und Beamte*

a) zusätzliche Stellen:

keine

b) wegfallende Stellen:

keine

c) Stellenplanveränderungen von bereits im Stellenplan ausgewiesenen Stellen:

<u>Produkt</u>	<u>Stellenanteil / Eingruppierung</u>
115.001 (Kindertagesstätten allgemein)	1,0 Stelle A 11 mit KU-Vermerk
216.001 (Feuerwehr allgemein)	1,0 Stelle von A 7 nach A 8

Teilhaushalt 115 Kindertagesstätten:

Bei der Aufstellung des Stellenplans fiel auf, dass die genannte Stelle mit einem KU-Vermerk versehen werden muss. Bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers ist die Stelle in 1,0 A 10 umzuwandeln.

Teilhaushalt 216 Brandschutz:

Für die Stelle im Bereich der Feuerwehr wurde erstmalig eine Bewertung durchgeführt. Daher sind 1,0 A 7 in 1,0 A 8 umzuwandeln.

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

a) zusätzliche Stellen:

<u>Produkt</u>	<u>Stellenanteil / Eingruppierung</u>
009.021 (Personal Stadtwerke)	1,0 Stelle EG 9a
115.001 (Kindertagesstätten allgemein)	0,21 Stelle EG 04
115.001 (Kindertagesstätten allgemein)	0,23 Stelle EG 04
145.011 (Hallenbad Haiger)	0,14 Stelle EG 05
145.011 (Hallenbad Haiger)	1,0 Stelle EG 07 mit KW-Vermerk

216.001 (Feuerwehr allgemein)

1,0 Stelle EG 08

321.001 (Gebäudemanagement allgemein)

1,13 Stelle EG 01

Netzeigenbetrieb Stadtwerke:

Der Bereich des kaufmännischen Netzbetriebes wird um 1,0 Stelle EG 9a ergänzt, um den fachlichen Anforderungen der netzseitigen Marktkommunikation gerecht zu werden.

Teilhaushalt 115 Kindertagesstätten:

Durch die Erweiterung der Ganztagsbetreuung in den Kindertageseinrichtung Flammersbach und Klingelwiese werden für die Vor- und Nachbereitung der Mittagsverpflegung folgende Stellenanteile benötigt:

0,21 Stelle EG 04 (Kita Flammersbach)

0,23 Stelle EG 04 (Kita Klingelwiese)

Teilhaushalt 145 Hallenbad:

Aufgrund anfallender Mehrarbeit im Hallenbad und damit verbundenen Überstunden muss dort für eine Entlastung gesorgt werden. Des Weiteren wird der derzeitige Stelleninhaber in den kommenden Jahren in Rente gehen und daher muss hier frühzeitig ein Nachfolger gefunden werden, der gleichzeitig mithilft die Überstundensituation zu regulieren.

Daher werden im Hallenbad folgende Stellen benötigt:

0,14 Stelle EG 04

1,0 Stelle EG 07 mit KW-Vermerk

Teilhaushalt 216 Brandschutz:

Aufgrund einer durchgeführten Stellenbemessung fehlen im Bereich der Feuerwehr noch 1,0 Stellen EG 08. Eine Stellenbewertung ist noch nicht abschließend erfolgt.

Teilhaushalt 321 Gebäudemanagement:

1,13 Stelle EG 01 für Reinigungsarbeiten im DGH Sechshelden fehlten noch im Stellenplan und mussten daher im Zuge dieses Stellenplanes nachträglich noch angepasst werden.

b) wegfallende Stellen:

c) Stellenplanveränderungen von bereits im Stellenplan ausgewiesenen Stellen:

<u>Produkt</u>	<u>Stellenanteil / Eingruppierung</u>
009.021 (Personal Stadtwerke)	1,0 Stelle von EG 06 nach EG 07
009.021 (Personal Stadtwerke)	1,0 Stelle EG 07 ohne KW-Vermerk
009.021 (Personal Stadtwerke)	1,0 Stelle von EG 10 nach EG 12
110.001 (Innere Verwaltung)	1,0 Stelle von EG 08 nach EG 9a
112.001 (Personalverwaltung)	1,0 Stelle von EG 08 nach EG 9a
112.001 (Personalverwaltung)	1,0 Stelle von EG 12 nach EG 9a
112.001 (Personalverwaltung)	1,0 Stelle von EG 9a nach EG 9c
112.001 (Personalverwaltung)	1,0 Stelle EG 08 mit KU-Vermerk
113.001 (Zentrale Dienste allgemein)	1,0 Stelle von EG 03 nach EG 04
114.001 (ITK, Digitalisierung)	2,0 Stelle von EG 9a nach EG 10
114.001 (ITK, Digitalisierung)	1,0 Stelle von EG 08 nach EG 9a
120.001 (Finanzen)	1,0 Stelle von EG 9b nach EG 9c
120.001 (Finanzen)	1,0 Stelle von EG 9a nach EG 08
120.001 (Finanzen)	1,0 Stelle von EG 08 nach EG 06
125.010 (Forstangelegenheiten)	2,0 Stelle von EG 06 nach EG 07
125.010 (Forstangelegenheiten)	1,0 Stelle von EG 05 nach EG 07
125.010 (Forstangelegenheiten)	1,0 Stelle von EG 9a nach EG 9b
140.001 (Sport, Freizeit, Kultur)	1,0 Stelle von EG 05 nach EG 07
210.001 (Ordnungs- und Sozialverw.)	1,0 Stelle von EG 9a nach EG 08
341.001 (Bauhof/Fuhrpark)	1,0 Stelle von EG 07 nach EG 9c
341.001 (Bauhof/Fuhrpark)	1,0 Stelle von EG 06 nach EG 07 mit KU-Vermerk

Netzeigenbetrieb Stadtwerke:

Durch die Benennung der kaufmännischen Betriebsleitung der Stadtwerke zur Ersten Betriebsleitung haben sich im Bereich Buchhaltung und Controlling Tätigkeitsverschiebungen ergeben, wodurch ebenfalls die Stellenbeschreibung von 1,0 EG 10 angepasst werden musste. Zudem sind neue prozentuale Zuordnungen der Aufgabenschwerpunkte bei 1,0 EG 06 vorgenommen worden. Durch die durchgeführten Stellenbewertungen verändern sich folgende Stellen:

1,0 Stelle von EG 10 nach EG 12
1,0 Stelle von EG 06 nach EG 07

Des Weiteren wird die bereits vorhandene Stelle EG 07 für einen Auszubildenden benötigt. Daher soll der KW-Vermerk hierbei entfallen.

Teilhaushalt 110 Innere Verwaltung:

Die Stelle persönliche Assistentz, Organisation Bürgermeister wurde aufgrund von Aufgabenverschiebungen neu bewertet.

Teilhaushalt 112 Personalverwaltung:

Im Bereich des Fachdienstes I.3 - Personal wurden aufgrund des Ausscheidens der Fachdienstleitung organisatorische Veränderungen und damit verbundene Aufgabenverschiebungen vorgenommen. Weshalb sich die nachfolgenden Stellen wie folgend ändern:

1,0 Stelle von EG 08 nach EG 9a
1,0 Stelle von EG 12 nach EG 9a
1,0 Stelle von EG 9a nach EG 9c

Des Weiteren wurde 1,0 Stelle EG 08 mit einem KU-Vermerk versehen und ist bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers in 1,0 EG 07 umzuwandeln.

Teilhaushalt 113 Zentrale Dienste:

Aufgrund von organisatorischen Verschiebungen und Änderungen im Aufgabenbereich musste 1,0 EG 03 nach 1,0 EG 04 verändert werden.

Teilhaushalt 114 Informations- und Kommunikationstechnik:

Aufgrund der Schaffung einer neuen Stelle (Stellenplan 2023) im Fachdienst I.5 – ITK, Digitalisierung, für die bisher noch keine Stellenbeschreibung vorhanden war sowie neuer Aufgabenzuordnungen insbesondere im Bereich der Digitalisierung, der Netzwerkumgebung und -sicherheit wurden die Aufgabenbereiche der Mitarbeiter verschoben und angepasst. Hier mussten daher die Stellenbeschreibungen des gesamten Fachdienstes angepasst werden. Aufgrund dessen ändern sich nachfolgende Stellen wie folgend:

2,0 Stelle von EG 9a nach EG 10
1,0 Stelle von EG 08 nach EG 9a

Teilhaushalt 120 Finanzen:

Aufgrund von einer Kündigung und Aufgabenverschiebungen im Bereich der Stadtkasse müssen die Stellen wie folgt angepasst werden:

- 1,0 Stelle von EG 9b nach EG 9c
- 1,0 Stelle von EG 9a nach EG 08
- 1,0 Stelle von EG 08 nach EG 06 (Wegfall KU-Vermerk)

Teilhaushalt 125 Forst- und Eigenjagdangelegenheiten:

Im Bereich Forst haben sich aufgrund des Ausstiegs von HessenForst aus der Beförderung verschiedene Verschiebungen von Arbeitsvorgängen und deren prozentualen Zuordnungen ergeben, wodurch die Notwendigkeit zur Neubewertung der Stellen der Forstwirte bestand und sich folgende Änderungen ergeben haben:

- 2,0 Stellen von EG 06 nach EG 07
- 1,0 Stelle von EG 05 nach EG 07
- 1,0 Stelle von EG 9a nach EG 9b

Teilhaushalt 140 Sport, Freizeit, Kultur:

1,0 Stelle EG 05 wurde bereits im Jahr 2019 bewertet und wurde versehentlich nicht im Stellenplan in 1,0 EG 07 umgewandelt.

Teilhaushalt 210 Ordnungsangelegenheiten:

Aufgrund von organisatorischen Verschiebungen durch das Ausscheiden der FDL des FD II.3 – Bürgerservice haben sich die Aufgabenbereiche vereinzelter Mitarbeiter verschoben. Hier mussten daher die Stellenbeschreibungen angepasst werden und daher ist 1,0 Stelle von EG 9a nach EG 08 zu ändern.

Teilhaushalt 341 Bauhof, Fuhrpark:

Durch die Umstrukturierung im Bereich des Bauhofs (Angliederung der Fachdienstleitung im Rathaus) wird 1,0 Stelle EG 07 nach EG 9c umgewandelt (Bauhofleitung). Aufgrund der Nachfolgeregelung KFZ-Meister auf dem Bauhof wird eine Stelle von EG 6 nach EG 07 umgewandelt. Sobald der bisherige Stelleninhaber in Ruhestand geht, wird Stelle wieder in EG 06 umgewandelt (KU-Vermerk).

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

a) zusätzliche Stellen:

<u>Produkt</u>	<u>Stellenanteil / Eingruppierung</u>
115.009 (Kindertagesstätten Personal allgemein)	2,0 Stelle S 8a
115.010 (Kindergarten Fahler)	5,0 Stelle S 8a
115.011 (Kindergarten Langenaubach)	0,54 Stelle S 8a
115.012 (Kindergarten Flammersbach)	1,3 Stelle S 8a

Teilhaushalt 115 Kindertagesstätten Personal allgemein

In den vergangenen Jahren kam es vermehrt in den Kindertageseinrichtungen, bedingt durch Fehlzeiten (Krankheiten, Urlaub etc.) des pädagogischen Personals, zu kurzfristigen und ungeplanten Personalengpässen und -ausfällen. Diese führten häufig zu Schließungen einzelner Gruppen bis hin zur Schließung der kompletten Einrichtung. Um dieser Entwicklung entgegenwirken und das bestehende Betreuungsangebot aufrecht erhalten zu können, bedarf es 2,0 Springerstellen. Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind viele Eltern auf das von ihnen gebuchte Betreuungsmodul angewiesen und können ihre Kinder nicht kurzfristig zu Hause betreuen.

Teilhaushalt 115 Kindergarten Fahler:

Hinsichtlich der fehlenden Betreuungsplätze im Stadtkern Haiger bedingt durch Zuzug, Migration und Geburtenanstieg wird im Januar 2024 eine Waldgruppe in der Kita Fahler eröffnet. Dadurch werden zusätzlich 20 Ganztagsbetreuungsplätze für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr geschaffen.

Um dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr in Haiger zukünftig gerecht werden zu können wurde in der Stadtverordnetenversammlung die Schaffung einer Krippengruppe in der Kita Fahler beschlossen. Diese wird im Jahr 2025 eröffnet und beinhaltet 12 Krippenplätze für Kinder ab dem vollendeten ersten bis zum dritten Lebensjahr. Aufgrund des Fachkräftemangels und den Erfahrungen aus vergangenen Bewerbungsverfahren im Kitabereich empfiehlt es sich bereits frühzeitig für die Krippengruppe Personal zu akquirieren und diese Stellen bereits im Stellenplan 2024 zu hinterlegen. Kostenmäßig kommen die Stellen erst im Jahr 2025 zu tragen.

Insgesamt werden daher für die Kita Fahler 5,0 Stellen S 8a benötigt.

Teilhaushalt 115 Kindergarten Langenaubach:

In der Kindertageseinrichtung Langenaubach bedarf es der zusätzlichen Schaffung von 0,54 Stellen S 8a. Die Stunden werden in der Einrichtung langfristig benötigt.

Teilhaushalt 115 Kindergarten Flammersbach:

In der Kindertageseinrichtung Flammersbach wird aufgrund der Erweiterung der Ganztagsbetreuung auf vier Tage und damit verbundene Steigerung der Kinderzahlen zusätzliche 1,3 Stellen für das pädagogische Personal benötigt. Ansonsten kann der benötigte Betreuungsbedarf in der Einrichtung nicht gedeckt werden.

Teilhaushalt 115 Kindergarten Fellerdilln:

Aufgrund der Erweiterung der Kindertagesstätte Fellerdilln von einer eingruppigen zu einer zweigruppigen Einrichtung und der Erweiterung der Öffnungszeiten werden dort noch 0,37 Stelle S 8a benötigt. Dies hängt auch mit dem Anstieg der Kinderzahlen zusammen.

b) wegfallende Stellen:

keine

c) Stellenplanveränderungen von bereits im Stellenplan ausgewiesenen Stellen:

keine

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 2022	503.120 69 €
Planansatz 2023	491.234,00 €
Planansatz 2024	507.800,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-18.061,40 €
Investitionen Planansatz 2023	-2.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-2.000,00 €

Der Teilhaushalt beinhaltet die Personalkosten Bürgermeister einschl. Kosten für die Vertretung im Urlaubs-/Krankheitsfall. Neben diesen Kosten ist hier der globale 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.

Auch sind hier Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke in Höhe von 7.000,00 € veranschlagt.

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

Teilhaushalt 002 – Ehrungen, Jubiläen

voraussichtliches Ergebnis 2022	7.369,95 €
Planansatz 2023	7.500,00 €
Planansatz 2024	7.500,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

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

Teilhaushalt 003 – Controlling

voraussichtliches Ergebnis 2022	79.887,22 €
Planansatz 2023	72.291,00 €
Planansatz 2024	121.200,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	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 1.500,00 € 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 2022	37.262,79 €
Planansatz 2023	35.091,00 €
Planansatz 2024	38.300,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	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 2022	688.462,18 €
Planansatz 2023	58.000,00 €
Planansatz 2024	11.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-8.784,92 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

In diesem Teilhaushalt sind 11.000,00 € für Abschreibungen eingeplant. Weitere Kosten sind nicht zu erwarten.

Teilhaushalt 008 – Personalrat	
voraussichtliches Ergebnis 2022	4.268,65 €
Planansatz 2023	7.100,00 €
Planansatz 2024	10.700,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

Pauschaler Ansatz für die Sach- und Ausbildungskosten Personalrat. Außerdem wurden hier dieses Jahr 5.000,00 € für Fort- und Weiterbildungen eingeplant.

Stabsstelle Brand- und Zivilschutz

Teilhaushalt 216 – Brandschutz	
voraussichtliches Ergebnis 2022	817.652,47 €
Planansatz 2023	1.017.217,00 €
Planansatz 2024	1.214.480,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-518.912,28 €
Investitionen Planansatz 2023	-365.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-1.025.000,00 €

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, welche zentral im Feuerwehrstützpunkt Haiger verwaltet werden. Weiterhin sind dort Mittel für die Dienstaufwandsentschädigung des Stadtbrandinspektors, seines Stellvertreters und des Stadtjugendfeuerwehrwartes veranschlagt. Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt, die als monatlicher Zuschuss in Höhe von 15,00 € für den Besuch eines Fitnessstudios an teilnehmende Feuerwehrangehörige ausgezahlt werden.

Bei den **einzelnen Stadtteilwehren**, sind neben den unten speziell aufgeführten Ansätzen noch weitere Kosten berücksichtigt, die bei allen Feuerwehren annähernd gleichermaßen anfallen.

Es handelt sich hierbei um Pauschalansätze für Lehr- und Unterrichtsmittel, Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung, Arbeitsschutzmittel, Lohnersatzansprüche nach Einsätzen und Telefonkosten, sowie um Kosten für die Untersuchung der Atemschutztauglichkeit (G 26 III) der aktiven Atemschutzgeräteträger. Durch gesetzliche Vorgabe muss sich jeder Atemschutzgeräteträger regelmäßig (über 50-jährige = jährlich, jünger = alle 3 Jahre) entsprechenden Untersuchungen unterziehen. 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. Die Dienstaufwandsentschädigungen der Wehrführer, Stellvertreter, Jugendwarte, Gerätewarte sowie die Telefonpauschale sind ebenfalls bei den einzelnen Feuerwehren veranschlagt. 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 - bei den einzelnen Feuerwehren berücksichtigt.

Die Unterhaltungskosten für Fahrzeuge, setzen sich aus Kosten für Treibstoffe, Kleinteile für Reparaturen, Werkstattkosten, Kfz-Versicherung und gegebenenfalls die Kfz-Steuer zusammen.

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

Feuerwehr Allgemein

Die Personalkosten der hauptamtlichen Beschäftigten bei der Stabstelle Feuerwehr belaufen sich auf 494.400,00 €. 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 € aufgeführt und zwar für alle Feuerwehren der Stadt Haiger.

Grundlegend ist anzumerken, dass die persönliche Schutzausrüstung für eine / einen Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann in der Regel nach 10 Jahren auszutauschen ist.

- Feuerwehrhelm
- Feuerwehrjacke
- Feuerwehrhose
- Feuerwehrüberjacke
- Feuerwehrüberhose
- Feuerwehrschtzhandschuhe
- Schutzhandschuhe für die Technische Hilfeleistung
- Feuerwehrschtzschuhwerk
- Dienstjacke
- Diensthose
- Feuerwehrschtzschirmmütze
- Diensthemd
- Binder

Aufwand für Aus- und Fortbildung

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 35.000,00 €. 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.

Löschwasserteiche / Unterhaltung

Für die Unterhaltung der Löschwasserteiche ist ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € eingeplant.

Löschwasserversorgung / Unterhaltung

Hier ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 70.000,00 € eingeplant.

Anschaffungen / Ausrüstungsgegenstände / Ersatzteile

Beschaffung 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

6 Stück	Druckminderer PSS 5000 / 7000 RAT Dräger
18 Stück	O-Ring
4 Stück	Grundüberholungsset Lungenautomat LA AE
17 Stück	Grundüberholungsset Lungenautomat LA N
21 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
25 Stück	Atemluftflaschen 6,0L Stahl TÜV mit Grundüberholung Flaschenventil und Füllung
1 Stück	Atemluftflaschen 2,0L Stahl TÜV mit Grundüberholung Flaschenventil und Füllung

Neben den o.g. Ersatzbeschaffungen sind folgende Beschaffungen in Höhe von 25.000,00 € eingeplant.

- 8 x Ersatzbeschaffung Atemluftflaschen 6,8L Composite (Dräger)
- 8 x Schutzhülle für Atemluftflaschen 6,8L Composite (Dräger)
- 10 x Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken FPS 7000 PE-EPDM-M2-PC-S-fix Überdruck
- 10 x CO Warner BWC2 – m 30200
- 5 x Personenschutzschalter mit PRCDS +
- 1 x Ausbildungssets Elektromobilität für Hochvoltfahrzeuge
- 1 x Rüstsatz Hochvolt Fahrzeuge

Für die Notrufschaltung zur Zentralen Leitstelle ist ein Betrag in Höhe von 3.900,00 € 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). Gebühr für einen Fehlalarm Brandmeldeanlage 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.

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung durch die Stadtwerke Haiger ist ein Betrag von 70.000,00 € eingeplant. Der Anteil für das Kreiskonzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit beträgt 7.800,00 €.

An Investitionen sind für das Jahr 2024 geplant:

- Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für eine Stadtteilfeuerwehr (65.000,00 €). Die Entscheidung, welche Stadtteilfeuerwehr das Neufahrzeug erhält, erfolgt kurzfristig unter Beachtung der Reparaturanfälligkeit der Altfahrzeuge.
- Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten PSS 5000 (Ersatz für Altgeräte PSS 90 / Keine Druckminderer mehr lieferbar) in Höhe von 25.000,00 €.
- Sowie ein Pauschalansatz in Höhe von 10.000,00 €.

Feuerwehr Haiger

Die voraussichtlichen Einnahmen des Ergebnishaushaltes belaufen sich auf 51.000,00 €. Darin sind 45.000,00 € an Einnahmen aus gebührenpflichtigen Einsätzen und 6.000,00 € an Zuweisungen enthalten.

Die Haltung der Fahrzeuge wird mit rd. 35.000,00 € veranschlagt. Die Überprüfung und Wartung der Atemschutzprüfgeräte, sowie die elektrotechnische Überprüfung der Stromerzeuger gemäß DGUV 3 Vorschrift belaufen sich auf 8.500,00 €. 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.

An Kosten für die jährliche UVV-Prüfung/Wartung für das Hubrettungsfahrzeug sind 1.200,00 € eingeplant. Für die elektrotechnische Überprüfung der Stromerzeuger gemäß DGUV 3 Vorschrift der Stromerzeuger wurden Kosten in Höhe von 1.600,00 € eingeplant

An Investitionen sind für das Jahr 2024 geplant:

Feuerwehrtechnische Beladung StLF20/25 in Höhe von 60.000,00 €.

- Anschaffung eines Wechselladerfahrzeuges WLF in Höhe von 180.000,00 €.
- Ersatzbeschaffung eines Flurförderfahrzeug (Stapler) 40.000,00 €
- Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20 MaZE) 440.000,00 €.
- Ersatzbeschaffung eines Losberger Sprungpolster 16M (Die Lebensdauer ist aus Gründen der Produktsicherheit und -haftung auf 15 Jahre begrenzt) in Höhe von 15.000,00 €.
- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung defekter Ausrüstung unvorhergesehen in Höhe von 20.000,00 €.

Feuerwehr Sechshelden

Für die elektrotechnische Überprüfung der Stromerzeuger gemäß DGUV 3 Vorschrift für Stromerzeuger wurden Kosten in Höhe von 400,00 € eingeplant.

An Investitionen sind für das Jahr 2024 geplant:

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

Feuerwehr Langenaubach

Für die elektrotechnische Überprüfung der Stromerzeuger gemäß DGUV 3 Vorschrift für Stromerzeuger wurden Kosten in Höhe von 400,00 € eingeplant.

An Investitionen sind für das Jahr 2024 geplant:

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

Feuerwehr Allendorf

Für die elektrotechnische Überprüfung der Stromerzeuger gemäß DGUV 3 Vorschrift für Stromerzeuger wurden Kosten in Höhe von 200,00 € eingeplant.

An Investitionen sind für das Jahr 2024 geplant:

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

Feuerwehr Steinbach

Jährliche UVV-Prüfung/Wartung des Lichtmastanhängers in Höhe von 1.500,00 €.

Für die elektrotechnische Überprüfung des Stromerzeugers gemäß DGUV 3 Vorschrift für Stromerzeuger wurden Kosten in Höhe von 200,00 € eingeplant.

An Investitionen sind für das Jahr 2024 geplant:

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

Feuerwehr Rodenbach

Für die elektrotechnische Überprüfung des Stromerzeugers gemäß DGUV 3 Vorschrift für Stromerzeuger wurden Kosten in Höhe von 200,00 € eingeplant.

An Investitionen sind für das Jahr 2024 geplant:

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

Feuerwehr Fellerdilln

Für die elektrotechnische Überprüfung des Stromerzeugers gemäß DGUV 3 Vorschrift für Stromerzeuger wurden Kosten in Höhe von 200,00 € eingeplant.

An Investitionen sind für das Jahr 2024 geplant:

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

Feuerwehr Dillbrecht

Für die elektrotechnische Überprüfung des Stromerzeugers gemäß DGUV 3 Vorschrift für Stromerzeuger wurden Kosten in Höhe von 200,00 € eingeplant.

An Investitionen sind für das Jahr 2024 geplant:

- Finanzierung eines mobilen Stromerzeugers mit Flutlichtmast in Höhe von 107.500,00 €. Der mobile Stromerzeuger ist multifunktional einsetzbar wie z.B. Großschadenslagen, Katastrophen kann aber auch als Netz-Ersatzanlage genutzt werden.
- Anschaffung von allgemein notwendigen Ausrüstungsgegenständen bzw. Ersatzbeschaffung 2.500,00 €.

Feuerwehr Offdilln

Für die elektrotechnische Überprüfung des Stromerzeugers gemäß DGUV 3 Vorschrift für Stromerzeuger wurden Kosten in Höhe von 200,00 € eingeplant.

An Investitionen sind für das Jahr 2024 geplant:

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

Feuerwehr Weidelbach

Für die elektrotechnische Überprüfung des Stromerzeugers gemäß DGUV 3 Vorschrift für Stromerzeuger wurden Kosten in Höhe von 200,00 € eingeplant.

An Investitionen sind für das Jahr 2024 geplant:

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

Feuerwehr Roßbachtal

Für die elektrotechnische Überprüfung des Stromerzeugers gemäß DGUV 3 Vorschrift für Stromerzeuger wurden Kosten in Höhe von 200,00 € eingeplant.

An Investitionen sind für das Jahr 2024 geplant:

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

Teilhaushalt 217 – Katastrophenschutz	
voraussichtliches Ergebnis 2022	70.332,62 €
Planansatz 2023	92.100,00 €
Planansatz 2024	21.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-13.429,15 €
Investitionen Planansatz 2023	-30.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-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 2022	408.275,61 €
Planansatz 2023	484.638,00 €
Planansatz 2024	541.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	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 2022	51.975,03 €
Planansatz 2023	65.150,00 €
Planansatz 2024	102.800,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

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

Neu in diesem Teilhaushalt berücksichtigt sind aufgrund einer internen Umstrukturierung ab dem Haushaltsjahr 2024 die Kosten für die Wahlen in Höhe 27.800,00 €. Diesen Aufwendungen stehen Kostenerstattungen von 8.400,00 € gegenüber. Ebenfalls neu veranschlagt in diesem Teilhaushalt sind 10.000,00 € für eine evtl. Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten von ehrenamtlich Tätigen (z.B. bei der Feuerwehr).

Teilhaushalt 113 – Zentrale Dienste

voraussichtliches Ergebnis 2022	510.138,56 €
Planansatz 2023	498.465,00 €
Planansatz 2024	686.700,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-27.720,98 €
Investitionen Planansatz 2023	-10.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-10.000,00 €

Hier sind die Personalkosten für die Auszubildenden veranschlagt. Weiterhin sind hier die Kosten für den zentralen Bürobedarf (25.000,00 €), Versicherung (180.000,00 €), Porto und Versandkosten (27.500,00 €), Telefonkosten (8.500,00 €) veranschlagt. Auch die Mitgliedsbeiträge der kommunalen Spitzenverbände sind hier berücksichtigt (40.000,00 €). Zudem ist ein Pauschalansatz für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten in Höhe von 5.000,00 € eingeplant.

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

Teilhaushalt 125 – Forst- und Eigenjagdangelegenheiten

voraussichtliches Ergebnis 2022	-119.612,71 €
Planansatz 2023	769.481,00 €
Planansatz 2024	770.330,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-189.656,32 €
Investitionen Planansatz 2023	-60.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-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 200.000,00 €. In diesem Teilhaushalt sind Personalkosten in Höhe von 403.800,00 € 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 40.000,00 € veranschlagt. Ebenso steigen die Ausgaben für die Holzrückearbeiten (20.000,00 €) und notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund schadhafter Bäume sowie die Vorbereitung der vielen Kulturflächen (150.000,00 €).

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

Fachdienst I.2 – Finanzen

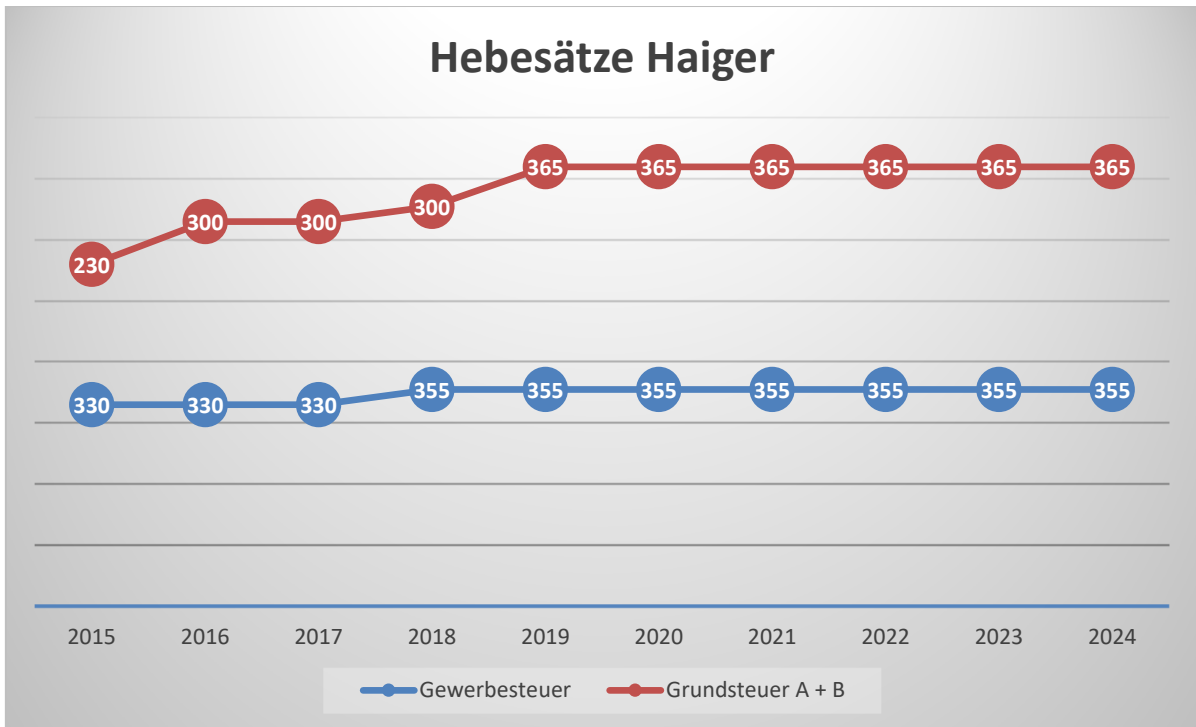
Teilhaushalt 009 – Allgemeine Finanzwirtschaft

voraussichtliches Ergebnis 2022	-29.959.131,47 €
Planansatz 2023	-19.200.300,00 €
Planansatz 2024	-24.049.300,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-266.798,32 €
Investitionen Planansatz 2023	10.600.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	16.120.000,00 €

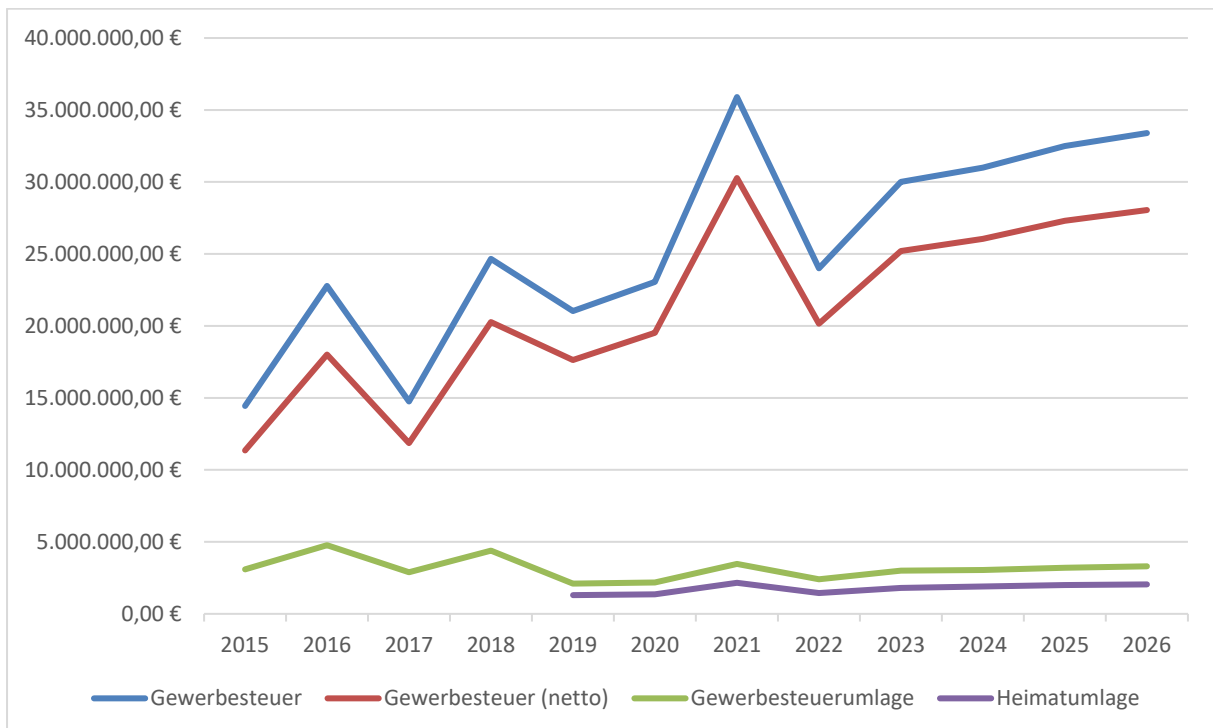
Im Teilhaushalt 009 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind alle Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die nicht einem anderen Teilhaushalt zugeordnet werden können und zur Deckung des gesamten städtischen Haushaltes dienen. Die wesentlichen Erträge sind die Gewerbesteuer, die Anteile an der Einkommens- 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.

Der Trend der positiven Haushaltsjahre hat sich 2023 fortgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2024 muss keine Solidaritätsumlage gezahlt werden. Dies ist zum einen erfreulich, zum anderen aber auch ein Warnzeichen hinsichtlich einer sich verändernden Einnahmensituation. Deutlich macht dies, dass das Ausgleichsvolumens beim kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024 niedriger gegenüber dem Vorjahr ist und die Stadt Haiger trotz des niedrigeren Volumens Schlüsselzuweisungen bekommt. Das kommende Haushaltsjahr ist weiterhin mit einigen planerischen Schwierigkeiten behaftet. Neben dem bereits erwähnten niedrigeren Ausgleichsvolumen des kommunalen Finanzausgleichs sind die Gewerbesteuer und die Anteile der Einkommenssteuer als größte Einnahmepositionen mit einem planerischen Risiko behaftet. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich konnte trotz des deutlich erhöhten Ansatzes bei der Gewerbesteuer nicht erreicht werden. Sollte dieser Planansatz nicht erreicht werden, schlägt sich dies sofort auf die Liquidität und eine evtl. Kreditaufnahme nieder. Ein weiterer kritischer Punkt ist der Anteil an der Einkommenssteuer und könnte bei einer evtl. Rezession ebenfalls zu Einnahmeausfällen führen. Festzuhalten bleibt, dass der geforderte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt und der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht erfüllt werden konnte. Der geforderte gesetzliche Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO kann nur erreicht werden, weil der Fehlbedarf und Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der vorhandenen Rücklage ausgeglichen werden kann.

Wie bereits eingangs erwähnt, konnte ein Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2024 erreicht werden. Eine Erhöhung der städtischen Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer ist nicht geplant. Diese bleiben unter den durchschnittlichen Hebesätzen im Lahn-Dill-Kreis.



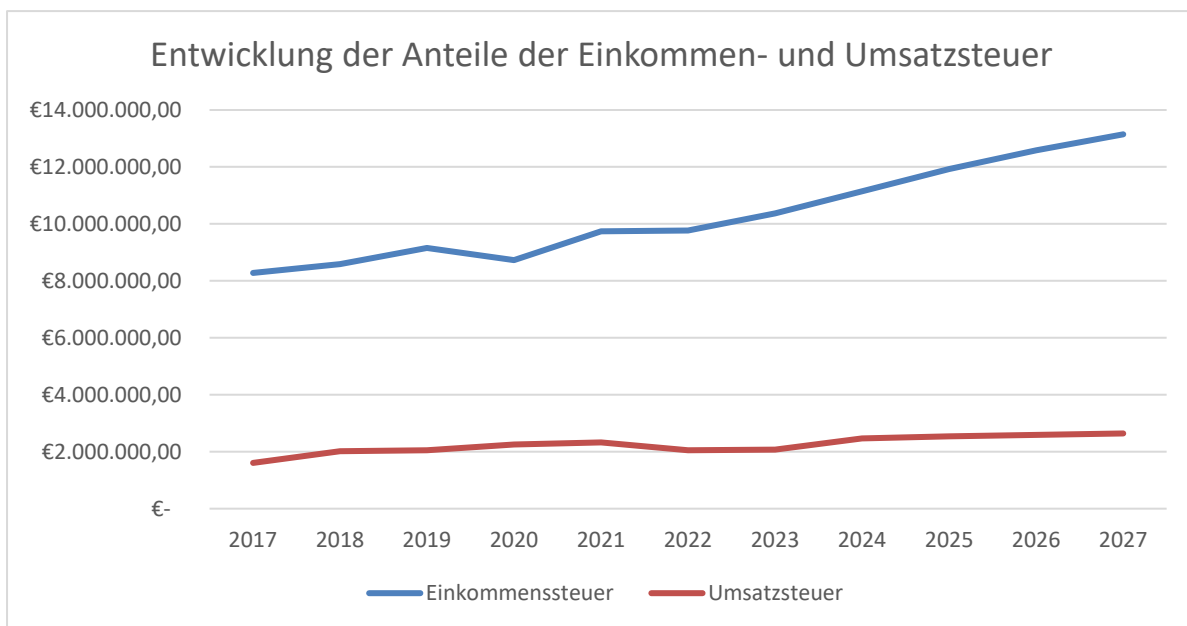
Die Höhe der Einnahmen der Gewerbesteuer 2023 erreicht nicht den Spitzenwert aus dem Jahr 2022. Wie bereits erwähnt, musste zum Erreichen des Haushaltsausgleiches der Planansatz der Gewerbesteuer um 6,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf 30,0 Mio. € erhöht werden. Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage von 3,0 Mio. € und der Heimatumlage in Höhe von 1,8 Mio. €. Bei der unteren Grafik handelt es sich bei den Jahren 2023 bis 2027 um Planwerte.



Neben der Gewerbesteuer sind folgende wesentlichen Erträge eingeplant:

Anteil an der Einkommenssteuer	11,15 Mio. €
Anteil an der Umsatzsteuer	2,50 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	0,65 Mio. €
Grundsteuer A und B	2,98 Mio. €
Konzessionsabgabe	0,70 Mio. €
Spielapparatesteuer	0,22 Mio. €
Hundesteuer	0,08 Mio. €

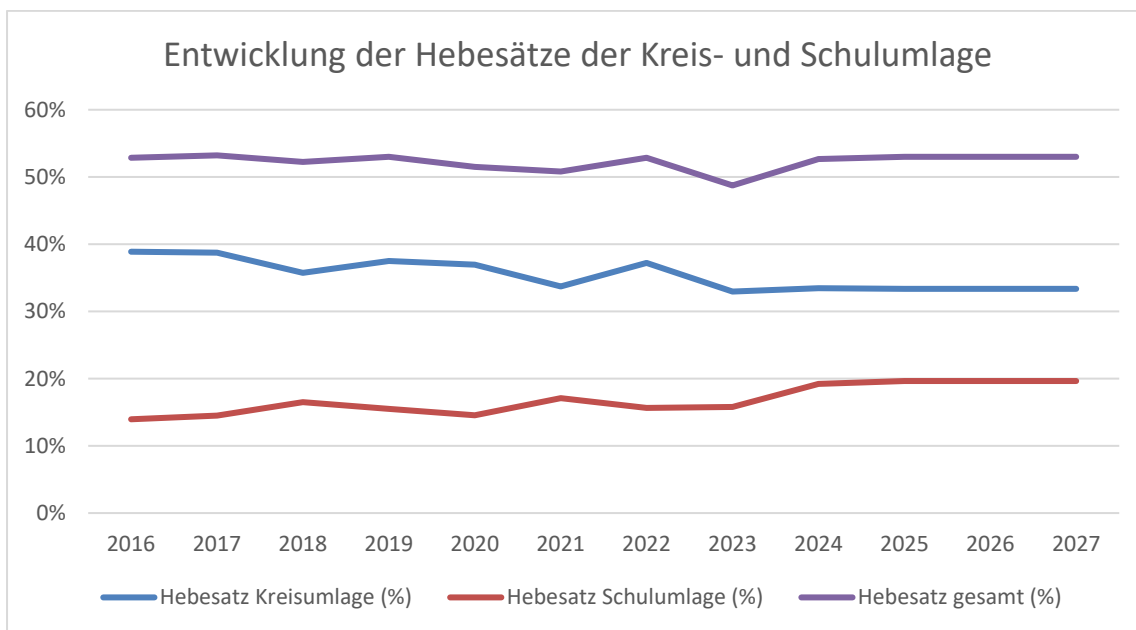
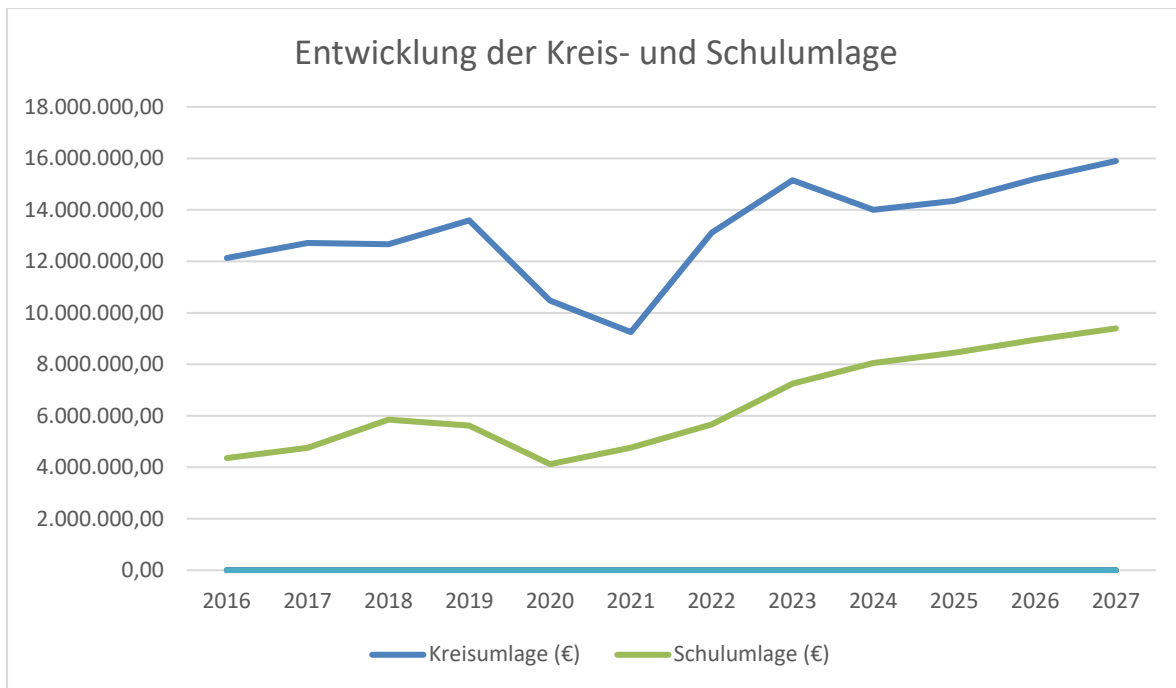
Aufgrund der Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank und der damit verbundenen Zinserhöhungen sind Finanzerträge in Höhe von 0,4 Mio. € eingeplant.



Den Erträgen stehen folgende wesentlichen Aufwendungen gegenüber:

Kreisumlage	14,00 Mio. €
Schulumlage	8,05 Mio. €

Aus den Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage kann für das Haushaltsjahr 2024 eine Entnahme für die Kreisumlage von 1,15 Mio. € und die Schulumlage von 0,45 Mio. € eingeplant werden. Diese Entnahme trägt zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses bei. Bei der unteren Grafik handelt es sich in den Jahren 2023 bis 2027 um Planwerte.



In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung kann die zukünftige Entwicklung der wichtigen Planansätze entnommen werden.

Eine Inanspruchnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten erfolgte in den vergangenen und dem laufenden Haushaltjahr nicht. Der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO geforderte Liquiditätspuffer steht in voller Höhe zur Verfügung.

Aus dem Haushaltsjahr 2022 stehen voraussichtlich Haushaltsreste in Höhe von rd. 20,0 Mio. € zur Verfügung. Diese beinhalten Großprojekte wie Kläranlage, Stadthalle und Feuerwehrhaus Haiger mit einer Summe von rd. 12,5 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2023 sind im Finanzhaushalt Investitionen in Höhe von rd. 18,0 Mio. € geplant. Die Finanzierung dieser Investitionen ist unter anderem mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 11,0 Mio. € möglich.

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 2024 ist dies ein Betrag in Höhe von rd. 2,9 Mio. €.

Die Stadt Haiger verfügt voraussichtlich zum Stand 31.12.2023 über eine Liquidität in Höhe von 23,0 Mio. € und eine Inanspruchnahme teilt sich wie folgt auf:

Finanzierung der Haushaltsreste 2022 (Großprojekte)	12,0 Mio. €
Vorzuhaltender Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 S. 2 HGO	1,0 Mio. €
Sockelbetrag zur Sicherstellung des Ausgleichs evtl. Fehlbeträge	3,0 Mio. €

Neben einer evtl. Deckung von Fehlbeträgen dient der Sockelbetrag als Nachweis für die freie (ungebundene) Liquidität zur Deckung des Zahlungsmittelbedarfes und der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten im Finanzhaushalt. Somit stehen noch rund 7,0 Mio. € an Liquidität zur Verfügung die zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2024 genutzt werden kann. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von rd. 23,4 Mio. € vorgesehen. Zur Deckung der Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 16,5 Mio. € vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten ist in 2024 ein Betrag von 0,38 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. sind für das Projekt Stadthalle vorgesehen, die Mittel müssen spätestens im November 2026 abgerufen werden. Sollte die Bewerbung um die Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK)“ erfolgreich sein, müssen die Mittel aus der Hessenkasse wegen dem bestehenden Doppelförderverbot mit anderen Projekten belegt werden.

Die beiden Zuwendungen wurden aufgrund der unvorhersehbaren Auszahlungen in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Bei einer Auszahlung der 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 2022	130.366,44 €
Planansatz 2023	160.905,00 €
Planansatz 2024	717.500,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	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 2022	29.923,51 €
Planansatz 2023	60.208,00 €
Planansatz 2024	37.550,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

Hier sind unter anderem auch die Prüfgebühren für die Jahresabschlüsse (35.000,00 €) und Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (2.000,00 €) eingeplant.

Teilhaushalt 122 – Finanzbuchhaltung

voraussichtliches Ergebnis 2022	169.806,48 €
Planansatz 2023	179.700,00 €
Planansatz 2024	21.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

Für Steuerberatungen und Wirtschaftsprüfungen in Verbindung mit dem neu einzuführenden § 2b Umsatzsteuergesetz sind 20.000,00 € eingeplant. Für Fort- und Weiterbildungen sind 1.000,00 € veranschlagt.

Teilhaushalt 123 – Steuerverwaltung

voraussichtliches Ergebnis 2022	106.016,30 €
Planansatz 2023	144.938,00 €
Planansatz 2024	1.750,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

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

Teilhaushalt 124 – Stadtkasse

voraussichtliches Ergebnis 2022	161.668,52 €
Planansatz 2023	157.550,00 €
Planansatz 2024	-3.850,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

Hier sind die Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs in Höhe von 20.000,00 € 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 – Personalverwaltung

Teilhaushalt 112 – Personalverwaltung

voraussichtliches Ergebnis 2022	248.989,59 €
Planansatz 2023	279.200,00 €
Planansatz 2024	240.500,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

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

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

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

Teilhaushalt 140 – Fachdienst I.4

voraussichtliches Ergebnis 2022	199.917,69 €
Planansatz 2023	214.650,00 €
Planansatz 2024	657.200,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	-5.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-40.000,00 €

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 vorgesehen, die Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt zu erneuern. Für diese Maßnahme fällt in den beiden Jahren jeweils ein Betrag von 25.000,00 € an. Außerdem ist für das Jahr 2023 die Anschaffung einer Baumbeleuchtung für die Bäume am Marktplatz geplant. Für kleinere unvorhergesehene Anschaffungen im Fachdienst I.4 sind investiv 5.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 132 – Stadtarchiv

voraussichtliches Ergebnis 2022	97.239,63 €
Planansatz 2023	101.770,00 €
Planansatz 2024	13.100,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-3.014,98 €
Investitionen Planansatz 2023	-2.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-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 2022	55.169,02 €
Planansatz 2023	79.049,00 €
Planansatz 2024	84.400,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

Neben den laufenden Förderungen (Mitglieder usw.) in Höhe von 50.000,00 € sind für die Förderung von baulichen Maßnahmen Mittel in Höhe von 20.000,00 € für folgende beantragte Projekte eingeplant:

TC Blau-Weiß Allendorf – Austausch von Markisen
CVJM Sechshelden – Umrüstung Heizungsanlage
FC Niederroßbach – Umrüstung auf LED-Flutlicht
FC Weidelbach – Umrüstung auf LED-Flutlicht
Schützengesellschaft Haiger – Modernisierung der Fensteranlage
Schützen vom Wildenstein – Bodensanierung
Musikverein Nassau-Oranien – Sanierung der Heizungsanlage
Dorfgemeinschaft Offdilln – Förderung einer Toilettenanlage

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

Teilhaushalt 142 – Heimat- und Kulturpflege

voraussichtliches Ergebnis 2022	116.989,18 €
Planansatz 2023	135.945,00 €
Planansatz 2024	126.450,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-6.009,50 €
Investitionen Planansatz 2023	-202.000,00 €
Investitionen Planansatz 2023	-312.000,00 €

Es sind Personalkosten für geringfügig Beschäftigte in Höhe von 3.900,00 € eingeplant. Die Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (30.000,00 €) und der Zuschuss zu den Städtepartnerschaften (20.000,00 €) sind in diesem Teilhaushalt eingeplant. Der Ansatz für die Theaterveranstaltungen wurde aufgrund der Sanierung der Stadthalle gegenüber den Vorjahren verringert. Außerdem beinhaltet der Ansatz die Kosten für das Drachenfest (2.000,00 €) sowie Sommer in der Stadt. 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 im Jahr 2024 ein Betrag von 10.000,00 € und in den Jahren 2025 und 2026 jeweils ein Betrag von 5.000,00 € vorgesehen. Für die Umsetzung des beauftragten Museumskonzeptes sind 300.000,00 € veranschlagt. In dieser Summe sind die Kosten für Einrichtung, grafische Umsetzung und die Anschaffung von verschiedenen Medienstationen berücksichtigt. Für die bauliche Umsetzung sind weitere 150.000,00 € im Ergebnishaushalt beim Fachdienst III.2 – Gebäudemanagement berücksichtigt.

Teilhaushalt 143 – Kommunale Jugendpflege	
voraussichtliches Ergebnis 2022	173.131,36 €
Planansatz 2023	246.657,00 €
Planansatz 2024	195.500,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-1.487,50 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

Hier sind die Erstattung der Personalkosten an die Caritas (145.000,00 €) 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 5.000,00 € 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 9.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 145 – Hallenbad	
voraussichtliches Ergebnis 2022	398.328,66 €
Planansatz 2023	357.914,00 €
Planansatz 2024	497.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-1.223,26 €
Investitionen Planansatz 2023	-5.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-370.000,00 €

In diesem Teilhaushalt sind alle Kosten für den Betrieb des Hallenbades eingeplant. Für 2024 ist investiv die Erneuerung der Ultrafiltrationsanlage und Pumpenanlage in Höhe von 370.000,00 € vorgesehen.

	2022	2023	2024
Personalkosten	214.974,74 €	225.714,00 €	254.900,00 €
Strom	47.410,52 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Fernwärme	91.309,41 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Wasser	11.993,68 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Abwasser	10.331,28 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Betriebsstoffe	16.717,80 €	22.000,00 €	25.000,00 €

Unterhaltung des Gebäudes		20.000,00 €	180.000,00 €
Eintrittsgelder	51.270,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	44.681,-- €	32.000,00 €	35.000,00 €

Für Zuschüsse des Schulschwimmens sind 45.000,00 € veranschlagt. Neben diesen Zuschüssen sind auch noch Steuererstattungen aus dem steuerlichen Querverbund mit den Stadtwerken in Höhe von 100.000,00 € eingeplant. Des Weiteren sind 6.000,00 € für die Anmietung einer Dosierstation für Flockmittel eingeplant. Im Jahr 2024 ist die Sanierung der Sitzbank in Höhe von 60.000,00 € und der Fliesen im Beckenbereich in Höhe von 100.000,00 € vorgesehen. Für den steuerlichen Querverbund Hallenbad/Stadtwerke sind Steuerberatungskosten in Höhe von 8.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 147 – Tourismus	
voraussichtliches Ergebnis 2022	27.017,96 €
Planansatz 2023	31.700,00 €
Planansatz 2024	44.200,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-1.542,48 €
Investitionen Planansatz 2023	-2.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-2.000,00 €

Die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 8.000,00 € sind hier ebenso veranschlagt, wie die Kosten für die Beschilderung von Wanderwegen (1.000,00 €). Für 2024 ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 5.500,00 € für die Reparatur für die Beschilderung des Rothaarsteiges eingeplant. An Kosten für Beteiligungen am Rothaarsteig, Lahn-Dill-Bergland, Westerwaldsteig (17.000,00 €), sowie die Mitgliedsbeiträge für Pro Polizei, Verkehrswacht, GvH usw. (4.500,00 €).

Im Teilhaushalt 147 sind Investitionen in Höhe von 2.000,00 € für kleinere Anschaffungen eingeplant.

Teilhaushalt 151 – Stadtmarketing	
voraussichtliches Ergebnis 2022	44.217,43 €
Planansatz 2023	52.547,00 €
Planansatz 2024	23.200,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-4.529,14 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

An Einnahmen sind 800,00 € (Verkauf Werbeartikel) eingeplant. Außerdem sind hier 20.000,00 € für Geschenke (Geburten, Jubilare, etc.) geplant.

Teilhaushalt 152 – Veranstaltungen

voraussichtliches Ergebnis 2022	78.836,93 €
Planansatz 2023	210.992,00 €
Planansatz 2024	200.370,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	-5.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-55.000,00 €

Hier sind städtische Veranstaltungen (wie z.B. Altstadtfest) in einem Teilhaushalt zusammengefasst. Neben den Veranstaltungen sind hier die Kosten für den Ferienpass veranschlagt. Bei dem vorläufigen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 ist anzumerken, dass die Einnahmen und Ausgaben Corona bedingt niedriger ausfallen. Das der Planansatz 2023 höher ist als der Planansatz 2024 liegt darin begründet, dass die Personalkosten in dem übergeordneten Teilhaushalt veranschlagt sind. Die eigentlichen Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen steigen in diesem Teilhaushalt.

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen musste der Ansatz für die Aufwendungen für Bands, Sicherheitsdienste, Bühnen, Toiletten usw. auf 205.000,00 € (Vorjahr 163.000,00 €) erhöht werden. Stromkosten (20.000,00 €), Gema (4.000,00 €) und Werbung (2.500,00 €) sind hier auch die Erträge aus diesen Veranstaltungen (70.000,00 €) veranschlagt.

Für den Ferienpass sind Kosten in Höhe von 15.000,00 € und Einnahmen in Höhe von 6.300,00 € eingeplant.

Investiv ist ein Ansatz von 5.000,00 € für kleinere Anschaffungen eingeplant. Für das Jahr 2024 ist die Anschaffung von 5 Marktschränken (Stromverteiler) in Höhe von 30.000,00 € sowie verschiedenes Mobiliar (z.B. Pavillon, Festzeltgarnituren) für städtische Veranstaltungen in Höhe von 20.000,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 154 – Öffentlichkeitsarbeit

voraussichtliches Ergebnis 2022	163.734,63 €
Planansatz 2023	185.784,00 €
Planansatz 2024	46.200,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-2.055,25 €
Investitionen Planansatz 2023	-2.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-2.000,00 €

Auf der Einnahmenseite sind 1.500,00 € für den Verkauf von Kalendern und 7.000,00 € anteilige Kosten der Stadtwerke am Mitteilungsblatt veranschlagt.

Die Aufwendungen für das Mitteilungsblatt (48.000,00 €), Aus- und Fortbildung (1.500,00 €), 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 2022	657.465,78 €
Planansatz 2023	749.319,00 €
Planansatz 2024	823.500,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-69.737,53 €
Investitionen Planansatz 2023	-110.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-150.000,00 €

Informations- und Kommunikationstechnik

Hier sind neben den Personalkosten (322.200,00€) die Ansätze für die Datenverarbeitungskosten (270.000,00 €), 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 2024 ist der Erwerb von Nutzungsrechten an verschiedener Software von der ekom21 in Höhe von 55.000,00 € eingeplant.

Die Kosten im investiven Bereich belaufen sich auf 140.000,00 €. Für 2023 sind unter anderem für die Ersatzbeschaffungen von PCs, Laptops, Monitoren und Handys (18.000,00 €), den Austausch der Server (100.000,00 €), die Einrichtung eines „Open-Workspaces“ für Senioren (10.000,00 €) 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 – Kindergärten

Teilhaushalt 115 – Kindertageseinrichtungen (KiTas)	
voraussichtliches Ergebnis 2022	3.964.324,99 €
Planansatz 2023	5.013.524,00 €
Planansatz 2024	6.095.960,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2021	-24.513,09 €
Investitionen Planansatz 2023	-15.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-55.000,00 €

Auch der Teilhaushalt „Kindertageseinrichtungen“ ist von den allgemeinen Preis- und Kostensteigerungen betroffen. Insbesondere ist hier die Teuerung bei der Beschaffung von notwendigen Materialien und Einrichtungsgegenständen zu nennen. Der Arbeitsmarkt hat sich, speziell im pädagogischen Bereich, in einen „Bewerbermarkt“ gewandelt. Hier ist es daher umso wichtiger unbefristete Stellen zu schaffen und auch Entwicklungsangebote zu unterbreiten.

Auch die Nachfrage und die Bedarfe zur Betreuung sind seitens der Eltern gestiegen. Mit den nachstehenden Punkten möchten wir den Herausforderungen begegnen und uns zukunftsorientiert aufstellen.

Die Personalkosten belaufen sich auf 6.410.200,00 €.

Ausbau der Betreuungsplätze/ -angebotes in den städtischen KiTas:

Um den gestiegenen Betreuungsbedarfen, bedingt durch Geburtenanstieg, Zuzug und Zuwanderung sowie zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf entsprechen zu können, werden folgende Maßnahmen in den nächsten Jahren umgesetzt.

Implementierung von Springerkräften:

Um flexibel auf Herausforderungen reagieren zu können, sollen 2 pädagogische Vollzeitkräfte vorgehalten werden, die im Regelbetrieb der Einrichtungen eingesetzt werden. So kann krankheitsbedingten Ausfällen, Fluktuation, etc. kurzfristig begegnet werden, ohne dass es zu besonderen Belastungsspitzen sowie dauerhaften Einschränkungen in den Betreuungszeiten oder gar Schließungen kommt.

Eröffnung Waldgruppe Fahler:

Im Januar 2024 wird in der Kita Fahler eine Waldgruppe eröffnet und zusätzlich 20 Betreuungsplätze für Kinder ab dem vollendenden dritten Lebensjahr geschaffen. Hierzu entstehen Personalkosten i. H. v. (2,5 Stellen)

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 des weiteren Ausbaus der U-3 Betreuung (Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr) und U-2 Betreuung (Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr) im gesamten Stadtgebiet (siehe Bedarfsplan).

Betreuungsplätze ab dem vollendeten 2. Lebensjahr:

In der Kindertageseinrichtung Fahler wird ab Sommer 2024 die Betriebserlaubnis um die Aufnahme von Kindern vom vollendeten zweiten Lebensjahre erweitert. In den bereits bestehenden drei Gruppen können somit maximal 21 Kinder U-3 aufgenommen werden

Krippenanbau Kita Fahler:

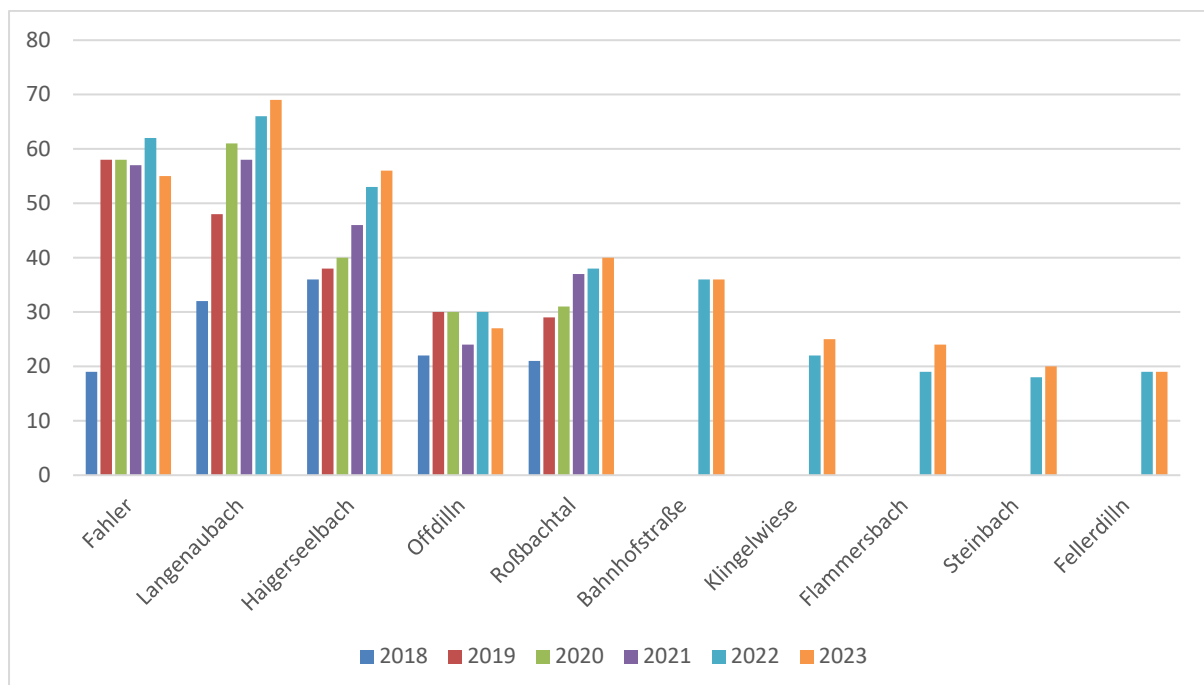
Im Sommer 2025 wird zudem in der Einrichtung Fahler eine Krippengruppe eröffnet und 12 Krippenplätze für Kinder ab dem vollendeten ersten bis zum dritten Lebensjahr geschaffen. Hieraus entstehen zusätzlich Personalkosten (2,5 Stellen)

Ganztagsangebot:

Ein notwendiger Schritt um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Haiger zu gewährleisten, ist die Erweiterung des Ganztagsangebotes in den Kindertageseinrichtungen. Seit September 2022 bieten insgesamt 10 städtische Einrichtungen eine Ganztagsbetreuung inklusive eines warmen Mittagessens an: Das Ganztagsangebot in den städtischen Einrichtungen wurde letztmalig im September 2023 anhand der ermittelten Bedarfe der Familien ausgeweitet. In den vergangenen Jahren ist die eine stärkere Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung zu verzeichnen (siehe untenstehende Tabelle).

Daraus resultieren gestiegene Personalkosten. Seit der Einführung der Beitragsfreiheit im Jahr 2018 werden diese Mehrkosten lediglich durch die Förderung des Landes gemindert.

Tabelle: Inanspruchnahme des Ganztagsangebots Kita Jahre 2018-2023



Ausweitung des Ganztagsangebots:

Zusätzliche Personalkosten sind mit der Erweiterung der Ganztagsbetreuung an vier Tagen in der Kindertageseinrichtung Flammersbach (1,3 Stellen) und Klingelwiese (HWK 9 Stunden) entstanden.

Integration:

In den letzten Jahren ist eine deutliche Zunahme der Integrationsmaßnahmen (siehe Tabelle) in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Haiger zu verzeichnen, Tendenz steigend. Ausschlaggebend dafür ist die Umsetzung der Rahmenvereinbarung Integration und dem Ziel Kinder mit Behinderung von Anfang an in das gesellschaftliche Leben zu integrieren und zu fördern.

Darüber hinaus ist ein deutlicher Anstieg von Kindern mit kombinierten Entwicklungsdefiziten zu verzeichnen.

Neben den steigenden Personalkosten für die Begleitung und Förderung von Integrationsmaßnahmen (anteilige Kostenübernahme durch den Kreis), minimiert jede Integrationsmaßnahme, Betreuungsplätze pro Gruppe (Bsp.: 1-2 Integrationen: 5 Plätze, 3 Integrationen: 6 Plätze, 4 Integrationen: 8 Plätze).

Hinsichtlich der steigenden Bedarfe an Betreuungsplätzen in den kommenden Jahren, wird es eine große Herausforderung sein, der zu erwartenden Anzahl an Integrationsmaßnahmen in den Einrichtungen gerecht zu werden, ohne die benötigte Aufnahmekapazität (KiTa) zu minimieren.

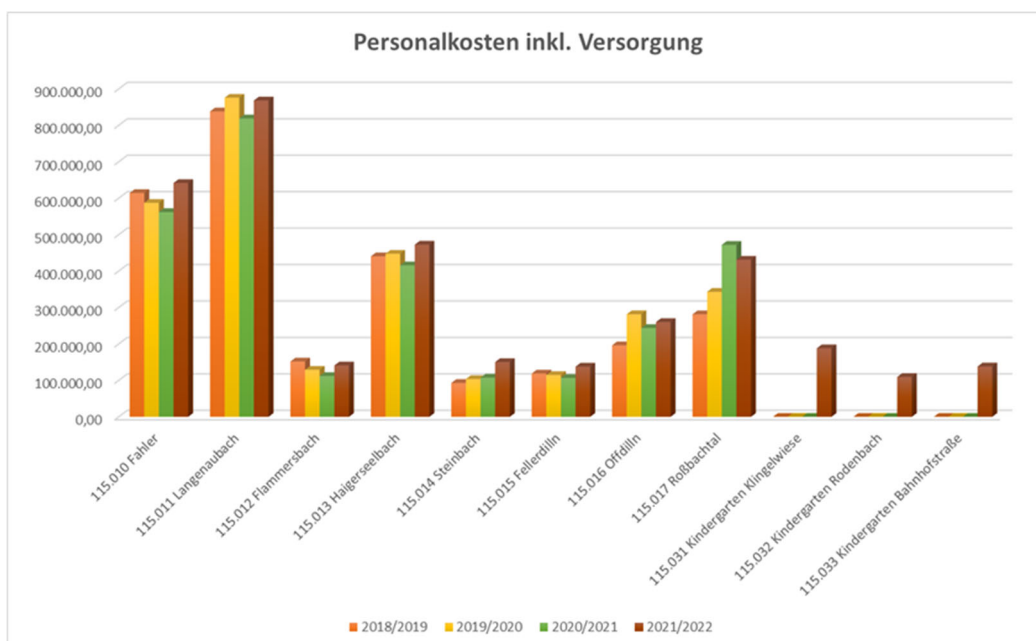
Umsetzung Vorgaben Hessisches Kinderförderungsgesetz (Hess KiföG):

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 durch den Zuschuss des KiTa-Qualitätsgesetzes gemindert.

Steigerung Personalkosten – tariflich bedingt

Ein weiterer Faktor ist der stetige Anstieg der Personalkosten bedingt durch tariflich bedingte Gehaltssteigerungen und Höhergruppierungen im Sozial- und Erziehungsdienst.

Hinweis: In der nachfolgenden Tabelle sind die Personalkosten inkl. Versorgung dargestellt.



Der Zuschuss für Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger beläuft sich auf 1.702.000,00 € und teilt sich auf die Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft der Kirchengemeinden Sechshelden, Allendorf und Weidelbach und die Kindertageseinrichtung Bitzenstraße in der freikirchlichen Trägerschaft auf.

Die Personalmehrkosten werden zum Teil durch die Landesförderung (Stichwort: 149,16 € pro Kind und Monat) refinanziert. Fördervoraussetzung für den Erhalt der Landesmittel ist eine gebührenfreie sechsstündige Betreuung für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt in kommunalen sowie Kindertagesstätten freier Träger. Im Jahr 2021 waren dies 1.158.992,11 €. Die freien und kirchlichen Träger erhalten anteilig anhand der Belegungszahlen den 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 vorgesehen.

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung sind 30.000,00 € für die Fortbildung sowie die Teamentwicklung der pädagogischen Fach- und Leitungskräfte eingeplant.

Kosten Mittagsverpflegung

Die Kosten für die Mittagsverpflegung haben sich aufgrund der gesteigerten Nachfrage und der entsprechenden Ausweitung des Angebotes um ca. 85 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Die Kosten für die Mittagsverpflegung belaufen sich für die einzelnen Einrichtungen auf:

KITA	Öffnungstage (Woche/ganztags)	Gruppen	Kosten Mittagsverpflegung
Bahnhofstraße	4	2	15.000,00 €
Fahler	5	3	20.000,00 €
Fellerdilln	4	2	8.000,00 €
Flammersbach	4	2	13.000,00 €
Haigerseelbach	5	3	20.000,00 €
Klingelwiese	4	3	19.000,00 €
Langenaubach	5	5	40.000,00 €
Roßbachtal	5	2	15.000,00 €
Steinbach	4	1	7.000,00 €
Offdilln	2	1	4.000,00 €
Gesamt		24	161.000,00 €

Insgesamt sind im Teilhaushalt 115 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 466.760,00 € veranschlagt.

Beförderungskosten:

Die Beförderungskosten der Kindergartenkinder aus Fellerdilln, Dillbrecht und Offdilln werden sich aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und der zunehmenden Anzahl der zu befördernden Kindern auf einen Wert von bis zu 100.000,- € belaufen.

Grundschulen:

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

Einnahmen.

Erstattungen der Mittagsverpflegung, Gebühren in der U3-Betreuung (234.000,00 €) und Zuschüssen des Landes (2.272.000,00 €) gegenüber.

Investitionen:

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

Des Weiteren sind 55.000,00 € für Investitionen wie Inventar, Materialien, Spielzeuge, etc. veranschlagt.

Fachbereich II (Ordnungs– und Sozialverwaltung)

Fachdienst II.1 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbe

Teilhaushalt 210 – Ordnungsangelegenheiten

voraussichtliches Ergebnis 2022	154.072,28 €
Planansatz 2023	140.883,00 €
Planansatz 2024	680.800,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-98.702,12 €
Investitionen Planansatz 2023	-10.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-10.000,00 €

In diesem Teilhaushalt sind die Personalkosten in Höhe von 641.350,00 € eingeplant. Weiterhin beinhaltet der Teilhaushalt einen Pauschalansatz von 7.900,00 € für Sach- und Dienstleistungen.

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

Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlichen Kosten für die Grundgebühr von Satellitentelefonen in Höhe von 3.000,00 €, für den Verwaltungs- und Führungsstab sowie Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung in Höhe von 2.000,00 €. Zusätzlich sind 1.500,00 € für die Ausstattung des Stabes eingeplant.

Teilhaushalt 212 – Allg. Ordnungsangelegenheiten

voraussichtliches Ergebnis 2022	140.534,98 €
Planansatz 2023	251.433,00 €
Planansatz 2024	-27.550,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-2.352,63 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	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 7.000,00 € für Fort- und Weiterbildung geplant sowie 7.000,00 € für die Ausstattung der zusätzlichen Ordnungspolizeibeamtin.

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 2022	126.315,92 €
Planansatz 2023	144.463,00 €
Planansatz 2024	1.950,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-2.671,55 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

Gebühreneinnahmen von Gaststättenanzeigen, Gewerbemeldungen, erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Märkten, sowie die Kostenerstattungen von Dritten sind mit 18.500,00 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Pauschalansätze für Büromaterial, Reisekosten, Strom, Reinigungsmaterial, Abfallentsorgung, Kosten für Anmietung von Toiletten für Jahrmärkte in Höhe von 13.350,00 €.

Fachdienst II.2 – Straßenverkehr, Soziale Angelegenheiten

Teilhaushalt 213 – Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen	
voraussichtliches Ergebnis 2022	119.888,76 €
Planansatz 2023	150.210,00 €
Planansatz 2024	154.180,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

Neben den Personalkosten in Höhe von 146.400,00 € umfasst der Ansatz die Einnahmen für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungserlaubnisse in diesem Bereich 7.000,00 €. Pauschalansätze für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften und Ergänzungslieferungen sowie Datenverarbeitungskosten von 4.000,00 € und Kosten für Fort- und Weiterbildung von 3.000,00 €. Weiterhin sind 1.500,00 € für die Ausstattung von Beschäftigten mit Warnkleidung eingeplant.

Teilhaushalt 218 – Öffentlicher Verkehr, ÖPNV	
voraussichtliches Ergebnis 2022	0,00 €
Planansatz 2023	13.000,00 €
Planansatz 2024	15.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-21.394,72 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

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

Teilhaushalt 222 – Wohnbauförderung	
voraussichtliches Ergebnis 2022	-5.095,30 €
Planansatz 2023	-5.500,00 €
Planansatz 2024	-5.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	15.921,82 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

In diesem Sachgebiet sind Zinseinnahmen aus Darlehen der GWH und „Wohn- und Bauvereins Dill eG“ in Höhe von 5.000,00 € und die entsprechenden Tilgungsleistungen für die Wohnbaudarlehen und DRK in Höhe von ca. 15.000,00 € enthalten.

Teilhaushalt 223 – Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.	
voraussichtliches Ergebnis 2022	152.974,37 €
Planansatz 2023	155.508,00 €
Planansatz 2024	226.500,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-17.858,05 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

Hier sind die Personalkosten des Teilhaushaltes Soziale Angelegenheiten in Höhe von 159.900,00 € veranschlagt sowie ein Pauschalansatz für Portokosten. Zuschuss für das Jugend- und Seniorentaxi in Höhe von 15.000,00 €, Zuschüsse für jährliche Seniorenfeiern (25.000,00 €) und einen Tilgungszuschuss an das DRK für die Modernisierung des Altenpflegeheims „Schlesische Straße“ (12.500,00 €).

Teilhaushalt 224 – Flüchtlingsunterbringung

voraussichtliches Ergebnis 2022	0,00 €
Planansatz 2023	0,00 €
Planansatz 2024	21.000 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

In dem Teilhaushalt Flüchtlingsunterbringung sind pauschal 20.000,00 € für Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Der geringe Ansatz liegt darin begründet, dass seitens der Stadt Haiger nach derzeitigem Stand keine „eigene“ Flüchtlingsunterkunft betrieben wird. Sollte sich im Jahr 2024 die Situation ändern, müsste evtl. aus diesem Grund eine Nachfinanzierung erfolgen.

Fachdienst II.3 – Bürgerservice, Personenstandswesen

Teilhaushalt 215 – Bürgerservice, Personenstandswesen

voraussichtliches Ergebnis 2022	233.667,44 €
Planansatz 2023	278.908,00 €
Planansatz 2024	344.630,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	-5.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-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 402.200,00 € sowie 1.500,00 € für die Einrichtung einer digitalen Passbildstation und 3.000,00 € für die Einrichtung eines neuen Trauzimmers eingeplant. Die Portokosten liegen bei 1.400,00 €.

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 2022	335.204,08 €
Planansatz 2023	425.502,00 €
Planansatz 2024	421.550,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

In diesem Teilhaushalt sind die Personalkosten des Fachdienstes III.1 in Höhe von 418.400,00 € veranschlagt.

Darüber hinaus sind verschiedene Pauschalansätze in Höhe von 3.400,00 €, wie z.B. Fachliteratur und Büromaterial eingeplant.

Teilhaushalt 311 – Stadtplanung und -entwicklung	
voraussichtliches Ergebnis 2022	25.499,03 €
Planansatz 2023	109.200,00 €
Planansatz 2024	160.850,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-160.000,00 €

Hier sind die Kosten für neue und bereits begonnene Bauleitplanverfahren sowie ein Pauschalbetrag für Erstattungen Vorhabenbezogener Bebauungspläne als Einnahme veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2024 sind hier zusätzliche 100.000,00 € für die Umstellung laufender Bebauungsplanverfahren nach § 13b BauGB eingeplant.

Im investiven Bereich sind 160.000,00 € für den Ankauf von Öko-Punkten veranschlagt.

Teilhaushalt 312 – Bauordnung

voraussichtliches Ergebnis 2022	-1.440,50 €
Planansatz 2023	1.200,00 €
Planansatz 2024	1.200,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

Pauschalansätze u.a. für Fachliteratur, Fort- und Weiterbildung.

Fachdienst III.2 – Gebäudemanagement

Teilhaushalt 321 – Gebäudemanagement

voraussichtliches Ergebnis 2022	2.561.171,96 €
Planansatz 2023	3.198.356,00 €
Planansatz 2024	3.275.580,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-1.554.752,48 €
Investitionen Planansatz 2023	-5.710.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-6.935.000,00 €

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

	2022	2023	2024
Personalaufwendungen (einschl. Hausmeister und Reinigungskräfte)	913.316,70 €	929.246,00 €	954.130,00 €
Verbrauchskosten			
- Strom	130.623,10 €	250.000,00 €	225.000,00 €
- Gas	38.306,51 €	90.000,00 €	80.000,00 €
- Heizöl	252.113,75 €	200.000,00 €	235.000,00 €
- Fernwärme	114.696,01 €	120.000,00 €	110.000,00 €
- Fremdreinigung	205.057,42 €	235.000,00 €	280.000,00 €
- Reinigungsmaterial	13.115,75 €	14.000,00 €	20.000,00 €
- Wasser	19.831,20 €	25.000,00 €	25.000,00 €
- Abwasser	12.411,35 €	40.000,00 €	40.000,00 €
- Müllentsorgung	20.084,83 €	30.000,00 €	25.000,00 €
- Gebäudeversicherungen	58.489,20 €	58.050,00 €	68.800,00 €
- Grundsteuer	6.759,15 €	6.000,00 €	6.000,00 €
- Telefonkosten	4.373,04 €	7.000,00 €	6.000,00 €
Wartungskosten	43.037,49 €	55.000,00 €	65.000,00 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	372.893,47 €	830.000,00 €	780.000,00 €
Instandhaltung Einrichtung und techn. Anlagen	5.985,27 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	51.012,79 €	35.000,00 €	30.000,00 €
Materialaufwand Einrichtung	11.639,87 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investitionen	1.554.752,48 €	2.570.000,00 €	7.315.000,00 €
Einnahmen:			
Mieteinnahmen	139.840,38 €	130.000,00 €	146.000,00 €
Mietnebenleistungen	28.230,00 €	45.000,00 €	50.500,00 €
Benutzungsgebühren (Stadthalle, DGHs etc.)	15.282,10 €	20.000,00 €	30.000,00 €

Besonders sind folgende Investitionen / Unterhaltungsarbeiten zu erwähnen:

Haiger:

Für das Projekt Feuerwehrhaus Haiger ist im investiven Bereich für das Haushaltsjahr 2024 kein weiterer Betrag finanziert. Haushaltsrechtlich stehen zur Zeit noch rd. 3,0 Mio. € an Haushaltsresten aus den Vorjahren zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein Planansatz in Höhe von 15,0 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 ist ein Planansatz in Höhe von 2,0 Mio. € für die Finanzierung vorgesehen. Somit steht für das Projekt eine Gesamtsumme in Höhe von 20,0 Mio. € zur Verfügung. Je nachdem wie das Projekt fortschreitet, können sich die Planansätze verschieben bzw. die Haushaltsreste müssen aufgrund der fehlenden Kreditermächtigungen neu eingeplant werden.

Für das geplante Objekt Stadthalle Haiger ist ein Betrag in Höhe von 3,0 Mio. € für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Aus den Haushaltsjahren 2022 und 2023 stehen voraussichtlich noch Haushaltsreste in Höhe von rd. 3,0 Mio. € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2025 sind 10,0 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 weitere 2,0 Mio. € für die Finanzierung vorgesehen. Nach derzeitigem Planungsstand belaufen sich die Gesamtkosten der Stadthalle auf 18,0 Mio. €. Nach derzeitigem Stand wird die Maßnahme mit Mitteln aus der Hessenkasse in Höhe von rd. 4,1 Mio. € gefördert. Sollte eine Aufnahme in das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK)“ erfolgen, müssen die Mittel der Hessenkasse wegen einem evtl. Doppelförderverbot auf eine andere Maßnahme umgeschichtet werden.

An Planungskosten für die Dachsanierung Rathaus einschl. PV-Anlage ist ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € vorgesehen. 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 die Umsetzung des Museumskonzeptes sind weitere 150.000,00 € für die baulichen Maßnahmen veranschlagt. In diesen Kosten sind z.B. der Austausch der Heizungsanlage, der Elektroinstallation, der Kastenfenster enthalten.

Für den Kindergarten Fahler ist der Austausch der Fenster- und Türelemente geplant. Neben diesen Gewerken ist im investiven Bereich die Ersatzbeschaffung der abgängigen Küche vorgesehen. Die abschließenden Arbeiten (Bau einer Zaunanlage, Stromanschluss usw.) für die Ende 2023 neu eingerichtete Waldgruppe mit Bauwagen neben dem Kindergartenareal sind 55.000,00 € eingeplant.

Für den Kindergarten Bahnhofstraße sind allgemeine Sanierungsarbeiten in Höhe von 10.500,00 € eingeplant.

Für den Neubau des Betriebsgebäude des Forstes am Hindenburghügel inkl. der Ersatzbeschaffung der veralteten Ver- und Entsorgungsleitungen sind 300.000,00 € veranschlagt.

Sechshelden:

Für den Neubau der Kindertagesstätte Sechshelden sind 2,0 Mio. € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 ist ein Betrag in Höhe von 2,0 Mio. € veranschlagt. Somit stehen mit den Haushaltsresten Mittel in Höhe von rd. 4,65 Mio. € zur Umsetzung des Neubaus zur Verfügung.

Für die Anfinanzierung des geplanten Neubaus des Feuerwehrhauses Sechshelden ist ein Betrag in Höhe von 50.000,00 € vorgesehen.

Langenaubach:

Im Kindergarten Langenaubach sind für Sanierungsarbeiten wie z.B. Austausch von Heizungsverteilern, Austausch von Bodenbelägen, Sanierung eines Vorratsraumes für die Küche 35.000,00 € eingeplant. Investiv ist der Austausch/Vergrößerung der Küche mit 90.000,00 € veranschlagt.

Flammersbach:

Im Kindergarten Flammersbach ist der komplette Austausch der Heizkörper und Sanierungsarbeiten im Sanitärbereich in Höhe von 16.000,00 € geplant. Im investiven Bereich ist eine neue Ausstattung des Büros für die Leitung des Kindergartens in Höhe von 7.500,00 € eingeplant.

Allendorf:

Für den Kindergarten Allendorf ist die Anschaffung eines Sonnenschutzes in Höhe von 18.000,00 € und ein Innenanstrich in Höhe von 2.500,00 € vorgesehen.

Für die Mehrzweckhalle Allendorf ist eine neue Bestuhlung in Höhe von 45.000,00 € vorgesehen.

Am Feuerwehrhaus sollen Stellplätze und Lagerräume in Höhe von 80.000,00 € zusätzlich geschaffen werden.

Haigerseelbach:

Für den Kindergarten Haigerseelbach ist der Austausch defekter Jalousien in den Gruppenräumen und Turnraum in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Neben diesem Austausch sind für einen Anstrich in verschiedenen Räumen und eine Erneuerung von Bodenbelägen zusammen 5.500,00 € geplant.

Rodenbach:

Im Kindergarten Rodenbach ist die Sanierung der Waschräume und ein neuer Außenanstrich in Höhe von insgesamt 20.000,00 € eingeplant. Für die Erneuerung von Fußböden und Außenrollos sind 10.000,00 € veranschlagt.

Fellerdilln:

Im Kindergarten Fellerdilln ist die Sanierung der Waschräume vorgesehen. Für die Maßnahme ist ein Betrag in Höhe von 60.000,00 € eingeplant.

Im Feuerwehrhaus ist die Erneuerung der Beleuchtung im Schulungsraum und in den Umkleiden für 5.000,00 € eingeplant.

Offdilln:

Im Kindergarten Offdilln ist der Anstrich in verschiedenen Innenräumen in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Für die Erneuerung der Waschbecken im Waschraum sind 8.000,00 € eingeplant.

Weidelbach:

Für die Umsetzung des Umbaus des Feuerwehrhauses Weidelbach ist im Haushaltsjahr 2024 ein Haushaltsansatz in Höhe von 500.000,00 € vorgesehen. Aus den voran gegangenen Haushaltsjahren stehen noch Haushaltsreste in Höhe von 500.000,00 € zur Verfügung. Nach derzeitigem Planungsstand ist Maßnahme mit einer Gesamtsumme von 1,0 Mio. € finanziert.

Im Kindergarten ist die Reparatur der Holzverkleidung der Wände mit anschließendem Anstrich und die Erneuerung von Bodenbelägen in Höhe von rd. 25.000,00 € eingeplant.

Ober- und Niederroßbach:

Für den Anbau der Kindertagesstätte Roßbachtal sind im Haushaltsjahr 2024 200.000,00 € eingeplant. Zusammen mit dem Ansatz aus 2023 in Höhe von 200.000,00 € stehen für die Umsetzung 400.000,00 € 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 100.000,00 € vorgesehen. Der Austausch bzw. die Neuausstattung von Büromöbeln, Erneuerung verschiedener kleiner Teeküchen, Sonnenschutz, Geschirr für die Dorfgemeinschaftshäuser usw. ist ein Betrag von 150.000,00 € berücksichtigt. Für die Erneuerung von elektrischen Anlagen in den städtischen Gebäuden ist ein Betrag in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt.

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

Teilhaushalt 330 – Städtische Infrastruktur	
voraussichtliches Ergebnis 2022	434.623,98 €
Planansatz 2023	503.653,00 €
Planansatz 2024	806.200,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-6.130,88 €
Investitionen Planansatz 2023	-5.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-5.000,00 €

In diesem Teilhaushalt sind u.a. Personalkosten in Höhe von 784.200,00 € 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 2022	131.623,80 €
Planansatz 2023	143.200,00 €
Planansatz 2024	148.200,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	0,00 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00 €
Investitionen Planansatz 2024	0,00 €

Hier sind Kosten für Streusalz und Ölbindemittel (30.000,00 €) sowie der Unternehmerfremdeinsatz für den Winterdienst (60.000,00 €) ebenso aufgeführt wie Kosten für die Instandhaltung von Salzhalle, Salzsilos und Splittkübeln, Entsorgung von Straßenkehricht und Ölbindemittel (13.000,00 €), Kosten für die Reinigung der Straßeneinläufe durch beauftragtes Unternehmen (42.000,00 €). 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 2022	297.899,22 €
Planansatz 2023	336.000,00 €
Planansatz 2024	346.000,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-54.528,13 €
Investitionen Planansatz 2023	-30.000,00€
Investitionen Planansatz 2024	-30.000,00€

Im Ergebnisplan sind hier neben den Kosten für Strom (180.000,00 €), 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.

Teilhaushalt 333 – Öffentliches Grün, Landschaftspflege

voraussichtliches Ergebnis 2022	355.288,13 €
Planansatz 2023	357.898,00 €
Planansatz 2024	384.400,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-299,95 €
Investitionen Planansatz 2023	0,00€
Investitionen Planansatz 2024	-30.000,00€

Die Planansätze für Aufwendungen beinhalten u.a.

- Personalkosten 19.300,00 €
- Kosten für Fremdmäharbeiten (Intensivmähflächen, Böschungsflächen usw.) 300.000,00 €
- Kosten für Bepflanzung, Mulch, Dünger usw. 15.000,00 €
- Ausgleichsmaßnahmen u.a. Technologiepark Kalteiche 25.000,00 €
- Entsorgung Schreddergut aus der Ebbenau 12.000,00 €
- Flurbereinigungsverfahren „Obere Dill“ 16.000,00 €
- Ölsaubereitigung 5.000,00 €

Die Ansatzsteigerung in diesem Teilhaushalt begründet sich im wesentlichen durch die gestiegenen Kosten bei den Fremdmäharbeiten und der Fremdentsorgung. Investiv sind 30.000,00 € für die Umsetzung von CEF-Maßnahmen (z.B. für Radwege, Brückenbau, Neubaugebiete etc.) im Rahmen der Flurbereinigung Oberroßbach veranschlagt.

Teilhaushalt 334 – Öffentliche Gewässer

voraussichtliches Ergebnis 2022	66.705,86 €
Planansatz 2023	72.010,00 €
Planansatz 2024	95.070,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-245.323,72 €
Investitionen Planansatz 2023	-330.000,00€
Investitionen Planansatz 2024	-4.530.000,00€

Hier ist die Ufergehölzpflege an verschiedenen Gewässern und die Beseitigung Hochwasserschäden in Höhe von 70.000,00 € eingeplant.

An Investitionen ist der Rückbau der Wehranlagen des Haigerbachs in Höhe von 1,4 Mio. € geplant. Diese Maßnahme wird durch das Land Hessen zu 100 % gefördert. Für die Renaturierung des Aubachs in der Innenstadt Haiger sind weitere 1,6 Mio. € veranschlagt. Eine Refinanzierung der Renaturierung des Aubachs erfolgt über das Programm 100-Wilde-Bäche und die des Haigerbachs über ein Förderprogramm des Landes Hessen. Der Hochwasserschutz im Stadtteil Sechshelden ist mit einer Summe in Höhe von 1,5 Mio. € eingeplant. Mit den bereits aus den Vorjahren verfügbaren Haushaltsmitteln stehen für den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens somit 3,5 Mio. € zur Verfügung. Neben diesen Investitionen ist noch ein Pauschalansatz in Höhe von 30.000,00 € für investive Maßnahmen an öffentlichen Gewässern vorgesehen.

Teilhaushalt 336 – Verkehrsflächen

voraussichtliches Ergebnis 2022	1.912.776,26 €
Planansatz 2023	2.095.803,00 €
Planansatz 2024	1.763.900,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-1.639.606,57 €
Investitionen Planansatz 2023	-3.150.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-3.830.000,00 €

Straßen:

Niederschlagswassergebühr (350.000,00 €), Straßenunterhaltung einschl. Leitplanken, Beschilderung, Markierungen, etc. (550.000,00 €).

Im Bereich „Straßen“ stehen im Jahr 2024 folgende Maßnahmen an:

- Möblierung Kernstadt und Stadtteile 15.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung von Straßen (pauschal) 95.000,00 €
- Anfinanzierung Umbau Karl-Löber-Platz, Haiger 850.000,00 €
- Anfinanzierung Buswendeanlage/Fahrbahnteiler L3044, Lange. 500.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Auf der Heide, Weidelbach 360.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Bachstraße (Restfinanzierung), Lange. 70.000,00 €
- Dorfplatz Allendorf 200.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Brüderweg (Restfinanzierung), Allend. 20.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Zufahrt FFW/Kiga, Oberroßbach 180.000,00 €
- Anfinanzierung Erschl. Flur 1/Am Allendorfer Weg, Haiger 200.000,00 €

- Erschließung Reuterweg/Zum Hausberg, Sechshelden 200.000,00 €
- Anfinanzierung Erschließung An der Straße/Campus, Kalteiche 500.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Brachtstraße, Langenaubach 120.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Am kleinen Loh, Langenaubach 90.000,00 €
- Anbindung Haarwasen, Haiger
Straßen- und Gehwegbau, Straßenentwässerung und Bau
eines Regenrückhaltebeckens gegenüber des Schützenhauses 350.000,00 €
- Umgestaltung Schramm´s Eck, Sechshelden 30.000,00 €

Anfinanzierung:

- Grundhafte Erneuerung Hirschweg, Offdilln 25.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Freiherr-vom-Stein-Straße, Haiger 25.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Friedhofsweg, Haiger 25.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Bedenbenderweg, Offdilln 25.000,00 €

Maßnahmen ab 2025:

- Grundhafte Erneuerung Bitzenstraße, Haiger 210.000,00 €
- Endausbau Wohngebiet Hinter der Heeg, Allendorf 620.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Hardtwaldstraße, Niederroßbach 250.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Hirschweg, Offdilln 200.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Hohe Straße, Flammersbach 260.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Freiherr-vom-Stein-Str., Haiger 200.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Friedhofsweg, Haiger 250.000,00 €
- Grundhafte Erneuerung Bedenbenderweg, Offdilln 450.000,00 €

Anfinanzierung:

- Grundhafte Erneuerung Am Horch, Offdilln 25.000,00 €
-

Maßnahmen ab 2026:

- Grundhafte Erneuerung Am Horch, Offdilln 400.000,00 €

An Beitragseinnahmen sind 50.000,00 € eingeplant.

Hinweis: Die jeweilige 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 (100.000,00 €).

Plätze:

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

Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze (9.000,00 €).

Brücken, Stützmauern:

Für 2024 ist für die Sanierung verschiedener städtischer Brücken ein Betrag in Höhe von 100.000,00 € eingeplant. Neben diesen allgemeinen Sanierungsarbeiten ist die Sanierung des Untergewölbes der Aubachbrücke in der Hauptstraße, Haiger in Höhe von 100.000,00 € in Zusammenhang mit der Renaturierung des Gewässers vorgesehen. Für Brückenuntersuchungen ist ein Betrag von 12.500,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 337 – Friedhöfe	
voraussichtliches Ergebnis 2022	-148.634,14 €
Planansatz 2023	-27.950,00 €
Planansatz 2024	-43.600,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-161.646,97 €
Investitionen Planansatz 2023	-75.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-45.000,00 €

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	75.000,00 €
- Wasser	3.500,00 €
- Sonstiges	850,00 €
- Einnahmen Friedhofsgebühren	170.000,00 €
- Einnahmen Pachtgräber	110.000,00 €
- Einnahmen Verwaltungsgebühren	5.000,00 €
- Zuweisungen von Bund und Land	1.950,00 €

In 2024 ist verschiedener Wegebau auf dem Friedhof Dillbrecht in Höhe von 40.000,00 € als Investition geplant. Neben dieser Investition ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 5.000,00 € für kleinere Anschaffungen eingeplant.

Teilhaushalt 338 – Sport- und Spielplätze

voraussichtliches Ergebnis 2022	128.666,30 €
Planansatz 2023	239.950,00 €
Planansatz 2024	180.250,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-249.255,66 €
Investitionen Planansatz 2023	-550.000,00€
Investitionen Planansatz 2024	-615.000,00€

Spielplätze:

- Instandsetzung von Spielgeräten allgemein 25.000,00 €
- Materialaufwand zum Unterhalt von Spielgeräten 21.000,00 €
- Instandhaltung Außenanlagen (Mäharbeiten, Pflegearbeiten) 100.000,00 €
- Reinigung der Spielplätze 11.000,00 €

Investitionen:

- Öffentlicher Spielplatz Untere Struth, Langenaubach
Ergänzung von U3 Spielgeräten 45.000,00 €
- Öffentlicher Spielplatz an der Schule, Sechshelden
Anschaffung einer Doppelschaukel und Spielhaus mit Rutsche 30.000,00 €
- Verschiedene öffentliche Spielplätze im Stadtgebiet
Ergänzung von U3 Spielgeräten 20.000,00 €
Möblierung von Spielplätzen 5.000,00 €
Pflanzung von Hochstämmen 2.000,00 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehenes
Verschiedene Kindergärten 8.000,00 €
Anschaffung von Sonnenschutz und Mobiliar 25.000,00 €
- Spielplatz Kindergarten Flammersbach
verschiedene Spielgeräte 15.000,00 €
- Pauschalansatz Kindergartenspielplätze 20.000,00 €

Sportplätze:

- Instandhaltung der Außenanlagen 10.000,00 €
- Niederschlagswassergebühr 5.200,00 €

Sonstiges:

- Unterhaltung Trimpfad, Wassertretbecken 2.000,00 €

Für die Sanierung der Tartanbahn auf dem Haarwasen ist im investiven Bereich ein Betrag in Höhe von 320.000,00 € veranschlagt. Für das Multifunktionale Sportfeld an der Johann-Textor-Schule ist ein Betrag in Höhe von 125.000,00 € vorgesehen.

Fachdienst III.4 – Bauhof

Teilhaushalt 341 – Bauhof, Fuhrpark	
voraussichtliches Ergebnis 2022	1.922.911,52 €
Planansatz 2023	2.180.144,00 €
Planansatz 2024	2.409.850,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-425.187,54 €
Investitionen Planansatz 2023	-320.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-630.000,00 €

Der Teilhaushalt beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

	2022	2023	2024
Personalkosten	1.474.027,92 €	1.647.044,00 €	1.755.950,00 €
Instandhaltung Fahrzeuge	58.374,83 €	60.000,00 €	75.000,00 €
Treibstoffe	77.186,25 €	90.000,00 €	90.000,00 €
KFZ-Versicherung und Steuer	34.470,85 €	39.300,00 €	44.100,00 €
Müllentsorgung (Miete für Container usw.)	16.213,24 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Schmiermittel, Hydrauliköl, Reinigungsmittel usw.	3.925,25 €	9.000,00 €	10.000,00 €
Reparatur und Instandhaltung	39.010,99 €	60.000,00 €	70.000,00 €
Berufsbekleidung	11.458,01 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.676,26 €	8.000,00 €	20.000,00 €

Folgende Investitionen sind in 2024 geplant:

- Ersatzbeschaffung Transporter Pritsche 75.000,00 €
- Ersatzbeschaffung PKW Bauamt 35.000,00 €
- Ersatzbeschaffung Schmalspur-Kommunalfahrzeug 220.000,00 €
- Frontmulchgerät Kleintraktor 10.000,00 €
- Bauhofbagger 3,5 Tonnen 50.000,00 €
- Transportanhänger, 4,5 Tonnen Zuladung 20.000,00 €
- Anschaffung eines Teleskopladers (Gemeinschaftliche Nutzung mit der Kläranlage) 80.000,00 €
- Ersatzbeschaffung von Geräten nach Einbruch 30.000,00 €
- 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 2022	84.938,33 €
Planansatz 2023	1.187.995,00 €
Planansatz 2024	568.500,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-1.075.932,67 €
Investitionen Planansatz 2023	-6.455.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-3.920.000,00 €

Personalkosten 718.850,00 €, Erstattung für Abrechnung der Abwassergebühren durch Stadtwerke 180.000,00 €, Abwasserabgabe 130.000,00 €, Unterhaltung der Kanäle, Kanaluntersuchungen, Schachtsanierungen und Schachtdeckelregulierung 700.000,00 €, Kanalreinigung 260.000,00 €, 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 400.000,00 €, Instandhaltung der Kläranlage 20.000,00 €, Stromkosten 450.000,00 € und Betriebsstoffe 190.000,00 € eingeplant. Der Betriebskostenanteil und der Anteil Abwasserabgabe an der Kläranlage Niederschedl beträgt 96.000,00 €.

Für die Abwasserbeseitigung sind in 2024 folgende Investitionen in Höhe von 3.920.000,00 € geplant und teilen sich wie folgt auf:

Investitionen Kläranlage:

- | | |
|---|----------------|
| - Anschaffung von beweglichem Vermögen Kläranlage | 20.000,00 € |
| - Investitionszuschuss Kläranlage Niederschedl | 20.000,00 € |
| - Umbau Kläranlage Haiger | 1.000.000,00 € |
| - Erneuerung Feinrechen Kläranlage | 150.000,00 € |

Nach derzeitigen Planungs- und Genehmigungsstand fangen die ersten Arbeiten zum Umbau der Kläranlage Haiger im Jahr 2025 an. Zur Finanzierung des Umbaus ist für das Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 1,0 Mio. € eingeplant. Für die Jahre 2024 und 2025 sind in den Planansätzen weitere 27,0 Mio. € als Verpflichtungsermächtigungen (im Haushalt 2023 wurden bereits 10,0 Mio. € an Verpflichtungsermächtigungen durch die Kommunalaufsicht genehmigt) veranschlagt. Aus dem Haushaltsjahr 2022 stehen noch rd. 4,6 Mio. € an Haushaltsresten und aus dem Haushaltsjahr 2023 stehen noch nicht ausgegebene Mittel in Höhe von 0,5 Mio. € zur Verfügung. In Summe sind Haushaltsmittel in Höhe von 33,1 Mio. € zur Verfügung.

Investitionen Kanal in 2024:

- Grundhafte Erneuerung von Kanälen im Stadtgebiet	250.000,00 €
- Herstellung von Kanalhausanschlüssen	50.000,00 €
- Anschaffung von beweglichem Vermögen Kanäle	20.000,00 €
- Kanalerneuerungen im Zuge der Eigenkontrollverordnung	1.200.000,00 €
- Ersatzneubau Kanal Auf der Haide, Weidelbach	250.000,00 €
- Ersatzneubau Kanal Bachstraße (Restbetrag), Langenaubach	40.000,00 €
- Ersatzneubau Kanal Hinterm Graben, Haiger	300.000,00 €
- Ersatzneubau Kanal Zufahrt FFW/Kiga, Oberroßbach	80.000,00 €
- Kanal Baugebiet Reuterweg/Zum Hausberg, Sechshelden	500.000,00 €
- Ersatzneubau Kanal Brachtstraße, Langenaubach	110.000,00 €
- Ersatzneubau Kanal Verbindung Siegenweg, Offdilln	90.000,00 €
- Ersatzneubau Kanal Am kleinen Loh, Langenaubach	80.000,00 €

Investitionen Kanal in 2025:

- Ersatzneubau Kanal Hohe Straße, Flammersbach	90.000,00 €
- Ersatzneubau Kanal Hardtwaldstraße, Niederroßbach	200.000,00 €
- Fernüberwachung Mischwasserentlastungsanlagen	50.000,00 €
- Ersatzneubau Kanal Bitzenstraße, Haiger	150.000,00 €

Investitionen Kanal in 2026:

Fernüberwachung Mischwasserentlastungsanlagen	50.000,00 €
---	-------------

Den Ausgaben stehen **Einnahmen** (ohne Auflösung der Sonderposten) in Höhe von rd. **3,88 Mio. €** gegenüber.

Fachdienst III.6 – Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Liegenschaften

Teilhaushalt 126 – Liegenschaften und Beiträge	
voraussichtliches Ergebnis 2022	6.209,80 €
Planansatz 2023	18.100,00 €
Planansatz 2024	27.650,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-195.698,96 €
Investitionen Planansatz 2023	-325.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-325.000,00 €

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 400.000,00 € veranschlagt.

Den investiven Ausgaben stehen Erlöse von 75.000,00 € aus dem Verkauf von Grundstücken gegenüber.

Teilhaushalt 339 – Wirtschaftsförderung	
voraussichtliches Ergebnis 2022	119.264,12 €
Planansatz 2023	212.100,00 €
Planansatz 2024	93.500,00 €
Investitionen voraussichtliches IST 2022	-16.917,04 €
Investitionen Planansatz 2023	-25.000,00 €
Investitionen Planansatz 2024	-150.000,00 €

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 Fortführung des Fassadensanierungsprogramm sind 40.000,00 € veranschlagt.

Im investiven Bereich sind für die Verlegung von Leerrohren 150.000,00 € eingeplant.

V. Demografischer Wandel

Gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bedarf es der Darstellung der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung und deren voraussichtlichen Auswirkung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen. Da es sich bei den vorhandenen Daten um Prognosen und Trendberechnungen handelt, ist eine genaue Vorhersage nicht möglich.

Unter dem Begriff des demografischen Wandels versteht man die Bevölkerungsentwicklung und die Veränderungen insbesondere im Hinblick auf die Altersstruktur, die Entwicklung der Geburtenzahl und der Sterbefälle, Migration sowie die Zuzüge und Fortzüge.

Bevölkerungsentwicklung:

In nachfolgender Tabelle ist ersichtlich, dass die Bevölkerung der Stadt Haiger kontinuierlich abnehmen wird. Im Jahr 2021 betrug die Bevölkerungszahl noch 19.300 Einwohner und wird voraussichtlich bis 2035 um 4,9 % auf 18.400 Einwohner sinken.

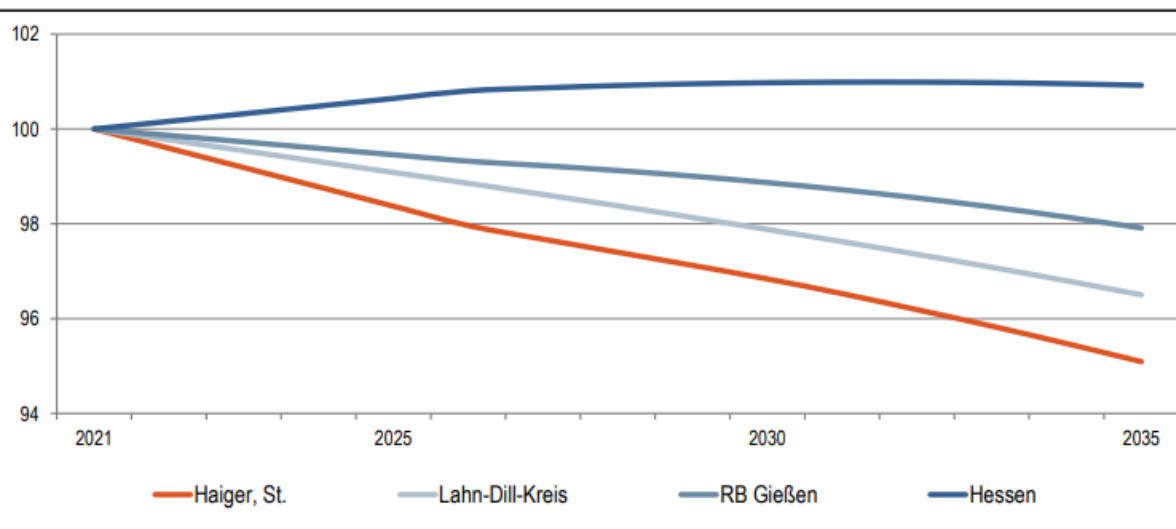
<i>Jahr</i>	<i>Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)</i>	<i>Jahre</i>	<i>Relative Veränderung (Angaben in %)</i>
2000	20,2		
2021	19,3	2021-2025	-1,8
2025	19,0	2025-2035	-3,2
2035	18,4	2021-2035	-4,9

Quelle: hessen-gemeindelexikon.de

Bedingt durch den demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang und eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert die Einbeziehung der vorhandenen Informationen in die Planung der Haushaltswirtschaft, da sich eine sinkende Bevölkerungszahl negativ auf den kommunalen Finanzausgleich auswirkt. Je geringer dieser ausfällt, desto weniger Einnahmen pro Bürger werden generiert. Mit den Einnahmen des kommunalen Finanzausgleichs können beispielsweise Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren geschaffen werden.

Deutlich wird dies auch noch in der Vorausschätzung der Bevölkerungsentwicklung im Regionalvergleich:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

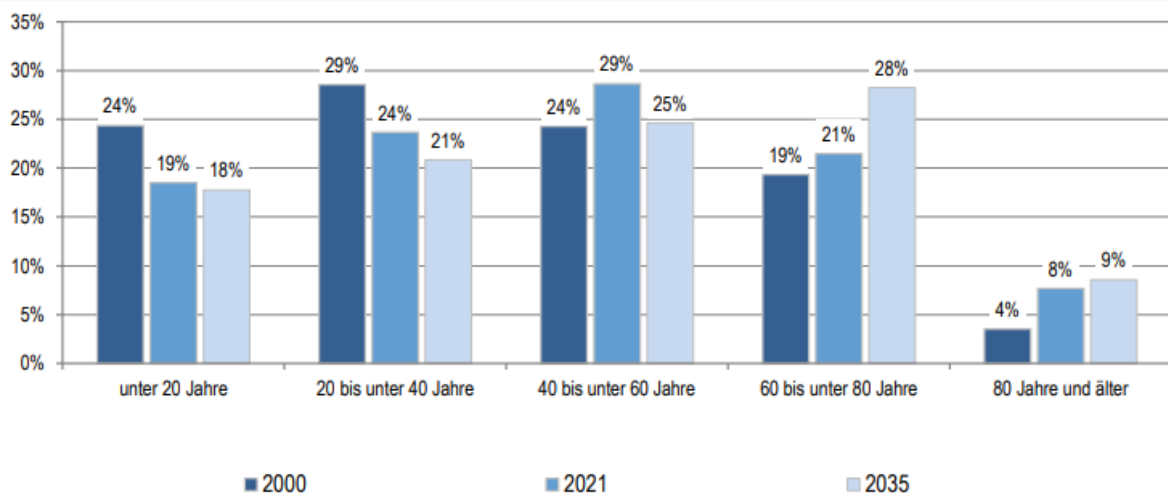
Um der abnehmenden Bevölkerungsentwicklung entgegenzuwirken, müssen Kommunen Konzepte entwickeln, damit sich die Einwohnerzahlen wieder steigern. Die Stadt Haiger hat beispielsweise ein Naherholungsgebiet mit Abenteuerspielplatz geschaffen, bei der alle Altersklassen angesprochen werden. Weiterhin sind verschiedenste Projekte unter dem Programm „Lebendige Zentren“ für „Jung und Alt“ geplant, unter anderem die Umgestaltung des Karl-Löber-Platzes.

Die Auswirkungen auf die Entwicklungen durch Migration und Geflüchtete, unter anderem durch den Angriffskrieg auf die Ukraine werden sich erst in der Zukunft herausstellen. Beispielsweise kann ein hoher Ausländeranteil für eine jüngere Bevölkerung und damit eine geringere Alterung in Zukunft stehen. Umgekehrt ein niedriger Ausländeranteil für eine zunehmend alternde Bevölkerung.

Altersstruktur:

Eine wesentliche Rolle für den Rückgang der Bevölkerungszahlen spielt die Altersstruktur. Während im Jahr 2021 das Durchschnittsalter noch bei 44,9 Jahren in Haiger lag, steigert sich dieses bis 2035 auf voraussichtlich 47,6 Jahren in Haiger. Besonders markant bei dieser Statistik ist, dass sich der Anteil der Einwohner zwischen 60 und 80 Jahren von 21 % auf 29 % der Gesamteinwohnerzahl erhöhen wird. Dem stehen weiterhin sinkende Anteile in den Altersgruppen von unter 20 Jahren und bei den 20- bis 40- Jährigen gegenüber.

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

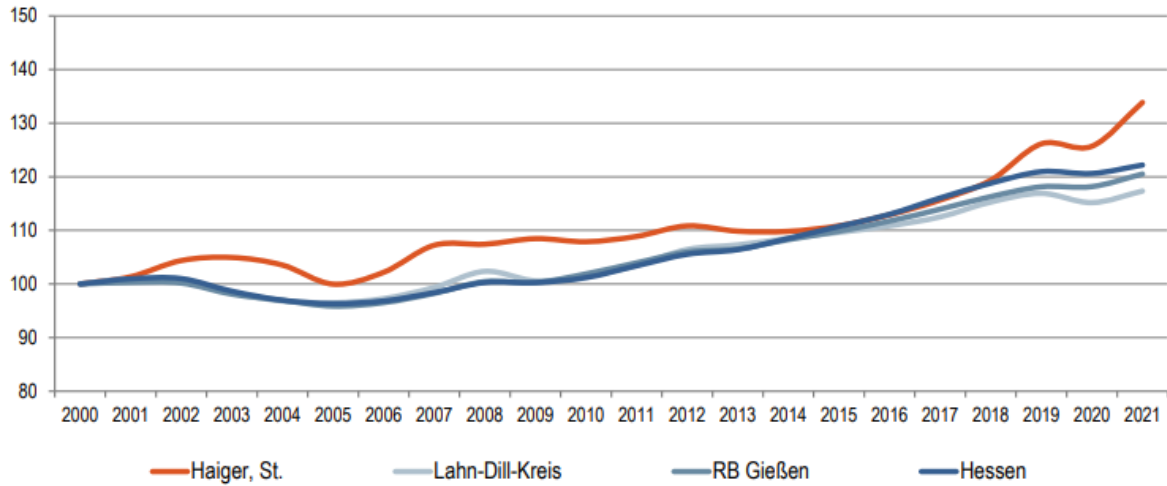
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Aufgrund der derzeitigen und zukünftigen Strukturen müssen die örtlichen Lebensvoraussetzungen angepasst werden um somit das Wohlbefinden der Bevölkerung zu gewährleisten. Für die älteren Bürger sollte die Erweiterung der Barrierefreiheit oder sozialen Teilhabe gefördert werden.

Auch für die jüngeren Altersgruppen sollte man Anreize schaffen, um dem Trend des Rückgangs entgegenzutreten. Dies kann in Haiger mit der Erschließung von neuen Baugebieten oder auch mit Maßnahmen für junge Familien erfolgen. Mit dem geplanten Neubau der Kindertagesstätte in Sechshelden oder dem jährlich stattfindenden Familientag besitzt man „Pull-Faktoren“ um den Zuzug in das Haigerer Stadtgebiet attraktiv zu gestalten. Weiterhin wird die Anziehungskraft mit regelmäßigen Veranstaltungen, wie Märkten oder dem Altstadtfest gefördert.

Arbeitsstandort Haiger

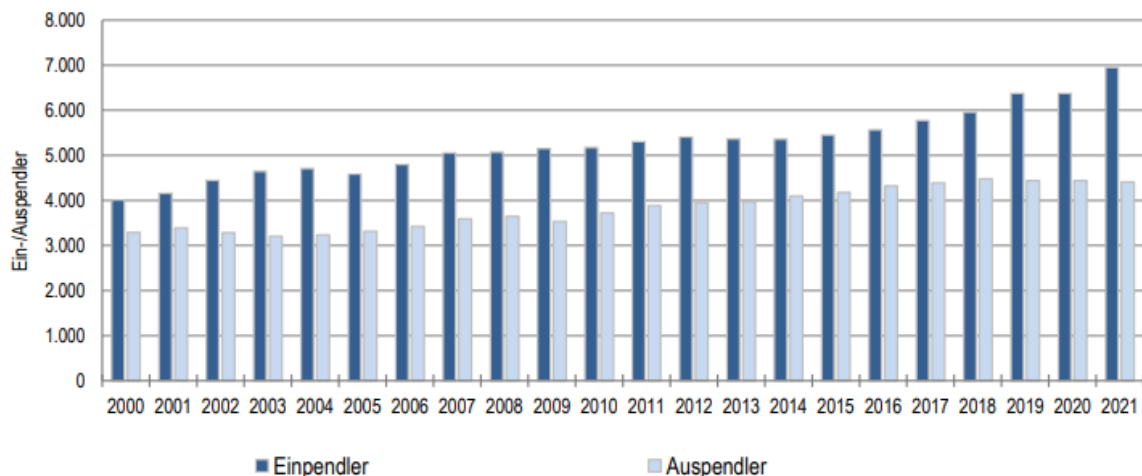
Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

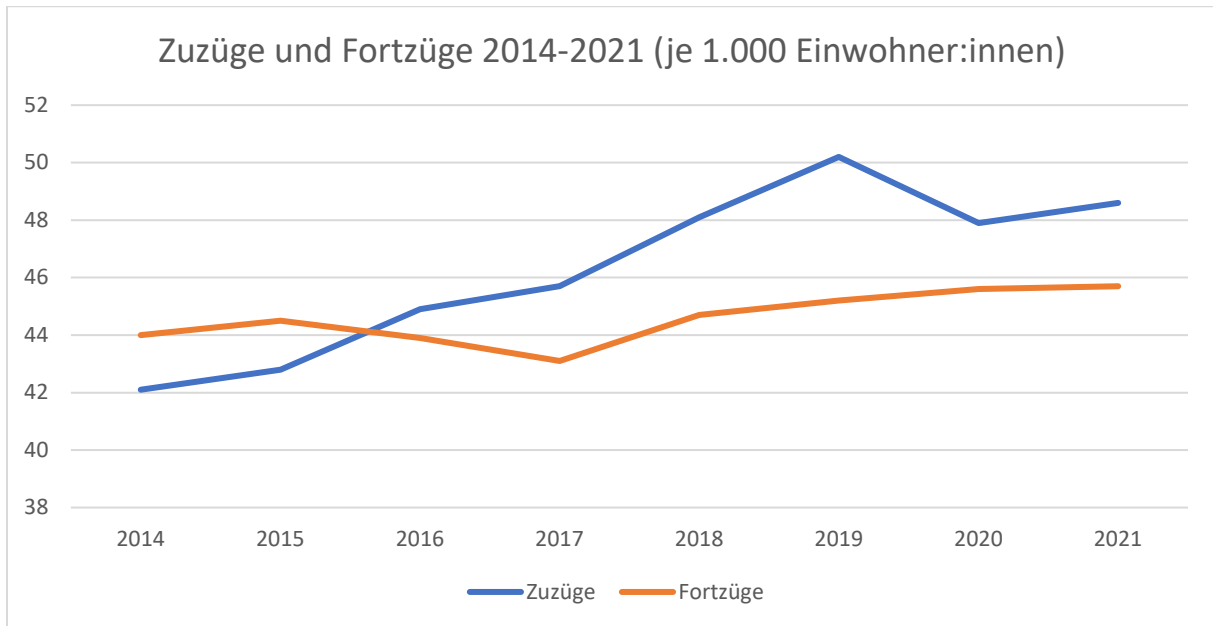
In obenstehender Grafik ist zu erkennen, dass der Anteil der Beschäftigten am Arbeitsstandort Haiger in den vergangenen Jahren stetig angestiegen ist. Dies liegt mitunter daran, dass Haiger mit seinen Gewerbegebieten und Infrastruktur kontinuierlich expandiert. Auch die Covid-19-Pandemie konnte diesen Trend nicht nachhaltig beeinträchtigen. Im Regionalvergleich zeigt Haiger sogar überdurchschnittliche Entwicklungen an.

Haiger, St. besitzt einen relativen Einpendlerüberschuss. Die Zahl der Einpendler übersteigt die der Auspendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,3-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Während sich die Menge der Auspendler in den vergangenen Jahren nur marginal verändert hat, präsentiert sich die Anzahl der Einpendler mit einem deutlichen Anstieg auf mittlerweile knapp 7.000 Pendler. Damit besteht in der Mitte (2016-2021) ein Einpendlerüberschuss um das 1,3-fache. Das Pendlersaldo zeigt die starke Wirtschaftskraft und eine beträchtliche Anzahl von Arbeitsplätzen im Stadtgebiet auf. Dabei muss das Ziel sein, die Einpendler in der Bevölkerung zu integrieren und die Auspendler von einem Arbeitsplatz in Haiger zu überzeugen, beziehungsweise diese neu zu schaffen.



Quelle: www.wegweiser-kommune.de

Vorangegangene Statistik zeigt nochmals die Entwicklung der Zu- und Fortzüge der vergangenen Jahre auf. Während 2014 und 2015 noch mehr Einwohner Haiger verlassen haben, hat sich dies ab 2016 grundlegend geändert. Der Zuzug hat den Fortzug übertroffen und immer mehr Personen finden den Weg nach Haiger. Diese Entwicklung ergibt sich unter anderem aus der Erschließung von Wohngebieten und dem starken Wirtschaftsstandort Haiger, was die gesamte Kommune attraktiv für Auswärtige gestaltet.

VI. Zusammenfassung und Ausblick

Die vergangenen Haushaltsjahre haben die Stadt Haiger immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt die bewältigt werden mussten. Hervorzuheben hierbei ist die rasant gestiegene Inflation, fehlendes oder verspätet geliefertes Material auf den Baustellen, fehlende Fachkräfte, die zu Zeitverzögerungen auf den Baustellen geführt haben. Es ist davon auszugehen, dass der Krieg in der Ukraine und in Israel belasten und wieder vor neue Herausforderungen in finanzieller Hinsicht aber auch eine neue Flüchtlingssituation stellen wird. Im Nachgang ist die Flüchtlingsunterkunft auf dem Paradeplatz positiv zu bewerten. In Zusammenarbeit mit dem Lahn-Dill-Kreis konnte dort eine Unterkunft geschaffen werden, die hauptsächlich für geflüchtete Familien als erste Anlaufstelle im Lahn-Dill-Kreis diente. Wie sich die Flüchtlingsströme in Zukunft darstellen, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer abschätzen. Fakt ist nur, dass im Stadtgebiet Haiger Unterkünfte geschaffen werden müssen, um diese Aufgabe bewältigen zu können. Mit dem Lahn-Dill-Kreis wurde ein Kooperationsvertrag für eine Flüchtlingsunterkunft geschlossen. In diesem Kooperationsvertrag ist geregelt, dass die Kosten der Flüchtlingsunterkunft vom Lahn-Dill-Kreis getragen werden. Aus diesem Grund sind für das Haushaltsjahr 2024 keine Kosten hierfür berücksichtigt. Inwieweit sich die Flüchtlingsthematik im Jahr 2024 entwickelt, bleibt abzuwarten und macht ein evtl. Nachsteuern von finanziellen und personellen Ressourcen nötig.

Wie bereits im Vorbericht zu den Personalausgaben erläutert wurde, unterliegt der Arbeitsmarkt derzeit starken Veränderungen. In der Vergangenheit bestand das Problem der Personalgewinnung hauptsächlich im Bereich der Kindergärten. Diese Problematik schwappt mittlerweile auf fast alle Bereiche der Stadt Haiger über. Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig, sei es bei der Einstellung z. B. von Ingenieuren oder die Konkurrenz unterhalb der Behörden wie z.B. zum Lahn-Dill-Kreis. Schlagwörter wie Personalbindung und Personalgewinnung werden immer mehr an Gewicht gewinnen. Die Stadt Haiger muss sich nach außen als attraktiver, innovativer und moderner Arbeitgeber darstellen, um zum einen den Bürgern den gewohnten Service bieten und zum anderen für die Aufgabenerfüllung das notwendige Personal vorhalten zu können.

Diese beispielhaft beschriebenen Dinge können ohne eine gute finanzielle Ausstattung nicht erfüllt werden und treffen womöglich auf eine kommende Rezession. Eine Rezession würde die Stadt Haiger mit ihrem hohen Gewerbesteueraufkommen hart treffen. Dies sieht man schon daran, dass die Stadt Haiger ein geringeres Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 hat. Die Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer würde bei einer Rezession vermutlich auch nicht die geplanten Ansätze erreichen und zusätzlich zu einer angespannten Haushaltslage führen. Bei der Haushaltsplanung wurde von sinkenden Energiepreisen ausgegangen, sollte sich dies nicht bewahrheiten, besteht an dieser Stelle ebenfalls ein zusätzliches Risiko. In Zeiten wie diesen, mit ungewissen Rahmenbedingungen und einer Vielzahl von Unsicherheiten, ist mit einer Abweichung von den Planzahlen zu rechnen.

Die Umsetzung der Großprojekte rückt immer näher. Wie sich im vergangenen Jahr gezeigt hat, je detaillierter die Planungen voran gehen, desto mehr Herausforderungen müssen gemeistert werden. Dies ist unter anderem mit evtl. Mehrkosten an verschiedenen Stellen verbunden. Sollten die geplanten Ansätze wie z.B. der

Gewerbesteuer nicht erreicht werden, hat dies Einfluss auf die Liquidität und der damit verbundenen Finanzierung der Investitionen. Diese Finanzierungslücke muss über Teile durch eine Kreditaufnahme abgefangen werden und belastet die zukünftigen Haushalte der Stadt Haiger.

Ein ausgeglichener Haushalt konnte planerisch im zweiten Jahr hintereinander nicht erreicht werden. Das Haushaltsjahr 2023 entwickelte sich im laufenden Haushaltsvollzug positiv und wird voraussichtlich mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis abschließen. Sollte sich in Zukunft die Haushaltslage verschlechtern, muss über eine Absenkung der Standards nachgedacht oder über eine Erhöhung der Hebesätze in Erwägung gezogen werden. Gerade in Bereichen die über Gebühr aus den allgemeinen Deckungsmitteln bezuschusst werden, muss ein besonderes Augenmerk gelegt werden.

Haiger, im November 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'G' followed by a horizontal line and a dot.

Schramm
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Haiger für das Haushaltsjahr 2024

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 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-58.136.700,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.992.350,00 EUR
mit einem Saldo von	1.855.650,00 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	1.780.650,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-402.150,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	140.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.455.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-23.315.000,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.500.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-380,00 EUR
mit einem Saldo von	16.120.000,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltjahres von	-7.597.150,00 EUR

festgesetzt.

Der Haushaltsausgleich kann über die vorhandenen Rücklagen, der freien (ungebundenen) Liquidität und den über die Regelungen des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Inneren und Sport vom 11.10.20.2023 sichergestellt werden.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 16.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 27.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

- | | | |
|--|----------|--|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 365 v.H. | |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v.H. | |
| 2. Gewerbesteuer auf | 355 v.H. | |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans 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 13.12.2023

**Der Magistrat der
Stadt Haiger**



Schramm
Bürgermeister

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Ergebnishaushalt								
Stadt Haiger								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.401.853,84	-944.350,00	-946.850,00	-896.850,00	-906.850,00	-906.850,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.167.059,92	-3.591.700,00	-3.928.700,00	-3.928.700,00	-3.928.700,00	-3.928.700,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-771.912,04	-483.350,00	-599.600,00	-596.200,00	-601.200,00	-641.200,00
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	-50.893.462,82	-40.275.000,00	-46.930.000,00	-51.530.000,00	-53.530.000,00	-55.130.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-642.817,00	-675.000,00	-675.000,00	-700.000,00	-715.000,00	-730.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.911.293,46	-2.298.050,00	-2.974.950,00	-3.924.950,00	-4.274.950,00	-4.224.950,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-889.646,99	-736.000,00	-815.000,00	-784.000,00	-754.000,00	-755.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-784.030,44	-849.640,00	-800.600,00	-850.600,00	-850.600,00	-850.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.462.076,51	-49.853.090,00	-57.670.700,00	-63.211.300,00	-65.561.300,00	-67.167.300,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.093.200,78	13.558.305,00	15.549.200,00	16.099.550,00	16.402.000,00	16.720.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.444.804,56	1.551.539,00	1.618.500,00	1.655.870,00	1.674.050,00	1.691.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837.967,20	11.686.960,00	11.542.050,00	10.860.490,00	9.841.720,00	9.854.740,00
14	66	Abschreibungen	3.649.744,60	2.954.000,00	3.172.000,00	3.052.000,00	2.815.000,00	2.683.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.181.032,90	2.568.200,00	2.520.700,00	2.470.700,00	2.470.700,00	2.470.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.504.924,75	22.455.000,00	25.405.000,00	27.896.000,00	29.496.000,00	30.796.000,00
17	72	Transferaufwendungen	956,73	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.327,33	29.780,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.747.958,85	54.808.584,00	59.842.350,00	62.069.510,00	62.734.370,00	64.251.340,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.714.117,66	4.955.494,00	2.171.650,00	-1.141.790,00	-2.826.930,00	-2.915.960,00
21	56, 57	Finanzerträge	-28.023,90	-66.000,00	-466.000,00	-266.000,00	-166.000,00	-116.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	131.942,48	170.000,00	150.000,00	720.000,00	705.000,00	690.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	103.918,58	104.000,00	-316.000,00	454.000,00	539.000,00	574.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-63.490.100,41	-49.919.090,00	-58.136.700,00	-63.477.300,00	-65.727.300,00	-67.283.300,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	52.879.901,33	54.978.584,00	59.992.350,00	62.789.510,00	63.439.370,00	64.941.340,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-10.610.199,08	5.059.494,00	1.855.650,00	-687.790,00	-2.287.930,00	-2.341.960,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-246.807,01	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-229.780,03	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.839.979,11	4.984.494,00	1.780.650,00	-762.790,00	-2.362.930,00	-2.416.960,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Finanzhaushalt								
Stadt Haiger								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.952,73	944.350,00	946.850,00	896.850,00	906.850,00	906.850,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226.952,31	3.591.700,00	3.928.700,00	3.928.700,00	3.928.700,00	3.928.700,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	848.221,93	483.350,00	599.600,00	596.200,00	601.200,00	641.200,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	51.193.756,95	40.275.000,00	46.930.000,00	51.530.000,00	53.530.000,00	55.130.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	642.817,00	675.000,00	675.000,00	700.000,00	715.000,00	730.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.127.638,12	2.298.050,00	2.974.950,00	3.924.950,00	4.274.950,00	4.224.950,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.137,65	66.000,00	466.000,00	266.000,00	166.000,00	116.000,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.112.929,08	849.640,00	800.600,00	850.600,00	850.600,00	850.600,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	62.045.405,77	49.183.090,00	57.321.700,00	62.693.300,00	64.973.300,00	66.528.300,00
10	830	Personalauszahlungen	-12.302.750,45	-13.558.305,00	-15.549.200,00	-16.099.550,00	-16.402.000,00	-16.720.400,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.176.397,56	-819.869,00	-922.000,00	-954.370,00	-972.550,00	-990.100,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.838.724,54	-11.686.960,00	-11.542.050,00	-10.860.490,00	-9.841.720,00	-9.854.740,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-956,73	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.952.225,71	-2.568.200,00	-2.520.700,00	-2.470.700,00	-2.470.700,00	-2.470.700,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-24.493.237,68	-26.455.000,00	-27.005.000,00	-27.896.000,00	-29.496.000,00	-30.796.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-126.651,30	-170.000,00	-150.000,00	-720.000,00	-705.000,00	-690.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-40.242,96	-29.780,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-49.931.186,93	-55.292.914,00	-57.723.850,00	-59.036.010,00	-59.922.870,00	-61.556.840,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	12.114.218,84	-6.109.824,00	-402.150,00	3.657.290,00	5.050.430,00	4.971.460,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.107.707,52	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	278.925,68	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.471,82	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.424.105,02	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-406.286,98	-400.000,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.988.144,59	-15.986.000,00	-19.680.500,00	-50.736.000,00	-17.431.000,00	-741.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Finanzhaushalt								
Stadt Haiger								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.573.357,17	-1.544.000,00	-3.344.500,00	-786.500,00	-781.500,00	-646.500,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.985.850,14	-17.930.000,00	-23.455.000,00	-51.922.500,00	-18.612.500,00	-1.787.500,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.561.745,12	-17.805.000,00	-23.315.000,00	-51.782.500,00	-18.472.500,00	-1.647.500,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	5.552.473,72	-23.914.824,00	-23.717.150,00	-48.125.210,00	-13.422.070,00	3.323.960,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	11.000.000,00	16.500.000,00	48.000.000,00	14.500.000,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-348.560,37	-400.000,00	-380.000,00	-800.000,00	-780.000,00	-760.000,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-273.895,02	-340.000,00	-320.000,00	-800.000,00	-780.000,00	-760.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-348.560,37	10.600.000,00	16.120.000,00	47.200.000,00	13.720.000,00	-760.000,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	5.203.913,35	-13.314.824,00	-7.597.150,00	-925.210,00	297.930,00	2.563.960,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.307.437,34	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.583.204,86	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	724.232,48	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	18.606.089,38	19.000.000,00	23.000.000,00	15.402.850,00	14.477.640,00	14.775.570,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.928.145,83	-13.314.824,00	-7.597.150,00	-925.210,00	297.930,00	2.563.960,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	24.534.235,21	5.685.176,00	15.402.850,00	14.477.640,00	14.775.570,00	17.339.530,00
		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	-995.847,08	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Investitionen						
Stadt Haiger						
Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
I00-001002 Anschaffungen Verwaltungssteuerung		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I00-006001 Hessentag	-8.784,92					
ST 05 - Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz						
I00-005001 GWG Stabsstelle Brand- und Zivilschutz	-5.320,88					
I00-216001 Anschaffungen Feuerwehren Allgemein	-558,11	-220.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I00-216002 Anschaffung Löschwasserversorgung, -teiche		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-216010 Anschaffungen Feuerwehr Haiger	-276.498,12	-100.000,00	-755.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00-216011 Anschaffungen Feuerwehr Sechshelden	-135.955,64	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216012 Anschaffungen Feuerwehr Langenaubach	-2.495,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216013 Anschaffungen Feuerwehr Allendorf	-3.520,19		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216014 Anschaffungen Feuerwehr Haigerseelbach	-2.495,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216015 Anschaffungen Feuerwehr Steinbach	-41.399,98		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216016 Anschaffungen Feuerwehr Rodenbach	-43.637,18		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216017 Anschaffungen Feuerwehr Fellerdilln	-1.675,52	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216018 Anschaffungen Feuerwehr Dillbrecht	-1.987,30	-5.000,00	-110.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216019 Anschaffungen Feuerwehr Offdilln	-1.675,52		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216020 Anschaffungen Feuerwehr Weidelbach	-4.557,82		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-216021 Anschaffungen Feuerwehr Roßbachtal	-2.687,02	-15.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-217001 Anschaffungen Katastrophenschutz	-13.429,15	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
FD I.1 - Innere Verwaltung						
I00-100001 GWG Fachbereich 1	-34.330,72					
I00-113001 Anschaffungen Zentrale Dienste		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-125001 Anschaffungen Forst	-193.256,25	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I19-113001 Aufbau Digitaler Betriebsfunk	-28.166,85					
FD I.3 - Personalverwaltung, Kindergärten						
I00-115001 Anschaffungen Kindergärten	-15.985,81	-15.000,00	-55.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
FD I.4 - Kultur, Öffentl., Sport, Veranstaltungen						
I00-132001 Anschaffungen Stadtarchiv	-3.014,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I00-140001 Anschaffungen FD I.4 Allgemein		-5.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-142001 Anschaffungen Heimat- und Kulturpflege		-2.000,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.000,00
I00-145001 Anschaffungen Hallenbad allgemein	-1.063,28	-5.000,00	-370.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-147001 Anschaffungen Tourismus	-119,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I00-152001 Feste- und Veranstaltungen		-5.000,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-154001 Anschaffungen Öffentlichkeitsarbeit	-177,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I20-142001 Neuausstattung Bücherei		-150.000,00				
I20-142002 Umgestaltung Heimatmuseum Haiger	-6.009,50	-50.000,00	-300.000,00			
FD I.5 - ITK, Digitalisierung						
I00-114001 Anschaffung EDV	-61.252,06	-100.000,00	-140.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I00-114002 Digitalisierung		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Investitionen						
Stadt Haiger						
Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
FD II.1 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
I00-210001 Anschaffungen Ordnungsamt	-4.566,22	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-210002 GWG Fachbereich II	-18.045,12					
I21-210001 Anschaffung von Terrorsperren	-96.807,45					
FD II.2 - Straßenverkehr, soziale Angelegenheiten						
I21-218001 Umgestaltung Barrierefreierbahnhof Haiger	-9.494,72					
I22-210001 Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	-2.352,63					
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	-30.465,11					
I00-311002 Ankauf von Ökopunkten			-160.000,00			
FD III.2 - Gebäudemanagement						
I00-321005 Möbelkauf/Anschaffungen Gebäudemanagement allg.	-112.548,54	-125.000,00	-425.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-125.000,00
I00-321006 Anschaffungen für Außengelände	-4.085,04					
I00-321007 Buswartehallen			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I08-321004 Projekt Stadthalle Haiger	-399.885,99	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-10.000.000,00	-2.000.000,00	
I08-321006 Projekt Feuerwehrhaus Haiger				-15.000.000,00	-2.000.000,00	
I18-321001 Anbau Umkleideraum FWH Weidelbach			-500.000,00			
I18-321002 Anbau Umkleideraum FWH Roßbachtal	-428.389,80					
I20-321001 Umbau und Sanierung Haus am Marktplatz, Haiger	-497.775,55	-200.000,00				
I21-321003 Waldgruppe für eine KITA nach Bedarf			-55.000,00			
I21-321004 Neubau Kindertagesstätte Sechshelden	-34.495,48	-500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00		
I21-321005 Anbau Kindertagesstätte Roßbachtal		-200.000,00	-200.000,00			
I21-321008 Umbau und Sanierung Wisto Steinseifer, Haiger	-2.218,16			-1.000.000,00	-1.000.000,00	
I21-321009 Alte Schmiede Offdilln	-29.395,01					
I22-321002 Erweiterung Krippengruppe Fahler		-135.000,00				
I23-321001 Projekt Feuerwehrhaus Rodenbach	-9.282,00	-1.300.000,00				
I23-321002 PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden		-250.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	
I23-321003 Neubau Betriebsgebäude Forst			-300.000,00			
I24-321001 Fahrradunterstand am Bahnhof, Haiger			-55.000,00			
I24-321002 Stellplätze FWH/Bullenstall, Allendorf			-80.000,00			
I24-321003 öffentl. Toilettenanlage Zufahrt Bahnhof Haiger			-110.000,00			
I24-321004 Neubau Feuerwehrhaus Sechshelden			-50.000,00			
FD III.3 - städt. Infrastruktur						
I00-330001 GWG Fachbereich III Tiefbau	-8.695,01					
I00-330002 Anschaffungen Tiefbau allgemein	-6.130,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-332001 Herstellen der Straßenbeleuchtung	-57.430,17	-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

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Investitionen						
Stadt Haiger						
Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
I00-336001 Erschließungsbeitragseinnahmen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I00-336004 Grundhafte Erneuerung von Straßen	-21.514,53	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
I00-336005 Straßen/Wege/Plätze Allgemein	-17.847,75					
I00-336006 Planungskosten Stadtentwicklungs- und Infrastrukt	-11.900,00					
I00-337001 Anschaffungen Friedhöfe		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I00-338001 Öffentliche Spielplätze, Spielgeräte, Sportplätze		-120.000,00	-110.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I00-338002 Kindertageseinrichtungen/ Ersatzbesch. Spielgeräte	-52.848,15	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I08-336001 Straßenausbaustandards Fahler II				-220.000,00		
I08-336013 Erweiterung/Endausbau Indgeb. "Kalteiche"	-28.000,00					
I09-336002 Erweiterung Kalteiche 2. Planungsabschnitt	-179.395,66					
I15-334001 Hochwasserschutz Sechshelden	-5.940,48		-1.500.000,00	-500.000,00		
I15-336001 Möblierung Kernstadt und Stadtteile	-2.694,76	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I16-336001 Erschließung Neubaugebiet "Heimbel"	-50.494,15					
I18-336001 Erweiterung Kalteiche 3. Abschnitt	252.072,29					
I18-336002 Grunderneuerung OD Steinbach	-35.245,51					
I19-334002 Grabenverrohrung Hörlenweg, Allendorf	-133.000,00					
I19-334003 Gewässerrohrung Alersborn, Langenaubach	-17.187,09					
I19-336001 Parkplatz Hörlenweg	-196.000,00					
I19-336005 Erschließung Verlängerung Am Vogelsgesang	-61.064,03					
I19-336009 Grundhafte Erneuerung Scheidstraße, Allendorf	-357,00					
I19-336010 Grundhafte Erneuerung Turmstraße, Weidelbach	-9.228,51					
I20-334001 Rückbau Wehranlagen Haigerbach			-1.400.000,00			
I20-336001 Grundhafte Erneuerung Carl-Cloos-Straße, Haiger	-429.628,05					
I20-336003 Endausbau Wohngebiet Im obersten Garten, Haigersee	-71.021,60	-150.000,00				
I20-336004 Ersatzneubau Brücke In der Ecke, Dillbrecht	-50.817,00					
I20-336006 Umsetzung Programm Aktive Kernbereiche	-126.782,03					
I21-336001 Endausbau Baugebiet Zur Niedermühle, Oberroßbach	-3.570,00					
I21-336002 Umbau Karl-Löber-Platz, Haiger			-850.000,00			
I21-336003 Buswendeanlage/Fahrbahnsteiler L3044, Langenaubach			-500.000,00			
I21-336006 Gehwege Westerwaldstraße, Haiger	-139.843,23					
I21-336008 Grundhafte Erneuerung Herrenrain, Allendorf	-214.594,96					
I21-336010 Radweg Offdilln - Weidelbach	-18.604,18					
I21-336011 Grunderneuerung Wirtschaftswege Kratzenberg, Haige	-30.365,69					
I21-336013 Panoramaweg Haarwasen, Haiger	-7.413,70					
I21-336014 Radwegetunnel Langenaubach - Breitscheid	-682.807,68					

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Investitionen						
Stadt Haiger						
Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
I21-336015 Festplätze im Stadtgebiet	-41.074,82					
I21-336016 Sanierung Brücke Reihersstraße, Haiger	-157.606,87					
I21-337001 Erneuerung Friedhof Offdilln	-161.569,55					
I21-338002 Naturerlebnisspielplatz Haarwasen	-196.056,42	-370.000,00				
I22-334002 Gewässer Weiherbachstraße, Offdilln	-20.000,00					
I22-334003 Renaturierung des Aubachs	-69.196,15	-100.000,00	-1.600.000,00			
I22-336001 Grundhafte Erneuerung Weiherbachstraße, Offdilln	-182.476,38					
I22-336002 Grundhafte Erneuerung Auf der Haide, Weidelbach			-360.000,00			
I22-336005 Grunderneuerung Gehwege OD Sechshelden		-300.000,00				
I23-334001 Renaturierung des Haigerbachs		-200.000,00				
I23-336001 Grundhafte Erneuerung Bernbergstraße, Flammersbach		-260.000,00				
I23-336003 Grundhafte Erneuerung Hickenweg, Haiger		-600.000,00				
I23-336004 Grundhafte Erneuerung Bitzenstraße, Haiger				-210.000,00		
I23-336005 Neubaugebiet Scheidt/Niedermühle II, Oberroßbach		-360.000,00				
I23-336006 Grundhafte Erneuerung Bachstraße, Langenaubach		-210.000,00	-70.000,00			
I23-336007 Verbindungsweg Siegenweg, Offdilln		-100.000,00				
I23-336008 Dorfplatz Allendorf		-40.000,00	-200.000,00			
I23-336009 Grundhafte Erneuerung Am Vogelsgesang, Haiger		-850.000,00				
I23-337001 Wegebau Friedhof Steinbach		-25.000,00				
I23-337002 Wiederherstellung oberer Zugang Friedhof Rodenbach		-45.000,00				
I24-333001 Umsetzung von CEF-Maßnahmen im Stadtgebiet			-30.000,00			
I24-336001 Ausbau Brüderweg, Allendorf		-160.000,00	-20.000,00			
I24-336002 Endausbau Wohngebiet Hinter der Heeg, Allendorf		-25.000,00		-620.000,00		
I24-336003 Grundhafte Erneuerung Hardtwaldstr., Niederroßbach		-25.000,00		-250.000,00		
I24-336004 Grundhafte Erneuerung Hirschweg, Offdilln			-25.000,00	-200.000,00		
I24-336005 Grundhafte Erneuerung Hohe Straße, Flammersbach				-260.000,00		
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 Erneuerung Bedenbenderweg, Offdilln			-25.000,00	-450.000,00		
I24-337001 Wegebau Friedhof Dillbrecht			-40.000,00			
I24-338001 Erneuerung Tartanbelag Haarwasen			-320.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Investitionen						
Stadt Haiger						
Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
I24-338002 Multifunktionales Sportfeld JTS, Haiger			-125.000,00			
I25-336001 Grundhafte Erneuerung Freiherr-vom-Stein-Str., Hai			-25.000,00	-200.000,00		
I25-336002 Grundhafte Erneuerung Friedhofsweg, Haiger			-25.000,00	-250.000,00		
I25-336003 Grundhafte Erneuerung Am Horch, Offdilln				-25.000,00	-400.000,00	
FD III.4 - Bauhof						
I00-341001 An- und Verkauf von Fahrzeugen	-394.730,28	-300.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I00-341002 Investitionen Bauhof Allgemein	-29.526,20	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I19-341001 Überdachung Lagerfläche Bauhof	-54.025,13					
I24-341001 Bodenplatte und Umsetzung Lagerhalle Bauhof			-100.000,00			
FD III.5 - Abwasserbeseitigung						
I00-335001 Herstellung/Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	-37.496,59	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I00-335002 Grundhafte Erneuerung Abwasserkanäle (pauschal)	-25.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I00-335003 Anschaffung von beweglichem Vermögen Kläranlage	-49.915,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00-335004 Anschaffung von beweglichem Vermögen Kanäle	-10.122,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00-335005 Investitionszuschuss Kläranlage Niederscheld	-1.742,83	-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	-1.200.000,00	-1.200.000,00
I08-335008 Kläranlage Haiger (Verpflichtungsermächtigungen)	-284.380,17	-500.000,00	-1.000.000,00	-17.000.000,00 (-17.000.000,00)	-10.000.000,00 (-10.000.000,00)	
I18-335003 Erweiterung Regenwasserkanal Auf den Hasseln-Hinte	-5.000,00					
I18-335005 Mischwasserkanal Weidelbacher Straße/L3044	-163.818,00	-115.000,00				
I19-335003 Erneuerung Mischwasserkanal OD Steinbach	-15.000,00					
I19-335004 Erneuerung Kanal Verlängerung Am Vogelgesang	-153.067,55					
I20-335002 Ersatzneubau Kanal Turmstraße, Weidelbach	-200,00					
I20-335004 Ersatzneubau Kanal Carl-Cloos-Straße, Haiger	-35.100,00					
I20-335005 Ersatzneubau Kanal Willi-Thielmann-Str., Sechsheld	-42.555,16					
I21-335002 Erstazneubau Kanal Westerwaldstraße, Haiger	-149.024,87					
I21-335003 Ersatzneubau RÜB und Kanal Mühlenstraße, Haiger		-550.000,00				
I21-335005 Neubau Kanal Baugebiet Heimbel, Langenaubach	-2.746,78					
I21-335007 Klärschlammzwischenlager Ebbenau, Haiger		-450.000,00				
I22-335001 Ersatzneubau Kanal Weiherbachstraße, Offdilln	-130.000,00					
I22-335002 Ersatzneubau Kanal Auf der Haide, Weidelbach			-250.000,00			
I22-335004 Ersatzneubau Kanal K49 OD Sechshelden	-17.000,00	-750.000,00				
I23-335001 Ersatzneubau Kanal Bernbergstraße, Flammersbach		-320.000,00				
I23-335003 Ersatzneubau Kanal Hickenweg, Haiger		-485.000,00				
I23-335004 Ersatzneubau Kanal Bitzenstraße, Haiger				-150.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Investitionen						
Stadt Haiger						
Nr. Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
I23-335005 Ersatzneubau Kanal Am Vogelsgesang, Haiger		-400.000,00				
I23-335006 Ersatzneubau Kanal Bachstraße, Langenaubach		-160.000,00	-40.000,00			
I23-335007 Ersatzneubau Kanal Verbindung Siegenweg, Offdilln		-90.000,00				
I23-335008 Erschließung Kanal Scheidt/Niedermühle II, Oberroß		-650.000,00				
I23-335009 Ersatzneubau Kanal Hinterm Graben, Haiger		-25.000,00	-300.000,00			
I23-335010 Erneuerung Drosselleitung Manderbacher Weg, Rodenb		-50.000,00				
I23-335011 Fernüberwachung Mischwasserentlastungsanlagen		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
I23-335012 Erneuerung Feinrechen Kläranlage Haiger		-150.000,00				
I24-335002 Ersatzneubau Kanal Hardtwaldstraße, Niederroßbach				-200.000,00		
I24-335003 Ersatzneubau Kanal Brüderweg, Allendorf		-150.000,00				
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			-500.000,00			
I24-335007 Ersatzneubau Kanal Brachtstraße, Langenaubach			-110.000,00			
I24-335008 Ersatzneubau Kanal Am kleinen Loh, Langenaubach			-80.000,00			
FD III.6 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften						
I00-126001 Ankauf von Grundstücken	-406.286,98	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
I00-339001 Verlegung von Leerrohren / Breitband	-16.917,04	-25.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme	-7.839.844,55	-17.880.000,00	-23.405.000,00	-51.872.500,00	-18.562.500,00	-1.737.500,00

I21 21004 – 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 €	4.600.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Kosten für einen Neubau der Kindertagesstätte Sechshelden.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	60 Jahre	
AfA	76.666,67 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	76.666,67 €	
Zusätzliche Folgekosten	10.000,00 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	86.666,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	86.666,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Sommer 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2025	

I21 321.005 – 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 €	400.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Anbau der Kindertagesstätte Roßbachtal	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	60 Jahre	
AfA	6.666,67 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	6.666,67 €	
Zusätzliche Folgekosten	1.000,00 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	7.666,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	7.666,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Sommer 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2025	

I21-336003 – Buswendeanlage/Fahrbahnteiler L3044, Langenaubach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	40.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Errichtung eines Fahrbahnteilers und einer Buswendeanlage an der L3044 in Langenaubach.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	1.333,33 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	1.333,33 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	1.833,33 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	1.833,33 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Sommer 2025	

I22-335004 – Ersatzneubau Kanal K49 OD Sechshelden		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	Ersatzneubau Kanal K49 OD Sechshelden	
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 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	15.500,00€	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	15.500,00€	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Sommer 2025	

I22-336002 – Grundhafte Erneuerung Auf der Haide, Weidelbach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Kostenschätzung <input type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	360.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00€	
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege von der Straße „Zum Neuland“ bis zur Straße „Zum Hain“, einschl. Erneuerung der Kanalleitungen. Kosten Straßenbau ca. 275.000,00 €	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	9.166,67 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	0,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	9.666,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	9.666,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2024	

I22-336005 Grunderneuerung Gehwege OD Sechshelden		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	350.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Grunderneuerung Gehwege OD Sechshelden	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	11.666,66 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	11.666,66 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	0,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	12.166,66 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	12.166,66 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2024	

I23-335006 Ersatzneubau Kanal Bachstraße, Langenaubach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	160.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Ersatzneubau Kanal in der Bachstraße in Langenaubach	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	50 Jahre	
AfA	3.200,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	3.200,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	3.700,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	3.700,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Sommer 2024	

I23 – 336006 Grundhafte Erneuerung Bachstraße, Langenaubach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	210.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung Bachstraße in Langenaubach	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	7.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	7.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	7.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	7.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2024	

I24-321001 – Fahrradunterstand am Bahnhof, Haiger		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	55.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	38.500,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Errichtung eines Fahrradunterstandes am Bahnhof Haiger.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	20 Jahre	
AfA	2.750,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	1.925,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	825,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	1.325,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	1.325,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Anfang 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Frühjahr 2025	

I24-321003 – öffentl. Toilettenanlage Zufahrt Bahnhof, Haiger		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	110.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Kosten für die Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage Zufahrt Bahnhof Haiger.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	40 Jahre	
AfA	2.750,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	2.750,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	10.000,00 €	Reinigungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	12.750,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	12.750,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Herbst 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2024	

I24-321004 – Neubau Feuerwehrhaus Sechshelden		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Kostenschätzung <input type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	50.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Anfinanzierung für den Bau eines Feuerwehrhauses in Sechshelden.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	60 Jahre	
AfA	833,33 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	833,33 €	
Zusätzliche Folgekosten	5.000,00 €	Unterhaltungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	5.833,33 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	5.833,33 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Sommer 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2026	

I24-335002 – Ersatzneubau Kanal Hardtwaldstraße, Niederroßbach		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 €		
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der Kanalleitungen. Kosten Kanalbau ca. 200.000,00 €	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	50 Jahre	
AfA	4.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	4.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	4.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	4.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2025	

I24-335003 – Ersatzneubau Kanal Brüderweg, Allendorf		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 €		
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der Kanalleitungen. Kosten Kanalbau ca. 150.000,00 €	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	50 Jahre	
AfA	3.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	3.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
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	

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	Ende 2025	

I24-335005 – Ersatzneubau Kanal Zufahrt Kindergarten, Roßbachtal		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	80.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €		
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn, Erneuerung der Kanalleitungen. Kosten Kanalbau ca. 80.000,00 €	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	50 Jahre	
AfA	1.600,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	1.600,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	2.100,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	2.100,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2024	

I24-335006 – Ersatzneubau Kanal Baugebiet Reuterweg/Hausberg, Sechshelden		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Kostenschätzung <input type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	500.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €		
Beschreibung der Maßnahme	Kanaltechnische Erschließung des Baugebietes. Kosten Kanalbau ca. 500.000,00 €	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	50 Jahre	
AfA	10.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	10.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	10.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	10.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2024	

I24-335007 – Ersatzneubau Kanal Brachtstraße, Langenaubach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	110.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €		
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn, Erneuerung der Kanalleitungen. Kosten Kanalbau ca. 110.000,00 €	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	50 Jahre	
AfA	2.200,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	2.200,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	2.700,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	2.700,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2024	

I24-335008 – Ersatzneubau Kanal Am Kleinen Loh, Langenaubach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	80.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €		
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn, Erneuerung der Kanalleitungen. Kosten Kanalbau ca. 80.000,00 €	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	50 Jahre	
AfA	1.600,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	1.600,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	2.100,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	2.100,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2024	

I24-336001 – Grundhafte Erneuerung Brüderweg, Allendorf		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	180.000,00 €	Kosten von 160.000,-- € bereits im Haushalt 2023 finanziert.
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der Kanalleitungen. Kosten Straßenbau 180.000,00 €	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	6.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	6.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	6.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	6.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2024	

I24-336002 – Endausbau Hinter der Heeg, Allendorf		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	620.000,00 €	Planungskosten von 25.000,-- € bereits im Haushalt 2023 anfinanziert.
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Straßenendausbau Baugebiet Hinter der Heeg.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	12.500,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	9.375,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	3.125,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	3.625,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	3.625,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2025	

I24-336003 – Grundhafte Erneuerung Hardtwaldstraße, Niederroßbach		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 €	Planungskosten von 25.000,-- € bereits im Haushalt 2023 anfinanziert.
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der Kanalleitungen.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	8.333,33 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	8.333,33 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	8.833,33 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	8.833,33 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2024	

I24-336004 – Grundhafte Erneuerung Hirschweg, Offdilln		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 €	Planungskosten von 25.000,-- € bereits im Haushalt 2023 anfinanziert.
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der Kanalleitungen.	
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 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	7.166,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	7.166,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 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 €	260.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der Kanalleitungen.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	8.666,67 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	8.666,67 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	9.166,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	9.166,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2025	

I24-336006 – Grundhafte Erneuerung Zufahrt Kindergarten/FFW, Oberroßbach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	180.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der Kanalleitungen.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	6.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	6.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	6.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	6.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2024	

I24-336007 – Anfinanzierung Erschließung Flur 1, Haiger		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Kostenschätzung <input 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	Anfinanzierung zur Erschließung Flur 1, Haiger	
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 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	7.166,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	7.166,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2025	

I24-336008 – Erschließung Baugebiet Reuterweg_Hausberg, Sechshelden		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	Straßenbautechnische Erschließung des Baugebietes	
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 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	7.166,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	7.166,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2024	

I24-336009 – Anfinanzierung Erschließung An der Straße, Campus Kalteiche		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Kostenschätzung <input type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	500.000,00 €	.
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Anfinanzierung zur Erschließung An der Straße, Campus Kalteiche	
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	

I24-336010 – Grundhafte Erneuerung Brachtstraße, Langenaubach		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	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn, Erneuerung der Kanalleitungen.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	4.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	4.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	4.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	4.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2024	

I24-336011 – Grundhafte Erneuerung Am Kleinen Loh, Langenaubach		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	90.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn, Erneuerung der Kanalleitungen.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	3.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
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	Herbst 2024	

I24-336012 – Anbindung Haarwasen, Haiger		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	350.000,00 €	Planungskosten von 25.000,-- € bereits im Haushalt 2023 anfinanziert.
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn, Herstellung eines Gehwegs, und der Oberflächenwasserableitung.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	11.666,67 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	11.666,67 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	12.166,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	12.166,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2024	

I24-336014 – Grundhafte Erneuerung 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 €	450.000,00 €	Planungskosten von 25.000,-- € bereits im Haushalt 2023 anfinanziert.
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der Kanalleitungen.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	15.000,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	15.000,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	15.500,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	15.500,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2025	

I24-338001 – Erneuerung Tartanbelag Haarwasen		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	320.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Erneuerung des Tartanbelags der Laufbahn Sportplatz Haarwasen	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	10.666,67 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	10.666,67 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Straßenreinigung
Gesamtbetrag Folgekosten	11.166,67 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	11.166,67 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2024	

I24-338002 – Multifunktionales Sportfeld JTS, Haiger		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	125.000,00 €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,00 €	
Beschreibung der Maßnahme	Bau eines multifunktionales Sportfeldes an der Johann-Textor-Schule Haiger.	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	20 Jahre	
AfA	6.250,00 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	6.250,00 €	
Zusätzliche Folgekosten	500,00 €	Reinigungskosten
Gesamtbetrag Folgekosten	6.750,00 €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	6.750,00 €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	Herbst 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Ende 2024	

I24-341001 – Bodenplatte und Umsetzung Lagerhalle, Bauhof		ergänzende Erläuterungen
Kostenermittlungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Kostenschätzung <input 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	Herstellung einer Bodenplatte für die Umsetzung einer Lagerhalle	
Folgekostenberechnung		
Abschreibungszeit in Jahren	30 Jahre	
AfA	3.333,33 €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00 €	
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	Frühjahr 2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	Herbst 2024	

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Stadt Haiger						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-944.350,00	-946.850,00	-896.850,00	-906.850,00	-906.850,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.591.700,00	-3.928.700,00	-3.928.700,00	-3.928.700,00	-3.928.700,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-483.350,00	-599.600,00	-596.200,00	-601.200,00	-641.200,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-11.000.000,00	-11.150.000,00	-12.100.000,00	-12.600.000,00	-13.150.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.100.000,00	-2.500.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.650.000,00
5551	Grundsteuer A	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5552	Grundsteuer B	-2.900.000,00	-2.950.000,00	-3.000.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
5553	Gewerbesteuer	-24.000.000,00	-30.000.000,00	-33.500.000,00	-34.500.000,00	-35.500.000,00
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-245.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-675.000,00	-675.000,00	-700.000,00	-715.000,00	-730.000,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.298.050,00	-2.974.950,00	-3.924.950,00	-4.274.950,00	-4.224.950,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-736.000,00	-815.000,00	-784.000,00	-754.000,00	-755.000,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-849.640,00	-800.600,00	-850.600,00	-850.600,00	-850.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-49.853.090,00	-57.670.700,00	-63.211.300,00	-65.561.300,00	-67.167.300,00
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	13.558.305,00	15.549.200,00	16.099.550,00	16.402.000,00	16.720.400,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.551.539,00	1.618.500,00	1.655.870,00	1.674.050,00	1.691.600,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	11.686.960,00	11.542.050,00	10.860.490,00	9.841.720,00	9.854.740,00
66	Abschreibungen	2.954.000,00	3.172.000,00	3.052.000,00	2.815.000,00	2.683.000,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.568.200,00	2.520.700,00	2.470.700,00	2.470.700,00	2.470.700,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.455.000,00	25.405.000,00	27.896.000,00	29.496.000,00	30.796.000,00
72	Transferaufwendungen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.780,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.808.584,00	59.842.350,00	62.069.510,00	62.734.370,00	64.251.340,00
20	Verwaltungsergebnis	4.955.494,00	2.171.650,00	-1.141.790,00	-2.826.930,00	-2.915.960,00
56,57	Finanzerträge	-66.000,00	-466.000,00	-266.000,00	-166.000,00	-116.000,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	170.000,00	150.000,00	720.000,00	705.000,00	690.000,00
23	Finanzergebnis	104.000,00	-316.000,00	454.000,00	539.000,00	574.000,00
24	Ordentliches Ergebnis	5.059.494,00	1.855.650,00	-687.790,00	-2.287.930,00	-2.341.960,00
59	Außerordentliche Erträge	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
28	Jahresergebnis	4.984.494,00	1.780.650,00	-762.790,00	-2.362.930,00	-2.416.960,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Mittelfristige Finanzplanung					
Stadt Haiger					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.109.824,00	-402.150,00	3.657.290,00	5.050.430,00	4.971.460,00
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.986.000,00	-19.680.500,00	-50.736.000,00	-17.431.000,00	-741.000,00
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.544.000,00	-3.344.500,00	-786.500,00	-781.500,00	-646.500,00
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.930.000,00	-23.455.000,00	-51.922.500,00	-18.612.500,00	-1.787.500,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.805.000,00	-23.315.000,00	-51.782.500,00	-18.472.500,00	-1.647.500,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.000.000,00	16.500.000,00	48.000.000,00	14.500.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-400.000,00	-380.000,00	-800.000,00	-780.000,00	-760.000,00
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-400.000,00	-380.000,00	-800.000,00	-780.000,00	-760.000,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.600.000,00	16.120.000,00	47.200.000,00	13.720.000,00	-760.000,00
Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-400.000,00	-380.000,00	-800.000,00	-780.000,00	-760.000,00
(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-6.509.824,00	-782.150,00	2.857.290,00	4.270.430,00	4.211.460,00

Vorläufige Vermögensrechnung 2022

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.290.723,26		5.453.836,37	
1.2. Sachanlagevermögen	92.344.921,82		86.574.694,49	
1.3. Finanzanlagevermögen	10.568.134,94		10.587.545,36	
1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.061.332,74		5.061.332,74	
		<u>113.265.112,76</u>		<u>107.677.408,96</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	5.073.952,89		6.856.824,94	
2.4. Flüssige Mittel	24.534.235,21		18.606.089,38	
		<u>29.608.188,10</u>		<u>25.462.914,32</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten	1.891,08	<u>1.891,08</u>	5.132,96	<u>5.132,96</u>
Bilanzsumme		<u>142.875.191,94</u>		<u>133.145.456,24</u>
PASSIVA	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1. Nettoposition	44.594.542,60		44.594.542,60	
1.2. Rücklagen und Sonderrücklagen	54.235.817,13		47.787.533,74	
1.3. Ergebnisverwendung				
		<u>98.830.359,73</u>		<u>92.382.076,34</u>
2. Sonderposten				
2.1. Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. und -zusch. und Investitionsbeiträge	16.753.984,22		17.582.498,37	
2.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00	
2.3. Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00		0,00	
2.4. Sonstige Sonderposten	4.321.483,03		4.303.046,59	
		<u>21.075.467,25</u>		<u>21.885.544,96</u>
3. Rückstellungen				
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.947.817,83		6.815.065,87	
3.2. Rückst. f. Umlageverpf. n. d. FAG und Steuerschuldverhältnisse	7.198.700,00		3.241.700,00	
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>14.629.443,48</u>		<u>10.539.691,52</u>
4. Verbindlichkeiten				
4.1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00		0,00	
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.453.367,21		4.801.820,50	
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	35.539,47		188.517,93	
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.104.351,09		1.401.465,48	
4.7. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	498,00		-15.289,07	
4.8. Verb. gegen verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	666.705,87		749.616,78	
4.9. Sonstige Verbindlichkeiten	929.536,83		692.088,79	
		<u>7.189.998,47</u>		<u>7.818.220,41</u>
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.149.923,01	<u>1.149.923,01</u>	519.923,01	<u>519.923,01</u>
Bilanzsumme		<u>142.875.191,94</u>		<u>133.145.456,24</u>

Vorläufige Ergebnisrechnung 2022

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.090,77	894.450,00	1.400.725,33	-506.275,33
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496.744,25	3.655.200,00	3.556.127,66	99.072,34
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	738.073,00	461.850,00	486.616,16	-24.766,16
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eingenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.120.656,97	51.425.000,00	50.893.462,82	531.537,18
6	Erträge aus Transferleistungen	623.683,09	650.000,00	642.817,00	7.183,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.789.571,33	6.555.250,00	4.891.675,89	1.663.574,11
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. und Inv.beiträgen	905.047,07	829.000,00	889.915,40	-60.915,40
9	Sonstige ordentliche Erträge	926.050,41	854.700,00	695.386,80	159.313,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	48.973.916,89	65.325.450,00	63.456.727,06	1.868.722,94
11	Personalaufwendungen	10.279.233,01	12.819.170,00	12.093.200,78	725.969,22
12	Versorgungsaufwendungen	1.159.263,27	1.336.720,00	1.444.804,56	-108.084,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.588.553,12	13.426.640,00	8.988.098,91	4.438.541,09
14	Abschreibungen	2.945.630,47	2.581.200,00	3.734.728,75	-1.153.528,75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.614.561,39	2.309.200,00	2.378.696,51	-69.496,51
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.368.344,85	25.555.000,00	28.461.924,75	-2.906.924,75
17	Transferaufwendungen	0,00	4.800,00	956,73	3.843,27
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.172,11	29.330,00	35.327,33	-5.997,33
19	Summe der ordentlichen Aufw. (Pos. 11 - 18)	44.989.758,22	58.062.060,00	57.137.738,32	924.321,68
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	3.984.158,67	7.263.390,00	6.318.988,74	944.401,26
21	Finanzerträge	459.613,37	116.000,00	28.297,30	87.702,70
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.826,21	175.000,00	131.942,48	43.057,52
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)	263.787,16	-59.000,00	-103.645,18	44.645,18
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.247.945,83	7.204.390,00	6.215.343,56	989.046,44
25	Außerordentliche Erträge	658.169,00	75.000,00	250.477,17	-175.477,17
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.393,10	0,00	17.537,34	-17.537,34
27	Außerord. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	656.775,90	75.000,00	232.939,83	-157.939,83
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	4.904.721,73	7.279.390,00	6.448.283,39	831.106,61

Vorläufige Finanzrechnung 2022

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764.670,05	894.450,00	838.416,34	56.033,66
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176.141,58	3.655.200,00	3.226.915,18	428.284,82
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	601.890,41	461.850,00	851.123,97	-389.273,97
4	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	36.641.586,40	51.425.000,00	51.194.804,64	230.195,36
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	623.683,09	650.000,00	642.817,00	7.183,00
6	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.236.460,84	6.555.250,00	4.127.638,12	2.427.611,88
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.013,58	116.000,00	62.603,09	53.396,91
8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	986.120,90	854.700,00	1.104.052,08	-249.352,08
9	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.142.566,85	64.612.450,00	62.048.370,42	2.564.079,58
10	Personalauszahlungen	10.309.076,97	12.819.170,00	12.302.750,45	516.419,55
11	Versorgungsauszahlungen	1.042.471,73	832.220,00	1.176.397,56	-344.177,56
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227.569,86	13.426.640,00	8.841.940,06	4.584.699,94
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	4.800,00	956,73	3.843,27
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausz.	2.045.840,70	2.309.200,00	2.952.225,71	-643.025,71
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	22.300.316,09	25.555.000,00	24.493.237,68	1.061.762,32
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.528,89	175.000,00	126.651,30	48.348,70
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	33.857,02	29.330,00	37.027,44	-7.697,44
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.152.661,26	55.151.360,00	49.931.186,93	5.220.173,07
19	Zahl.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.Verw.tätigk.	1.989.905,59	9.461.090,00	12.117.183,49	-2.656.093,49
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.537.321,80	200.000,00	1.104.805,48	-904.805,48
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	947.774,84	75.000,00	278.925,68	-203.925,68
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	37.404,20	20.000,00	37.471,82	-17.471,82
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522.500,84	295.000,00	1.421.202,98	-1.126.202,98
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	497.687,76	400.000,00	406.286,98	-6.286,98
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.506.421,44	13.561.000,00	5.988.144,59	7.572.855,41
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	1.151.808,00	1.604.000,00	1.573.357,17	30.642,83
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	18.605,91	0,00	18.061,40	-18.061,40
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.174.523,11	15.565.000,00	7.985.850,14	7.579.149,86
29	Zahl.mittel.übersch/-bedarf a.Inv.tätigk.	-4.652.022,27	-15.270.000,00	-6.564.647,16	-8.705.352,84
30	Zahl.mittel.übersch/-bedarf	-2.662.116,68	-5.808.910,00	5.552.536,33	-11.361.446,33
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.u.wirtsch.vgl.Vorg.f.Inv.	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtsch.vgl.Vorg.f.Inv.	342.113,40	360.000,00	348.560,37	11.439,63
33	Zahl.mittel.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-342.113,40	4.640.000,00	-348.560,37	4.988.560,37
34	Änderung des Zahlungsmittelbest.z.Ende d.HH-Jahres	-3.004.230,08	-1.168.910,00	5.203.975,96	-6.372.885,96
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.264.679,66	2.500.000,00	3.307.374,73	-807.374,73
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.627.289,00	2.500.000,00	2.583.204,86	-83.204,86
37	Zahlungsm.übersch/-bedarf a.haush.unwirks.Zahl.Vor	637.390,66	0,00	724.169,87	-724.169,87
38	Bestand an Zahlungsmitteln z.Beginn d. HH-Jahres	20.972.928,80	18.606.089,38	18.606.089,38	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.366.839,42	-1.168.910,00	5.928.145,83	
40	Best. an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.606.089,38	17.437.179,38	24.534.235,21	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532011
Gemeinde:	Haiger	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	19.033		
31.12.2021	18.758		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	58.136.700,00	63.490.100,41	
Aufwendungen	59.992.350,00	52.879.901,33	
Saldo	-1.855.650,00	10.610.199,08	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	75.000,00	246.807,01	
Aufwendungen		17.026,98	
Saldo	75.000,00	229.780,03	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.780.650,00	10.839.979,11	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 57.321.700,00	62.045.405,77	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 57.723.850,00	49.931.186,93	
Saldo	-402.150,00	12.114.218,84	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 140.000,00	+ 1.424.105,02	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.455.000,00	- 7.985.850,14	
Saldo	-23.315.000,00	-6.561.745,12	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 16.500.000,00	+ 348.560,37	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 380.000,00	- 348.560,37	
Saldo	16.120.000,00	-348.560,37	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-7.597.150,00	5.203.913,35	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.402.850,00	30.462.381,04	
	Haushaltsjahr		
	2024		
	-€-		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	16.180.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	554.480,00		
Insgesamt	16.734.480,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.855.650,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	44.132.681,08	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	995.847,08	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 1.1.2024	23.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	98.830.359,73	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-722.150,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-402.150,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	320.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	594,60	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	229,60	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	13.563.572,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-97,50	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	44.132.681,08	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	98.830.359,73	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-37,94	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert 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 2022

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	10.610.199,08
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	41.477.481,08
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	845.910,72
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	24.534.235,21
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	98.830.359,73
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	49.582.626,56
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	49.931.186,93
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	348.560,37
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	557,46	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	41.477.481,08	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	98.830.359,73	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2.605,09	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 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 lfd. 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	
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.
2022	37,22	v.H.	0,00	15,63	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
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.	50.000,00	Euro	1.450.000,00	Euro
2022	365,00	v.H.	365,00	v.H.	355,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	2.157.796,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	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

2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.853,84	944.350,00	946.850,00	896.850,00	906.850,00	906.850,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167.059,92	3.591.700,00	3.928.700,00	3.928.700,00	3.928.700,00	3.928.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	771.912,04	483.350,00	599.600,00	596.200,00	601.200,00	641.200,00
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	50.893.462,82	40.275.000,00	46.930.000,00	51.530.000,00	53.530.000,00	55.130.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	642.817,00	675.000,00	675.000,00	700.000,00	715.000,00	730.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.911.293,46	2.298.050,00	2.974.950,00	3.924.950,00	4.274.950,00	4.224.950,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	889.646,99	736.000,00	815.000,00	784.000,00	754.000,00	755.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	784.030,44	849.640,00	800.600,00	850.600,00	850.600,00	850.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.462.076,51	49.853.090,00	57.670.700,00	63.211.300,00	65.561.300,00	67.167.300,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.093.200,78	13.558.305,00	15.549.200,00	16.099.550,00	16.402.000,00	16.720.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.444.804,56	1.551.539,00	1.618.500,00	1.655.870,00	1.674.050,00	1.691.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837.967,20	11.686.960,00	11.542.050,00	10.860.490,00	9.841.720,00	9.854.740,00
14	66	Abschreibungen	3.649.744,60	2.954.000,00	3.172.000,00	3.052.000,00	2.815.000,00	2.683.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.181.032,90	2.568.200,00	2.520.700,00	2.470.700,00	2.470.700,00	2.470.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.504.924,75	22.455.000,00	25.405.000,00	27.896.000,00	29.496.000,00	30.796.000,00
17	72	Transferaufwendungen	956,73	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.327,33	29.780,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.747.958,85	54.808.584,00	59.842.350,00	62.069.510,00	62.734.370,00	64.251.340,00
20		Verwaltungsergebnis	10.714.117,66	-4.955.494,00	-2.171.650,00	1.141.790,00	2.826.930,00	2.915.960,00
21	56,57	Finanzerträge	28.023,90	66.000,00	466.000,00	266.000,00	166.000,00	116.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	131.942,48	170.000,00	150.000,00	720.000,00	705.000,00	690.000,00
23		Finanzergebnis	-103.918,58	-104.000,00	316.000,00	-454.000,00	-539.000,00	-574.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	63.490.100,41	49.919.090,00	58.136.700,00	63.477.300,00	65.727.300,00	67.283.300,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	52.879.901,33	54.978.584,00	59.992.350,00	62.789.510,00	63.439.370,00	64.941.340,00
26		Ordentliches Ergebnis	10.610.199,08	-5.059.494,00	-1.855.650,00	687.790,00	2.287.930,00	2.341.960,00
27	59	Außerordentliche Erträge	246.807,01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	229.780,03	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
30		Jahresergebnis	10.839.979,11	-4.984.494,00	-1.780.650,00	762.790,00	2.362.930,00	2.416.960,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	2.655.200,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position

Konten

Bezeichnung

- e -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.893.462,82	40.275.000,00	46.930.000,00	51.530.000,00	53.530.000,00	55.130.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.802.393,90	11.000.000,00	11.150.000,00	12.100.000,00	12.600.000,00	13.150.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.051.446,14	2.100.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	31.226,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.835.601,36	2.900.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	35.902.716,73	24.000.000,00	30.000.000,00	33.500.000,00	34.500.000,00	35.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	270.078,43	245.000,00	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	4.911.293,46	2.298.050,00	2.974.950,00	3.924.950,00	4.274.950,00	4.224.950,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.843.211,00	0,00	650.000,00	1.600.000,00	1.950.000,00	1.900.000,00
		Sonstige Erträge	2.068.082,46	2.298.050,00	2.324.950,00	2.324.950,00	2.324.950,00	2.324.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.504.924,75	22.455.000,00	25.405.000,00	27.896.000,00	29.496.000,00	30.796.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13.114.294,00	15.150.000,00	14.000.000,00	14.350.000,00	15.200.000,00	15.900.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.660.273,00	7.250.000,00	8.050.000,00	8.450.000,00	8.950.000,00	9.400.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	50.000,00	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
	735499	Zuführung Rückstellung Kreisumlage	0,00	-3.000.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
	7354995	Zuführung Rückstellung Schulumlage	0,00	-1.000.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.472.316,00	2.400.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.157.796,00	1.450.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00
		Sonstige Aufwendungen	100.245,75	155.000,00	155.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.942,48	170.000,00	150.000,00	720.000,00	705.000,00	690.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	67.126,08	100.000,00	110.000,00	650.000,00	635.000,00	620.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	62.045.405,77	49.183.090,00	57.321.700,00	62.693.300,00	64.973.300,00	66.528.300,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.931.186,93	55.292.914,00	57.723.850,00	59.036.010,00	59.922.870,00	51.556.840,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.114.218,84	-6.109.824,00	-402.150,00	3.657.290,00	5.050.430,00	14.971.460,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.107.707,52	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	278.925,68	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.471,82	0,00	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	1.424.105,02	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.286,98	400.000,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.988.144,59	15.986.000,00	19.680.500,00	50.736.000,00	17.431.000,00	741.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.573.357,17	1.544.000,00	3.344.500,00	786.500,00	781.500,00	646.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.061,40	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	7.985.850,14	17.930.000,00	23.455.000,00	51.922.500,00	18.612.500,00	1.787.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.561.745,12	-17.805.000,00	-23.315.000,00	-51.782.500,00	-18.472.500,00	-1.647.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.552.473,72	-23.914.824,00	-23.717.150,00	-48.125.210,00	-13.422.070,00	13.323.960,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	11.000.000,00	16.500.000,00	48.000.000,00	14.500.000,00	0,00
		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	348.560,37	400.000,00	380.000,00	800.000,00	780.000,00	760.000,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	340.000,00	320.000,00	800.000,00	780.000,00	760.000,00
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	-348.560,37	10.600.000,00	16.120.000,00	47.200.000,00	13.720.000,00	-760.000,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.203.913,35	-13.314.824,00	-7.597.150,00	-925.210,00	297.930,00	12.563.960,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.307.437,34	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)	2.583.204,86	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	724.232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	24.534.235,21	19.000.000,00	23.000.000,00	15.402.850,00	14.477.640,00	14.775.570,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.928.145,83	-13.314.824,00	-7.597.150,00	-925.210,00	297.930,00	12.563.960,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	30.462.381,04	5.685.176,00	15.402.850,00	14.477.640,00	14.775.570,00	27.339.530,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.047.332,94
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.245.673,07
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	26.293.006,01
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	26.293.006,01

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	16.500.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.100.000,00

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	320.000,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	545.520,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	31.227.332,94
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.800.153,07
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	43.027.486,01
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
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	15.402.850,00

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		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	345.600,00 €	18,16 €	0,00 €	0,00 €	4.067.230,00 €	213,69 €	0,00 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	422.800,00 €	22,21 €	0,00 €	0,00 €	2.812.290,00 €	147,76 €	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 €	0,36 €	0,00 €	0,00 €	868.950,00 €	45,65 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,26 €	0,00 €	0,00 €	247.500,00 €	13,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.506.000,00 €	131,67 €	0,00 €	0,00 €	8.797.460,00 €	462,22 €	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 €	10,43 €	0,00 €	0,00 €	894.800,00 €	47,01 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.000,00 €	0,32 €	0,00 €	0,00 €	588.400,00 €	30,91 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	393.700,00 €	20,69 €	0,00 €	0,00 €	6.107.980,00 €	320,92 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.889.000,00 €	204,33 €	0,00 €	0,00 €	4.457.500,00 €	234,20 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	453.500,00 €	23,83 €	0,00 €	0,00 €	3.532.800,00 €	185,61 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	336.950,00 €	17,70 €	0,00 €	0,00 €	772.820,00 €	40,60 €	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 €	4,51 €	0,00 €	0,00 €	511.870,00 €	26,89 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.486.900,00 €	2.600,06 €	0,00 €	0,00 €	26.332.750,00 €	1.383,53 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		58.136.700,00 €	3.054,52 €			59.992.350,00 €	3.152,02 €		

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		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		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	423.250,00 €	22,24 €	0,00 €	0,00 €	3.802.928,00 €	199,81 €	0,00 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	395.300,00 €	20,77 €	0,00 €	0,00 €	2.587.623,00 €	135,95 €	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	21.900,00 €	1,15 €	0,00 €	0,00 €	535.214,00 €	28,12 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	9.000,00 €	0,47 €	0,00 €	0,00 €	159.008,00 €	8,35 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.439.300,00 €	128,16 €	0,00 €	0,00 €	7.699.481,00 €	404,53 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	140.450,00 €	7,38 €	0,00 €	0,00 €	756.414,00 €	39,74 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.000,00 €	0,37 €	0,00 €	0,00 €	541.702,00 €	28,46 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	389.700,00 €	20,47 €	0,00 €	0,00 €	5.787.500,00 €	304,08 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.505.000,00 €	184,15 €	0,00 €	0,00 €	4.692.995,00 €	246,57 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	366.500,00 €	19,26 €	0,00 €	0,00 €	3.458.156,00 €	181,69 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	287.950,00 €	15,13 €	0,00 €	0,00 €	689.908,00 €	36,25 €	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	128.800,00 €	6,77 €	0,00 €	0,00 €	887.423,00 €	46,63 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.804.940,00 €	2.196,45 €	0,00 €	0,00 €	23.380.232,00 €	1.228,40 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		49.919.090,00 €	2.622,77 €			54.978.584,00 €	2.888,59 €		

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							
		2022							
		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	938.075,18 €	49,29 €	0,00 €	0,00 €	3.479.184,59 €	182,80 €	0,00 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	454.457,26 €	23,88 €	0,00 €	0,00 €	2.211.934,51 €	116,22 €	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	17.246,57 €	0,91 €	0,00 €	0,00 €	472.261,31 €	24,81 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	5.539,90 €	0,29 €	0,00 €	0,00 €	153.418,97 €	8,06 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.337.432,28 €	122,81 €	0,00 €	0,00 €	6.474.888,63 €	340,19 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	119.300,78 €	6,27 €	0,00 €	0,00 €	660.596,52 €	34,71 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.630,00 €	0,35 €	0,00 €	0,00 €	367.333,11 €	19,30 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	357.842,16 €	18,80 €	0,00 €	0,00 €	4.846.694,94 €	254,65 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.219.681,35 €	169,16 €	0,00 €	0,00 €	3.302.280,80 €	173,50 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	504.957,72 €	26,53 €	0,00 €	0,00 €	3.281.880,98 €	172,43 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	366.634,71 €	19,26 €	0,00 €	0,00 €	619.994,56 €	32,57 €	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	-26.900,57 €	1,41 €	0,00 €	0,00 €	1.102.002,63 €	57,90 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.189.203,07 €	2.899,66 €	0,00 €	0,00 €	25.907.429,78 €	1.361,18 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		63.490.100,41 €	3.335,79 €			52.879.901,33 €	2.778,33 €		

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	23.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	23.000.000 €				
Januar		680.000 €	4.424.821 €	- 3.744.821 €	19.255.179 €
Februar		8.853.528 €	4.855.969 €	- 3.997.559 €	23.252.738 €
März		3.480.548 €	4.937.505 €	- 1.456.957 €	21.795.781 €
April		3.903.183 €	5.811.946 €	- 1.908.763 €	19.887.018 €
Mai		7.779.887 €	3.761.012 €	- 4.018.875 €	23.905.893 €
Juni		2.551.443 €	5.218.150 €	- 2.666.707 €	21.239.186 €
Juli		4.054.160 €	4.856.684 €	- 802.524 €	20.436.662 €
August		9.174.052 €	4.151.237 €	- 5.022.815 €	25.459.477 €
September		2.173.049 €	6.012.818 €	- 3.839.769 €	21.619.709 €
Oktober		1.800.000 €	4.800.000 €	- 3.000.000 €	18.619.709 €
November		9.500.000 €	5.000.000 €	- 4.500.000 €	23.119.709 €
Dezember		2.200.000 €	4.000.000 €	- 1.800.000 €	21.319.709 €
Summe		56.149.851 €	57.830.142 €	- 1.680.292 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		49.183.090 €	55.292.914 €		
Differenz		6.966.761 €	2.537.228 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.839.769 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 18.619.709 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	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	2024	- 402.150,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		380.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 782.150,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 782.150,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		- €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	55.292.914,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	49.931.186,93 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	44.152.961,26 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			149.377.062,19 €	
Durchschnitt			49.792.354,06 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			995.847,08 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			23.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

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	N.N.	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 Gyrnich	02
217	Teilhaushalt Katastrophenschutz	Herr A. Dilauro	Herr Gyrnich	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, Kindergärten			
112	Teilhaushalt Personalverwaltung	Herr Ernst	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 Waldschmidt	04
143	Teilhaushalt Kommunale Jugendpflege	Herr Rompf	Frau Waldschmidt	06
145	Teilhaushalt Hallenbad	Herr Rompf	Herr Simig	08
147	Teilhaushalt Tourismus	Herr Rompf	Herr Simig	15
151	Teilhaushalt Stadtmarketing	Herr Rompf	Frau Waldschmidt	15
152	Teilhaushalt Veranstaltungen	Herr Rompf	Frau Waldschmidt	15
154	Teilhaushalt Öffentlichkeitsarbeit	Herr Triesch	Herr Rompf	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	Herr Thielmann	02
214	Teilhaushalt Gewerbeangelegenheiten, Märkte	Frau Hilgenberg	Frau Wagner	02
	Fachdienst II.2 Straßenverkehr, Soziale Angelegenheiten			
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 Kring	05
223	Teilhaushalt Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.	Herr Thielmann	Frau Kring	05
224	Teilhaushalt Flüchtlingsunterbringung	Herr Thielmann	Frau Hilgenberg	05
	Fachdienst II.3 Bürgerservice, Standesamt			
215	Teilhaushalt Meldeangelegenheiten / Zulassungsstelle	Frau Menges	Frau Immel	02
131	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 Munker	12
333	Teilhaushalt Öffentliches Grün, Landschaftspflege	Herr Klein	Herr Beeck	13
334	Teilhaushalt Öffentliche Gewässer	Herr Klein	Herr Heinbach	13
336	Teilhaushalt Verkehrsflächen, -anlagen, -einrichtung	Herr Klein	Herr Munker	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 Munker	Frau Mülln	10
339	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung	Herr Munker	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	Herr Thielmann	Frau Hilgenberg
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 Schmidt	Herr Schnautz
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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 001 Verwaltungssteuerung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-7.000,00	-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)	-7.000,00	-7.000,00	-1.015,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.000,00	120.534,00	119.278,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	367.100,00	362.000,00	380.963,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,00	15.700,00	3.894,69
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)	514.800,00	498.234,00	504.136,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	507.800,00	491.234,00	503.120,69
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)	507.800,00	491.234,00	503.120,69
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)	507.800,00	491.234,00	503.120,69
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	507.800,00	491.234,00	503.120,69

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 001 Verwaltungssteuerung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	0,00	-20.000,00	-14.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-18.061,40	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	-18.061,40	-20.000,00	-14.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00	0,00	-2.000,00	-18.061,40	-20.000,00	-14.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 002 Ehrungen, Jubiläen

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister	Verantwortliche Person(en) Herr Ernst Frau Metzler (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Magistratsbeschlüsse- TVöD- Hauptsatzung der Stadt Haiger
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen und Jubiläen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Honorieren von Dienstjubiläen- Verabschiedung in den Ruhestand- Repräsentationszwecke- Gratulation zu Hochzeiten und Geburtstagen von Bürgern- Ehe- und Altersjubilare- Verteilung von Ehrenbürgerrechten und Ehrenbezeichnungen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiter – und Einwohnerschaft der Stadt Haiger- Amts- und Mandatsträger
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen und Jubiläen- Beschaffung der Präsente

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 002 Ehrungen, Jubiläen					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	7.369,95
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	7.369,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.500,00	7.500,00	7.369,95
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	7.369,95
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	7.369,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	270,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	270,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.640,21

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 002 Ehrungen, Jubiläen							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 006 Hessentag					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	44.869,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-19,98
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	-50.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-50.000,00	44.849,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	18.024,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.109,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	615.764,92
14	66	Abschreibungen	11.000,00	8.000,00	8.713,28
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	108.000,00	643.612,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.000,00	58.000,00	688.462,18
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)	11.000,00	58.000,00	688.462,18
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)	11.000,00	58.000,00	688.462,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-286,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.569,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.283,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	58.000,00	689.745,85

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 006 Hessentag							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-4.803,18	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	-3.981,74	-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	-8.784,92	-100.000,00	-100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-8.784,92	-100.000,00	-100.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 008 Personalrat

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en)

Herr Langenscheidt

N.N.

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
- Beachtung und Überwachung der arbeitsrechtlichen Belange

Zielgruppe

- Bedienstete aller städt. Bereiche

Leistungsumfang

- Beratung und Interessenwahrung von dienstlichen Belangen der Bediensteten im Bereich der Beamten und der Beschäftigten auf der Grundlage des HPVG
- Ausrichten von Veranstaltungen für die Bediensteten der Stadt Haiger

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 008 Personalrat					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-1.468,98
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	-1.468,98
		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	10.700,00	7.100,00	5.737,63
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)	10.700,00	7.100,00	5.737,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.700,00	7.100,00	4.268,65
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)	10.700,00	7.100,00	4.268,65
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)	10.700,00	7.100,00	4.268,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.683,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.683,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	7.100,00	13.952,23

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 008 Personalrat							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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

Freiwillige 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 003 Controlling					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	1.000,00	-3.241,82
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	100,00	60,00	-56,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.100,00	1.060,00	-3.298,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.800,00	60.802,00	68.786,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800,00	3.929,00	4.034,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,00	6.500,00	10.364,59
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)	118.100,00	71.231,00	83.185,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.200,00	72.291,00	79.887,22
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)	121.200,00	72.291,00	79.887,22
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)	121.200,00	72.291,00	79.887,22
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	121.200,00	72.291,00	79.887,22

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 003 Controlling							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 Dienstweisungen, -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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 004 Korruption / Datenschutz					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-45,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-45,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.950,00	29.926,00	34.595,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100,00	1.915,00	1.863,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	3.250,00	849,41
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)	38.300,00	35.091,00	37.308,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.300,00	35.091,00	37.262,79
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)	38.300,00	35.091,00	37.262,79
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)	38.300,00	35.091,00	37.262,79
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	38.300,00	35.091,00	37.262,79

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 004 Korruption / Datenschutz

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	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 Gyrnich (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 pflichtgemäßem 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 Lebensgrundlage 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 216 Brandschutz					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.500,00	-50.500,00	-46.884,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.121,66
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	-5.486,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.000,00	-20.000,00	-38.498,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.500,00	-77.500,00	-92.217,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.400,00	344.063,00	273.220,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.000,00	39.454,00	35.989,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.630,00	425.270,00	288.507,33
14	66	Abschreibungen	254.000,00	189.000,00	231.660,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.900,00	95.900,00	79.344,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	956,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	30,00	190,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.291.980,00	1.094.717,00	909.870,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.214.480,00	1.017.217,00	817.652,47
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)	1.214.480,00	1.017.217,00	817.652,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-5.550,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.214.480,00	1.017.217,00	812.102,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	456,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	456,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.214.480,00	1.017.217,00	812.558,84

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 216 Brandschutz							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	5.551,00	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	5.551,00	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	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-260.000,00	-230.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.015.000,00	0,00	-355.000,00	-524.463,28	-8.430.300,00	-7.987.800,00
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		-1.025.000,00	0,00	-365.000,00	-524.463,28	-8.690.300,00	-8.217.800,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.025.000,00	0,00	-365.000,00	-518.912,28	-8.690.300,00	-8.217.800,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 217 Katastrophenschutz					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	15.000,00	90.100,00	68.430,03
14	66	Abschreibungen	6.000,00	2.000,00	1.892,59
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)	21.000,00	92.100,00	70.322,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.000,00	92.100,00	70.322,62
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)	21.000,00	92.100,00	70.322,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.000,00	92.100,00	68.322,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.691,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.691,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	92.100,00	80.014,10

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 217 Katastrophenschutz							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-30.000,00	-13.429,15	-713.000,00	-668.000,00
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	-30.000,00	-13.429,15	-713.000,00	-668.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000,00	0,00	-30.000,00	-13.429,15	-713.000,00	-668.000,00

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 einer 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst I.1 - Innere Verwaltung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-3.100,00	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	-294,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-3.100,00	-294,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.400,00	366.378,00	294.528,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.500,00	115.000,00	112.774,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	6.360,00	1.267,33
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)	541.000,00	487.738,00	408.570,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	541.000,00	484.638,00	408.275,61
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)	541.000,00	484.638,00	408.275,61
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)	541.000,00	484.638,00	408.275,61
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	541.000,00	484.638,00	408.275,61

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst I.1 - Innere Verwaltung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Gremienbetreuung- Organisatorische Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und Ältestenrat- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (Ausländerbeirat) und Bürgerentscheiden
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses nach der Wahl mit Ausnahme der Kommunalwahl- Sofortige Aushändigung der Briefwahlunterlagen bei persönlicher Antragstellung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Haiger- alle Mitglieder der städtischen Gremien- Verwaltung- Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger- Bewerber der Wahlvorschläge, politische Parteien und Wählergruppen
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none">- 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- Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der oben genannten Wahlen und Bürgerentscheiden- 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 111 Politische Gremien					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-39.900,00	-22.450,00	-32.491,02
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)	-39.900,00	-22.450,00	-32.491,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	33,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.200,00	80.100,00	81.085,91
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	2.432,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	6.500,00	913,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	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)	142.700,00	87.600,00	84.466,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.800,00	65.150,00	51.975,03
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)	102.800,00	65.150,00	51.975,03
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)	102.800,00	65.150,00	51.975,03
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	102.800,00	65.150,00	51.975,03

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 111 Politische Gremien							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-304,50	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	-304,50	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-304,50	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	<ul style="list-style-type: none">- HGO- Allgemeine Dienstanweisungen- Allgemeine Vorgaben der Verwaltung- Ortsgerichtsgesetz- Schiedsamtsgesetz
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Unterstützung der Verwaltungsleitung u. der Politik hinsichtlich Planung, Steuerung u. Kontrolle der relevanten Aufgaben- Unterstützung aller Abteilungen bei fachlichen und organisatorischen Fragen- zentrale Beschaffung für die gesamte Verwaltung- zentrale Dienstleistungen- Aus- und Fortbildung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Beratungs-, Informations- u. Unterstützungsangebotes für die Zielgruppen- Sicherstellung des Dienstbetriebes
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsführung- Städtische Gremien- Fachbereiche der Verwaltung- Einwohner
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none">- 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

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 113 Zentrale Dienste					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-15.000,00	-0,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.200,00	-3.200,00	-2.200,49
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	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-79,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200,00	-18.200,00	-2.280,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.200,00	209.423,00	196.873,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700,00	15.742,00	10.836,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.000,00	289.500,00	302.116,95
14	66	Abschreibungen	1.000,00	2.000,00	2.591,37
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)	688.900,00	516.665,00	512.418,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	686.700,00	498.465,00	510.138,56
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)	686.700,00	498.465,00	510.138,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-492,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-492,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	686.700,00	498.465,00	509.646,10
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	686.700,00	498.465,00	509.646,10

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 113 Zentrale Dienste							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	526,00	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	526,00	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	-28.246,98	-305.000,00	-275.000,00
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	-28.246,98	-305.000,00	-275.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-27.720,98	-305.000,00	-275.000,00

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	<ul style="list-style-type: none">- Hessisches Forstgesetz- Hessisches Jagdgesetz- Bundesjagdgesetz- BGB- Bundeswaldgesetz- Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- ordnungsgemäße Jagdausübung- Schaffung gesunder Waldstrukturen nach massivem Absterben von Forstkulturen (insbesondere Fichten)- Erhalt und Verbesserung der Erholungsfunktion sowie der ökologischen Funktion des Waldes
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Brennholzkäufer- Einwohner- Jagdpächter- Landwirte
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none">- Jagdverpachtung- Bearbeitung von Wildschäden- Zusammenarbeit mit dem städtischen Revierförster- Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes- Dienstleistungen für Dritte- Verwaltung bestehender Jagdpachtverträge

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 125 Forst- und Eigenjagdangelegenheiten					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000,00	-285.000,00	-782.263,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-30.000,00	-50.367,90
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	0,00	0,00	-1.545,23
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000,00	-3.000,00	-3.553,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-283,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-248.000,00	-318.000,00	-838.014,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.800,00	318.824,00	327.506,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.000,00	58.277,00	46.956,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.180,00	597.030,00	470.487,25
14	66	Abschreibungen	50.000,00	32.000,00	32.882,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	80.000,00	78.816,35
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	1.350,00	1.350,00	978,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.018.330,00	1.087.481,00	957.626,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	770.330,00	769.481,00	119.612,71
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)	770.330,00	769.481,00	119.612,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-18.281,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-18.281,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	770.330,00	769.481,00	101.331,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.283,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.283,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	770.330,00	769.481,00	107.615,09

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 125 Forst- und Eigenjagdangelegenheiten							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	5.055,55	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	5.055,55	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	-60.000,00	-194.711,87	-405.000,00	-375.000,00
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	-60.000,00	-194.711,87	-418.000,00	-388.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	0,00	-60.000,00	-189.656,32	-418.000,00	-388.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 009 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-46.930.000,00	-40.275.000,00	-50.893.462,82
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-675.000,00	-675.000,00	-642.817,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-650.000,00	0,00	-2.846.962,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.000,00	-10.000,00	-14.799,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750.000,00	-750.000,00	-752.943,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.009.000,00	-41.710.000,00	-55.150.985,17
		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	700,00	700,00	692,64
14	66	Abschreibungen	20.000,00	100.000,00	679.837,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.250.000,00	22.300.000,00	24.404.679,35
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)	25.270.700,00	22.400.700,00	25.085.209,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.738.300,00	-19.309.300,00	-30.065.775,78
21	56, 57	Finanzerträge	-461.000,00	-61.000,00	-22.178,60
22	77	Finanzaufwendungen	150.000,00	170.000,00	128.512,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-311.000,00	109.000,00	106.334,02
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.049.300,00	-19.200.300,00	-29.959.441,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	310,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	310,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.049.300,00	-19.200.300,00	-29.959.131,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	57,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	57,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.049.300,00	-19.200.300,00	-29.959.074,47

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 009 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	16.500.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	16.500.000,00	0,00	11.000.000,00	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	-380.000,00	0,00	-400.000,00	-348.560,37	-6.426.500,00	-4.086.500,00
	Summe	-380.000,00	0,00	-400.000,00	-348.560,37	-6.456.500,00	-4.116.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.120.000,00	0,00	10.600.000,00	-266.798,32	-6.456.500,00	-4.116.500,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst - I.2 Finanzen					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	675.000,00	90.072,00	124.022,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.500,00	70.833,00	6.011,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	332,50
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)	717.500,00	160.905,00	130.366,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	717.500,00	160.905,00	130.366,44
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)	717.500,00	160.905,00	130.366,44
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)	717.500,00	160.905,00	130.366,44
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	717.500,00	160.905,00	130.366,44

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst - I.2 Finanzen							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 I.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)
- Abrechnung von verschiedenen städtischen Beiträgen
- ggf. Durchführung von Widerspruchsverfahren

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 121 Haushalt, Umlagen und Beiträge					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	25.968,00	26.344,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.690,00	1.729,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.550,00	32.550,00	1.849,80
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)	37.550,00	60.208,00	29.923,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.550,00	60.208,00	29.923,51
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)	37.550,00	60.208,00	29.923,51
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)	37.550,00	60.208,00	29.923,51
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	37.550,00	60.208,00	29.923,51

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 121 Haushalt, Umlagen und Beiträge							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 I.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 newsytem
- Umbuchungen
- Verwaltung wiederkehrender Zahlungen
- Buchhalterische Prüfung der Rechnungen
- Anlagenbuchhaltung
- Aufstellung Jahresabschluss

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 122 Finanzbuchhaltung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	154.500,00	148.662,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.700,00	9.396,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	15.500,00	11.747,35
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)	21.000,00	179.700,00	169.806,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.000,00	179.700,00	169.806,48
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)	21.000,00	179.700,00	169.806,48
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)	21.000,00	179.700,00	169.806,48
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	21.000,00	179.700,00	169.806,48

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 122 Finanzbuchhaltung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 123 Steuerverwaltung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-40,00
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	-40,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	134.779,00	99.724,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.409,00	6.332,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,00	1.750,00	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)	1.750,00	144.938,00	106.056,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.750,00	144.938,00	106.016,30
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)	1.750,00	144.938,00	106.016,30
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)	1.750,00	144.938,00	106.016,30
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	1.750,00	144.938,00	106.016,30

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 123 Steuerverwaltung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 Dienstabweisungen

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 (Verwahrt)
- 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 124 Stadtkasse					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-163,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-35.000,00	-12.537,52
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	-35.000,00	-12.700,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	166.700,00	152.900,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.200,00	9.369,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150,00	15.650,00	11.222,12
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	876,90
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.150,00	192.550,00	174.369,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.850,00	157.550,00	161.668,52
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)	-3.850,00	157.550,00	161.668,52
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)	-3.850,00	157.550,00	161.668,52
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	-3.850,00	157.550,00	161.668,52

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 124 Stadtkasse							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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)

Herr Ernst

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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 112 Fachdienst I.3 - Personalverwaltung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-44.397,57
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)	-44.000,00	-44.000,00	-44.397,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.100,00	292.800,00	273.152,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000,00	25.000,00	16.213,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	5.400,00	4.021,21
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)	284.500,00	323.200,00	293.387,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.500,00	279.200,00	248.989,59
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)	240.500,00	279.200,00	248.989,59
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)	240.500,00	279.200,00	248.989,59
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	240.500,00	279.200,00	248.989,59

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 112 Fachdienst I.3 - Personalverwaltung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 140 Fachdienst I.4 - Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	560.200,00	141.702,00	128.210,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.000,00	72.948,00	71.281,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	652,42
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)	657.200,00	214.650,00	200.144,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	657.200,00	214.650,00	199.917,69
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)	657.200,00	214.650,00	199.917,69
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)	657.200,00	214.650,00	199.917,69
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	657.200,00	214.650,00	199.917,69

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 140 Fachdienst I.4 - Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-40.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-110.000,00	-70.000,00
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	-40.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-110.000,00	-70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-110.000,00	-70.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 132 Stadtarchiv

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Herr Rompf

Frau Kasteleiner (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige 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 zu Bestandserhaltung
- Nutzerbetreuung und Auskunftserteilung
- Historische Bildungsarbeit / Erforschung der Stadtgeschichte

Künftige Entwicklung

- Schnelleres Auffinden von Verwaltungsakten (Zwischenarchive)
- Umzug des Stadtarchivs in neue, geeignete Räumlichkeiten
- Bessere Nutzbarkeit des Archivgutes durch Dritte (Aufbau der historischen Bestände)

Zielgruppe

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

Leistungsumfang

- Beratung der einzelnen Stellen 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 132 Stadtarchiv					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-241,25
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	-241,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	84.470,00	81.300,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.200,00	5.030,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	8.300,00	6.619,40
14	66	Abschreibungen	5.000,00	4.000,00	4.531,29
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)	13.300,00	101.970,00	97.480,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.100,00	101.770,00	97.239,63
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)	13.100,00	101.770,00	97.239,63
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)	13.100,00	101.770,00	97.239,63
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	13.100,00	101.770,00	97.239,63

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 132 Stadtarchiv							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-3.014,98	-52.500,00	-46.500,00
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	-3.014,98	-52.500,00	-46.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.014,98	-52.500,00	-46.500,00

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 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)
- Organisation der Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Haiger

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 141 Vereins- und Sportförderung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-8.000,00
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	-11.805,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-1.000,00	-822,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.000,00	-20.628,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	5.325,00	5.168,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	324,00	319,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	1.503,82
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	822,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000,00	70.000,00	67.931,82
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	0,00	0,00	52,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.400,00	80.049,00	75.797,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.400,00	79.049,00	55.169,02
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)	84.400,00	79.049,00	55.169,02
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)	84.400,00	79.049,00	55.169,02
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	84.400,00	79.049,00	55.169,02

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 141 Vereins- und Sportförderung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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

Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Herr Rompf

Frau Waldschmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Auftragsgrundlage

- Artikel 13, 56 und 62 Hessische Verfassung
- Hauptsatzung der Stadt Haiger

Kurzbeschreibung

- Planung, Vermarktung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
- Organisation des Betriebs der Stadtbücherei, der Museen und der Alten Kapelle und Durchführung von Stadt- und Kirchenführungen
- Förderung der Städtepartnerschaften
- Erhaltung der Mundart
- Begleitung des Ausländerbeirates

Allgemeine Ziele

- 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

- Konzeptentwicklung Bücherei
- Museumskonzept Heimatmuseum und Leinen- und Spitzenmuseum
- Erarbeitung weiterer Themenführungen bei den Stadtführungen
- Überarbeitung der Nutzungsordnung der Stadtbücherei

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten
- Verwaltung

Leistungsumfang

- Erstellung von Beschlussvorlagen für die nachfolgenden Unterpunkte für den Magistrat, die Ausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung

Theater und Konzerte

- Erarbeitung der Jahresprogramme für den Bereich Theater und Konzerte (HAI-WI-Kultur, interkommunal und grenzübergreifend mit der Gemeinde Wilnsdorf)
- Einkauf von Theaterstücken
- Erstellung und Verkauf der Theaterkarten
- Anforderung der Bühnenanweisungen
- Beauftragung des Hausmeisters für Bestuhlung und Aufbauten gemäß Bühnenanweisung
- Veranstaltungsleitung; Betreuung der Theatergruppen und der Besucher vor- und während der Aufführung
- Abrechnung der Theaterstücke

Ausstellungen

- Organisation der alle zwei Jahre stattfindenden Ausstellung „Kunst in der Stadt“ in der Stadthalle mit kulturellem Begleitprogramm
- Wechsellausstellungen im Rathaus, abgestimmt auf die Ausstellungen im Heimatmuseum

Lesungen

- Veranstaltung von Lesungen in der Stadtbücherei, der Alten Kapelle in Haiger-Langenaubach und der Stadthalle

Stadtbücherei

- Betrieb der Stadtbücherei in Kooperation mit der REHA-Werkstatt der Lebenshilfe Dillenburg e. V.
- Förderung der Lesekompetenz
- Sonderveranstaltungen zur Erhöhung der Attraktivität der Stadtbücherei
- Zusammenarbeit u. a. mit der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken Hessen

Museen

- Allgemeiner Betrieb des Heimatmuseums in Haiger und des Leinen- und Spitzenmuseums in Haiger-Seelbach
- Kontakt zu Fachgruppen (z.B. Museumsverband)
- Beteiligung an kulturellen Veranstaltungen
- Erarbeitung von Sonderausstellungen
- Pflege der Dauerausstellung
- Erwerb von Sammlungsgegenständen und deren Inventarisierung
- Führungen

Geschichtswerk

- Betrifft u.a.: Alte Kapelle Langenaubach, Keltensiedlung, jüdische Einwohner,

Produktbeschreibung Teilhaushalt 142 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Haiger

Stadtteiljubiläen

- Begleitung und Unterstützung bei Veranstaltungen (Festwoche, Festzug)

Förderung der heimischen Mundart

- Unterstützung und Veranstaltung von Mundartveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit dem Verein zur Erhaltung der mittelhessischen Mundart und Kultur e. V. (VEMUK)

Stadt- und Kirchenführungen

- Organisation und Durchführung der Führungen
- Ausarbeitung neuer Themenführungen
- „Stadtführungen im Sitzen“ für ältere und behinderte Menschen

Alte Kapelle Langenaubach

- Förderung von kulturellen Veranstaltungen in dem denkmalgeschützten Gebäude („Schützenswertes Kulturgut“) nach der Haager Konvention

Städtepartnerschaften

- Pflege und Förderung der Städtepartnerschaften in den französischen Partnerstädten Montville und Plombières-lès-Dijon
- Zusammenarbeit mit den Verschwiegerungskomitees

Ausländerbeirat

- Vermittlung zwischen der Arbeit des Ausländerbeirates und der Stadt Haiger

Sauberhaftes Hessen; Sauberhafter Schulweg

- Sonderaktionen des Landes zur Reinhaltung der Gemarkung

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 142 Heimat- und Kulturpflege					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.700,00	-21.700,00	-4.461,67
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	-350,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-160,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.700,00	-21.700,00	-4.972,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.900,00	21.649,00	22.097,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.546,00	1.116,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.750,00	119.950,00	94.897,84
14	66	Abschreibungen	2.000,00	1.000,00	1.122,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500,00	10.500,00	1.100,00
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)	133.150,00	157.645,00	120.334,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.450,00	135.945,00	115.361,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.627,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	1.627,25
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.450,00	135.945,00	116.989,18
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)	126.450,00	135.945,00	116.989,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33.421,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33.421,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.450,00	135.945,00	150.410,63

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 142 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-18.000,00	-15.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-311.000,00	0,00	-201.000,00	-6.009,50	-691.200,00	-678.200,00
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		-312.000,00	0,00	-202.000,00	-6.009,50	-709.200,00	-693.200,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-312.000,00	0,00	-202.000,00	-6.009,50	-709.200,00	-693.200,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 143 Kommunale Jugendpflege

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Herr Rompf

Frau Waldschmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige 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

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
- Offenen Jugendarbeit in verschiedenen Stadtteilen mit Honorarkräften
- 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, AGGAS)

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 143 Kommunale Jugendpflege					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-653,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-653,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.500,00	8.553,00	10.495,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	1.704,00	637,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	221.400,00	18.089,80
14	66	Abschreibungen	4.000,00	0,00	2.717,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	15.000,00	141.844,65
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)	195.500,00	246.657,00	173.784,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.500,00	246.657,00	173.131,36
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)	195.500,00	246.657,00	173.131,36
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)	195.500,00	246.657,00	173.131,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	89,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	89,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.500,00	246.657,00	173.220,98

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 143 Kommunale Jugendpflege							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-1.487,50	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	-1.487,50	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-1.487,50	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

Freiwillige Aufgaben

Ja

Auftragsgrundlage

- Badeordnung für die Benutzung des Hallenbades der Stadt Haiger
- Badwasser-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 Schwimmen-lernens durch entsprechende Kurse für Babys, Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

- Alle Altersgruppen (ab Babyalter)
- Schulen
- Vereine

Leistungsumfang

- Planung der Öffnungszeiten und des Personaleinsatzes
- Veranstaltung und Abrechnung der Schwimmkurse
- Abrechnung der Eintrittsgelder
- Korrespondenz mit dem Badpersonal und dem Förderverein Hallenbad
- 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 145 Hallenbad					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.000,00	-51.000,00	-58.280,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000,00	-50.000,00	-10,34
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	-45.000,00	-32.000,00	-44.681,00
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)	-196.000,00	-133.000,00	-102.971,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.900,00	212.896,00	202.445,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000,00	12.818,00	12.529,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.100,00	265.200,00	284.130,82
14	66	Abschreibungen	2.000,00	0,00	395,94
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)	693.000,00	490.914,00	499.501,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	497.000,00	357.914,00	396.529,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.799,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	1.799,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	497.000,00	357.914,00	398.328,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.809,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	15.809,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	497.000,00	357.914,00	414.138,41
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	497.000,00	357.914,00	414.138,41

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 145 Hallenbad							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-370.000,00	0,00	-5.000,00	-1.223,26	-430.000,00	-415.000,00
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	-370.000,00	0,00	-5.000,00	-1.223,26	-430.000,00	-415.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.000,00	0,00	-5.000,00	-1.223,26	-430.000,00	-415.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 147 Tourismus

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen	Verantwortliche Person(en) Herr Rompf Herr Simig (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	- Erarbeitung eines Leitbildes für die touristische Ausrichtung
Zielgruppe	- Bürger und Besucher der Stadt Haiger (Touristen)
Leistungsumfang	<u>Mitgliedschaft in folgenden touristischen Vereinen und Verbänden:</u> <ul style="list-style-type: none">- Verein Lahn-Dill-Bergland- Verein Rothaarsteig- Westerwaldsteig- Arbeitsgemeinschaft Hessischer Rothaarsteig/IKZ Tourismus- Geopark Westerwald-Lahn-Taunus <u>Tourismus:</u> <ul style="list-style-type: none">- Erstellung und Aktualisierung von touristischem Prospektmaterial- Erstellung des Gastgeberverzeichnisses- Mitarbeit in touristischen Arbeitskreisen- Pflege von Internetdatenbanken, die den touristischen Bereich betreffen- Pflege der im Bereich der Stadt Haiger angelegten Rad- und Wanderwege und deren Ausschilderung- Entwicklung und Ausbau angemessener touristischer Angebote

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 147 Tourismus					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-46,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-5,00
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)	-300,00	-300,00	-51,50
		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	36.500,00	15.000,00	18.410,75
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.422,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	17.000,00	7.236,23
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)	44.500,00	32.000,00	27.069,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.200,00	31.700,00	27.017,96
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)	44.200,00	31.700,00	27.017,96
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)	44.200,00	31.700,00	27.017,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	943,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	943,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.200,00	31.700,00	27.961,88

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 147 Tourismus							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-119,00	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	-1.423,48	-56.000,00	-50.000,00
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	-1.542,48	-56.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.542,48	-56.000,00	-50.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 151 Stadtmarketing

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen	Verantwortliche Person(en) Herr Rompf Frau Waldschmidt (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Werbewirksame Vermarktung der Stadt Haiger- Aufwertung des allgemeinen Erscheinungsbildes und der Präsentation
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der Außenwirkung und werbewirksamen Darstellung der Stadt Haiger- Vermittlung von positivem Denken und Handeln bei allen Beteiligten
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Gewerbetreibende, Händler, Dienstleistungsunternehmen- Vereine, Gruppen- Kunden / Besucher- Bürgerschaft
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none">- Verbreitung des Logo (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 Werbeartikeln, Give aways sowie Geschenke

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 151 Stadtmarketing					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	600,00	-967,19
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)	-800,00	800,00	-967,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	21.412,00	20.791,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.335,00	1.308,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	26.000,00	15.642,91
14	66	Abschreibungen	4.000,00	3.000,00	7.442,41
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)	24.000,00	51.747,00	45.184,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.200,00	52.547,00	44.217,43
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)	23.200,00	52.547,00	44.217,43
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)	23.200,00	52.547,00	44.217,43
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	23.200,00	52.547,00	44.217,43

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 151 Stadtmarketing							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-4.529,14	-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	-4.529,14	-41.000,00	-41.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-4.529,14	-41.000,00	-41.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 152 Veranstaltungen

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen		Herr Rompf Frau Waldschmidt (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger und Besucher der Stadt Haiger - Vereine/Gruppen der Stadt Haiger - Schulkinder/Jugendliche 	
Leistungsumfang	<p>Erstellung von Beschlussvorlagen für die städtischen Gremien <u>Veranstaltungen:</u> Altstadtfest, Autoschau, Internationales Kinderfest, Thüringer Tage und Brauchtumsfest, Freitags in Haiger live, Altstadtlauf, Drachenfest, Eslaufarena, Radtour Menschen für Kinder (2017), Sauberhaftes Hessen/Sauberhafter Schulweg, Ferienpass, Veranstaltung „Haiger will den Hessentag“ (ab 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktpflege mit Haigerer Vereinen und Gastronomen bezüglich Mitwirkung bei Veranstaltungen - Anschreiben/Preisfragen bei Mitwirkenden wie Security, DRK, Bands, Bühnenbauer, Busunternehmen, Marktbeschickern - Erstellung eines Veranstaltungskonzeptes - Erstellung und Versand eines Sicherheitskonzeptes in Kooperation mit FB II - Erstellung und Versand von Verträgen - Begleitung der Veranstaltung am Veranstaltungstag (Veranstaltungsleitung) - Kontrolle der Aufbauten und Standplätze - Finanzielle Abrechnung der Veranstaltungen <p><u>Ferienpass:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Ferienpassangeboten, u. a. mit Haigerer Vereinen - Organisation und Zusammenstellung der Angebote und der Betreuungskräfte - Einholung von Angeboten für Busunternehmen - Erstellung eines detaillierten Ferienpassprogramms per Excel - Eingaben der Daten ins Internet - Erstellung von Teilnehmerlisten und Ferienpässen - Begleitung der jugendlichen Teilnehmer bei Fahrten und Aktionen - Finanzielle Abrechnung der gesamten Ferienpassaktionen - Dankschreiben an teilnehmende Vereine und Institutionen 	

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 152 Veranstaltungen					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.500,00	-59.500,00	-5.907,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-1.200,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-1.800,00	-598,18
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	-1.221,50
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)	-76.300,00	-76.300,00	-8.927,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	53.575,00	54.073,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.347,00	3.280,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.670,00	212.370,00	17.997,46
14	66	Abschreibungen	15.000,00	11.000,00	10.634,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	1.710,57
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	67,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.670,00	287.292,00	87.764,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.370,00	210.992,00	78.836,93
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)	200.370,00	210.992,00	78.836,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-450,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-450,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200.370,00	210.992,00	78.386,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.728,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.728,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.370,00	210.992,00	93.115,05

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 152 Veranstaltungen							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-55.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-185.000,00	-170.000,00
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	-5.000,00	0,00	-185.000,00	-170.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-185.000,00	-170.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 154 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit Kultur/Öffentlichkeitsarbeit/Sport/Veranstaltungen	Verantwortliche Person(en) Herr Triesch Herr Rompf (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Darstellung der Stadt nach außen- Erstellung von Presseartikeln und Fotos- Pflege der Internetseite und des Facebook- Auftrittes
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Darstellung der Stadt nach außen durch das Erstellen von Presseartikeln und Fotos- Information und Einbindung der Bürgerschaft
Künftige Entwicklung	<ul style="list-style-type: none">- Stärkere Beteiligung in den Sozialen Medien
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Bürgerschaft- Regionale und überregionale Presse
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none">- Redaktion Amtliches 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 Facebookseite (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 im Projektteam Hessentags-Bewerbung

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 154 Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-3.000,00	-1.005,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	0,00	-6.848,41
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)	-8.500,00	-3.000,00	-7.853,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	124.558,00	112.866,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.926,00	7.299,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700,00	56.300,00	49.551,88
14	66	Abschreibungen	2.000,00	0,00	1.870,54
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.700,00	188.784,00	171.588,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.200,00	185.784,00	163.734,63
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)	46.200,00	185.784,00	163.734,63
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)	46.200,00	185.784,00	163.734,63
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	46.200,00	185.784,00	163.734,63

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 154 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-2.055,25	-20.000,00	-14.000,00
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	-2.055,25	-20.000,00	-14.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.055,25	-20.000,00	-14.000,00

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
- Kosten je PC-Arbeitsplatz nicht höher als im Vorjahr

Zielgruppe

- politische Gremien
- Abteilungen der Verwaltung
- 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 114 Fachdienst I.5 - ITK, Digitalisierung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-4.500,00	-4.500,00	-5.523,58
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	-6.000,00	-12.543,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500,00	-10.500,00	-18.067,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.200,00	257.890,00	245.268,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.000,00	16.329,00	15.698,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.800,00	425.600,00	319.559,34
14	66	Abschreibungen	48.000,00	60.000,00	95.006,90
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	828.000,00	759.819,00	675.533,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	823.500,00	749.319,00	657.465,78
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)	823.500,00	749.319,00	657.465,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	941,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	941,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	823.500,00	749.319,00	658.407,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	306,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	306,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	823.500,00	749.319,00	658.713,76

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 114 Fachdienst I.5 - ITK, Digitalisierung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	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	-150.000,00	0,00	-110.000,00	-75.737,53	-1.270.700,00	-1.120.700,00
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	-150.000,00	0,00	-110.000,00	-75.737,53	-1.270.700,00	-1.120.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	0,00	-110.000,00	-69.737,53	-1.270.700,00	-1.120.700,00

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 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

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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 115 Fachdienst I.6 - Kindergärten					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.000,00	-196.200,00	-178.376,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-157.823,08
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	-2.272.000,00	-2.243.100,00	-1.996.993,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-3.438,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-147,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.506.000,00	-2.439.300,00	-2.336.778,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.993.200,00	5.081.995,00	4.293.528,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	417.000,00	337.109,00	320.265,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.760,00	326.720,00	281.003,16
14	66	Abschreibungen	23.000,00	3.000,00	16.055,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.702.000,00	1.704.000,00	1.390.251,59
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)	8.601.960,00	7.452.824,00	6.301.103,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.095.960,00	5.013.524,00	3.964.324,99
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)	6.095.960,00	5.013.524,00	3.964.324,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.829,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.821,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.095.960,00	5.013.524,00	3.961.503,39
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	6.095.960,00	5.013.524,00	3.961.503,39

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 115 Fachdienst I.6 - Kindergärten							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-55.000,00	0,00	-15.000,00	-24.513,09	-184.300,00	-139.300,00
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		-55.000,00	0,00	-15.000,00	-24.513,09	-184.300,00	-139.300,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.000,00	0,00	-15.000,00	-24.513,09	-184.300,00	-139.300,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 210 Fachdienst II.1 - Allg. Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-4.500,00
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	-4.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.600,00	95.522,00	89.835,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.000,00	16.461,00	45.006,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	7.900,00	3.272,27
14	66	Abschreibungen	22.000,00	21.000,00	20.457,87
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)	680.800,00	140.883,00	158.572,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	680.800,00	140.883,00	154.072,28
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)	680.800,00	140.883,00	154.072,28
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)	680.800,00	140.883,00	154.072,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	641,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	641,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	680.800,00	140.883,00	154.713,90

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 210 Fachdienst II.1 - Allg. Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Haiger							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	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	-96.807,45	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	-1.894,67	-731.000,00	-701.000,00
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	-98.702,12	-731.000,00	-701.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-98.702,12	-731.000,00	-701.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 211 Statistik					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-44,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-12.500,00	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	-12.500,00	-44,00
		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	16.900,00	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	16.900,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	4.400,00	-44,00
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)	0,00	4.400,00	-44,00
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)	0,00	4.400,00	-44,00
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	0,00	4.400,00	-44,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 211 Statistik							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 212 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD II.1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Frau Hilgenberg

Herr Thielmann (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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000,00	-63.000,00	-102.966,53
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.500,00	-4.150,00
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)	-109.000,00	-67.500,00	-107.116,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	239.683,00	178.873,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000,00	11.244,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250,00	30.050,00	22.834,54
14	66	Abschreibungen	3.000,00	8.000,00	12.367,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.200,00	26.200,00	22.331,20
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)	81.450,00	318.933,00	247.651,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.550,00	251.433,00	140.534,98
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)	-27.550,00	251.433,00	140.534,98
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)	-27.550,00	251.433,00	140.534,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	180,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	180,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.550,00	251.433,00	140.715,56

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-2.352,63	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	-2.352,63	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-2.352,63	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 214 Gewerbeangelegenheiten, Märkte

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

FD II.1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Frau Hilgenberg

Frau Wagner (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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 214 Gewerbeangelegenheiten, Märkte					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-17.000,00	-19.294,85
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.500,00	-204,50
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)	-17.000,00	-18.500,00	-19.499,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	138.245,00	123.387,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.768,00	8.553,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.350,00	13.350,00	12.763,75
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	648,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600,00	1.600,00	463,13
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	162.963,00	145.815,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.950,00	144.463,00	126.315,92
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)	1.950,00	144.463,00	126.315,92
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)	1.950,00	144.463,00	126.315,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33.142,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33.142,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.950,00	144.463,00	159.458,86

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 214 Gewerbeangelegenheiten, Märkte							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-2.671,55	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	-2.671,55	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-2.671,55	0,00	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 213 Fachdienst II.2 - Straßenverkehr, ÖPNV, Soziale Angelegenheiten

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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 213 Fachdienst II.2 - Straßenverkehr, ÖPNV, Soziale Angelegenheiten					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-9.007,51
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.862,66
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	-200,00	-200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.200,00	-7.200,00	-10.870,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.700,00	111.826,00	105.157,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.700,00	35.704,00	17.583,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.980,00	8.880,00	6.037,36
14	66	Abschreibungen	3.000,00	1.000,00	1.980,89
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)	161.380,00	157.410,00	130.758,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.180,00	150.210,00	119.888,76
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)	154.180,00	150.210,00	119.888,76
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)	154.180,00	150.210,00	119.888,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.180,00	150.210,00	119.903,01

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 213 Fachdienst II.2 - Straßenverkehr, ÖPNV, Soziale Angelegenheiten							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 218 Öffentlicher Verkehr, ÖPNV					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	13.000,00	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	13.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000,00	13.000,00	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	13.000,00	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	13.000,00	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	13.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 218 Öffentlicher Verkehr, ÖPNV							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-21.394,72	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	-21.394,72	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-21.394,72	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 Krings (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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 222 Wohnbauförderung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-4.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-4.000,00	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	3.500,00	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	3.500,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-500,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.095,30
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-5.000,00	-5.095,30
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.000,00	-5.500,00	-5.095,30
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)	-5.000,00	-5.500,00	-5.095,30
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	-5.000,00	-5.500,00	-5.095,30

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 222 Wohnbauförderung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	0,00	15.921,82	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	0,00	15.921,82	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	0,00	15.921,82	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 Krings (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	- SGB IX - SGB XII
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Beratung der Bürger/innen bei Antragstellungen- Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit- Integration von Migrantinnen und Migranten- Durchführung der Seniorenfeier
Künftige Entwicklung	<ul style="list-style-type: none">- Anpassung der Serviceleistungen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels- Gewährleistung einer nachhaltigen Integration von Flüchtlingen
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Haiger
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none">- 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 223 Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-444,60
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	-444,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.400,00	85.597,00	82.541,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.500,00	5.211,00	5.043,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	9.700,00	7.528,24
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	17.857,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000,00	55.000,00	40.448,81
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)	226.500,00	155.508,00	153.418,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	226.500,00	155.508,00	152.974,37
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)	226.500,00	155.508,00	152.974,37
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)	226.500,00	155.508,00	152.974,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	51,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	51,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.500,00	155.508,00	153.025,74

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 223 Soziale Angelegenheiten, Hilfen usw.							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-17.858,05	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	-17.858,05	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-17.858,05	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 Hilgenberg (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz)- Verordnung über die Unterbringung von Asylbewerbern- Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Unterbringung von Flüchtlingen- Soziale Hilfe und Betreuung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Unterbringung und Betreuung von durch übergeordneten Behörden zugewiesenen Vertriebenen und Schutzsuchenden
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Menschen mit Migrationshintergrund in Haiger, insbesondere geflüchtete Menschen- Vertriebene und Schutzsuchende
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none">- Unterbringung und Betreuung von durch übergeordnete Behörden zugewiesenen Flüchtlingen- Akquirierung von Wohnraum und Notunterkünften

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 224 Flüchtlingsunterbringung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.000,00	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)	21.000,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.000,00	0,00	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)	21.000,00	0,00	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)	21.000,00	0,00	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	21.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 224 Flüchtlingsunterbringung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 215 Fachdienst II.3 - Bürgerservice, Personenstandswesen

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD II.3 Bürgerservice		Frau Menges Frau Immel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße Führung des Melde- und Passregisters - Bürgernähe, fachkundige und effiziente Beratung der Kunden mit angestrebter kurzer Bearbeitungszeit - Feststellung und Nachweis aller personenstandsbezogenen Daten - Feststellung der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche und ausländische Urkunden - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Gewerbetreibende - Personen, die ein berechtigtes Interesse an Auskunft haben - Behörden und Institutionen - Alle Einwohner der Stadt Haiger und sonstige Personen (als örtliche zuständige Behörde für ein Einzugsgebiet im Rahmen der Alten- und Pflegeheimstandorte und die Wahl des Heiratsstandortes) 	
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Kartenführerscheine - Beurkundungen und Nachbeurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen, Geburten und Lebenspartnerschaften - Ausstellung von Geburts-, Heirats-, und Sterbeurkunden zur Feststellung und zum Nachweis personenstandsbezogener Daten - Fortführung der Personenstandsbücher - Beurkundung personenstands- und namensrechtlicher Erklärungen 	

Produktbeschreibung Teilhaushalt 215 Fachdienst II.3 - Bürgerservice, Personenstandswesen

Stadt Haiger

- Elektronische Nacherfassung alter Personenstandseinträge
- Erteilung von Auskünften
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Kirchenaustritte

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 215 Fachdienst II.3 - Bürgerservice, Personenstandswesen					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.000,00	-190.000,00	-193.264,00
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)	-212.100,00	-190.100,00	-193.264,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.200,00	321.605,00	285.387,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.000,00	19.803,00	19.161,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.530,00	80.600,00	88.958,28
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000,00	47.000,00	33.420,95
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)	556.730,00	469.008,00	426.927,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.630,00	278.908,00	233.663,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	3,61
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.630,00	278.908,00	233.667,44
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)	344.630,00	278.908,00	233.667,44
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	344.630,00	278.908,00	233.667,44

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 215 Fachdienst II.3 - Bürgerservice, Personenstandswesen							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	0,00	-49.000,00	-34.000,00
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	0,00	-49.000,00	-34.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-49.000,00	-34.000,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 131 Personenstandswesen					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-716,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-21.000,00	-26.229,50
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	-22.000,00	-26.945,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	115.622,00	111.404,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.457,00	7.277,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.630,00	3.133,13
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	197,07
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)	0,00	134.709,00	122.012,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	112.709,00	95.066,78
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)	0,00	112.709,00	95.066,78
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)	0,00	112.709,00	95.066,78
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	0,00	112.709,00	95.066,78

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 131 Personenstandswesen							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-187,07	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	-187,07	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-187,07	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 310 Fachdienst III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	393.400,00	397.337,00	312.886,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000,00	24.765,00	20.722,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,00	3.400,00	1.594,74
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)	421.550,00	425.502,00	335.204,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	421.550,00	425.502,00	335.204,08
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)	421.550,00	425.502,00	335.204,08
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)	421.550,00	425.502,00	335.204,08
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	421.550,00	425.502,00	335.204,08

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 310 Fachdienst III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	<ul style="list-style-type: none">- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Landschaftsplan, Flächennutzungsplan und Bebauungsplan)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 entscheidungsrelevanten 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 311 Stadtplanung und Entwicklung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-7.000,00	-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	-7.000,00	-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	153.850,00	103.200,00	19.456,15
14	66	Abschreibungen	13.000,00	13.000,00	12.672,88
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)	166.850,00	116.200,00	32.129,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.850,00	109.200,00	25.499,03
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)	160.850,00	109.200,00	25.499,03
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)	160.850,00	109.200,00	25.499,03
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	160.850,00	109.200,00	25.499,03

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 311 Stadtplanung und Entwicklung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	-243.000,00
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		-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-526.000,00	-526.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-526.000,00	-526.000,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 312 Bauordnung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.075,50
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	-2.075,50
		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	1.200,00	1.200,00	635,00
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	635,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.200,00	1.200,00	-1.440,50
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)	1.200,00	1.200,00	-1.440,50
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)	1.200,00	1.200,00	-1.440,50
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	1.200,00	1.200,00	-1.440,50

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 312 Bauordnung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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		Verantwortliche Person(en)	
FD III.2 Gebäudemanagement		Herr Dilauro Frau Hermann (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftragsgrundlage	<p>Gebäudemanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - HBO - Sonderbauvorschriften u.a. H-VStättR - BGB - VOB - DIN-Normen und HOAI <p>Raumvermietung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Gebäudemanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><u>Raumvermietung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Vorhaltung nutzbarer Räumlichkeiten für die Bürgerschaft und für Vereine, Gruppen und kulturelle Veranstaltungen 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Mieter/innen - Fremdnutzer (Vereine, Gruppen, Verbände etc.) was die DGH, MzWH angeht - Schulen - Kulturamt 		
Leistungsumfang	<p>Gebäudemanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Raumvermietung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 321 Fachdienst III.2 - Gebäudemanagement					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.700,00	-131.700,00	-139.840,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-20.000,00	-15.282,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-3.833,90
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	0,00	-15.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.000,00	-60.000,00	-58.491,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.500,00	-45.500,00	-28.230,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-286.200,00	-282.200,00	-245.678,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900.350,00	877.190,00	860.736,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.780,00	52.466,00	52.580,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.650,00	2.101.900,00	1.450.155,80
14	66	Abschreibungen	524.000,00	443.000,00	436.274,35
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	7.103,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.561.780,00	3.480.556,00	2.806.850,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.275.580,00	3.198.356,00	2.561.171,96
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)	3.275.580,00	3.198.356,00	2.561.171,96
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)	3.275.580,00	3.198.356,00	2.561.171,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-22.668,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	143.308,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	120.640,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.275.580,00	3.198.356,00	2.681.812,19

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 321 Fachdienst III.2 - Gebäudemanagement							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-730.000,00	-730.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.424.500,00	0,00	-5.335.000,00	-1.447.148,69	-65.656.300,00	-32.356.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-570.500,00	0,00	-375.000,00	-107.603,79	-2.752.800,00	-2.187.800,00
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		-6.995.000,00	0,00	-5.710.000,00	-1.554.752,48	-69.182.700,00	-35.317.700,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.995.000,00	0,00	-5.710.000,00	-1.554.752,48	-69.182.700,00	-35.317.700,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 330 Fachdienst III.3 - Städt. Infrastruktur					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	738.000,00	462.506,00	404.186,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.200,00	27.147,00	26.250,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	4.187,23
14	66	Abschreibungen	12.000,00	4.000,00	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)	806.200,00	503.653,00	434.623,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	806.200,00	503.653,00	434.623,98
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)	806.200,00	503.653,00	434.623,98
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)	806.200,00	503.653,00	434.623,98
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	806.200,00	503.653,00	434.623,98

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 330 Fachdienst III.3 - Städt. Infrastruktur							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-6.130,88	-50.000,00	-35.000,00
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	-6.130,88	-50.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.130,88	-50.000,00	-35.000,00

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

- Entsorgung 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 331 Straßenreinigung, Winterdienst					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	148.200,00	143.200,00	131.623,80
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)	148.200,00	143.200,00	131.623,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.200,00	143.200,00	131.623,80
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)	148.200,00	143.200,00	131.623,80
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)	148.200,00	143.200,00	131.623,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	261.003,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	261.003,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.200,00	143.200,00	392.627,61

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 331 Straßenreinigung, Winterdienst							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 Münker (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

muss

Auftragsgrundlage

- HStrG
- BauGB
- STVO
- DIN-Vorschriften
- Konzessionsverordnung
- Telegrafenerwegesetz
- 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 332 Straßenbeleuchtung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-5.605,24
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	-3.000,00	-2.707,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-3.000,00	-8.312,74
		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	310.000,00	300.000,00	264.158,74
14	66	Abschreibungen	38.000,00	39.000,00	42.053,22
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)	348.000,00	339.000,00	306.211,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.000,00	336.000,00	297.899,22
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)	346.000,00	336.000,00	297.899,22
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)	346.000,00	336.000,00	297.899,22
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	346.000,00	336.000,00	297.899,22

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 332 Straßenbeleuchtung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	2.902,04	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	2.902,04	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	-57.430,17	-893.000,00	-803.000,00
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	-57.430,17	-923.000,00	-833.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-54.528,13	-923.000,00	-833.000,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 333 Öffentliches Grün, Landschaftspflege					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-148,75
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	-148,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.150,00	76.357,00	88.657,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.150,00	4.441,00	7.225,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.100,00	261.100,00	232.343,31
14	66	Abschreibungen	1.000,00	0,00	298,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	16.000,00	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)	384.400,00	357.898,00	335.436,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.400,00	357.898,00	335.288,13
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)	384.400,00	357.898,00	335.288,13
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)	384.400,00	357.898,00	335.288,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	207.977,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	207.977,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.400,00	357.898,00	543.265,59

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 333 Öffentliches Grün, Landschaftspflege							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-299,95	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	0,00	-299,95	-95.000,00	-95.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	0,00	0,00	-299,95	-95.000,00	-95.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 334 Öffentliche Gewässer

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Herr Klein

Herr Heinbach (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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 334 Öffentliche Gewässer					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-1.000,00	-902,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.000,00	-902,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000,00	950,00	853,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70,00	60,00	48,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	50.000,00	41.405,47
14	66	Abschreibungen	24.000,00	22.000,00	25.300,47
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)	95.070,00	73.010,00	67.607,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.070,00	72.010,00	66.705,86
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)	95.070,00	72.010,00	66.705,86
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)	95.070,00	72.010,00	66.705,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	24.038,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	24.038,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.070,00	72.010,00	90.744,51

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 334 Öffentliche Gewässer							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-4.530.000,00	0,00	-330.000,00	-245.323,72	-10.910.000,00	-10.320.000,00
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		-4.530.000,00	0,00	-330.000,00	-245.323,72	-10.910.000,00	-10.320.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.530.000,00	0,00	-330.000,00	-245.323,72	-10.910.000,00	-10.320.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 336 Verkehrsflächen, -anlagen, -einrichtung

Stadt Haiger

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Herr Klein

Herr Münker (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

muss

Auftragsgrundlage

- HStrG
- BauGB
- KAG
- SVO
- 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 336 Verkehrsflächen, -anlagen, -einrichtung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-680,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.500,00	-26.500,00	-39.816,83
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	-425.000,00	-337.000,00	-456.143,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-451.500,00	-363.500,00	-496.644,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	116.471,00	113.171,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.432,00	7.301,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.400,00	1.612.400,00	1.539.087,66
14	66	Abschreibungen	750.000,00	723.000,00	749.860,86
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)	2.215.400,00	2.459.303,00	2.409.421,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.763.900,00	2.095.803,00	1.912.776,26
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)	1.763.900,00	2.095.803,00	1.912.776,26
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)	1.763.900,00	2.095.803,00	1.912.776,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	205.088,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	205.088,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.763.900,00	2.095.803,00	2.117.865,00

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 336 Verkehrsflächen, -anlagen, -einrichtung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	890.055,67	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	890.055,67	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	-3.880.000,00	0,00	-3.200.000,00	-2.529.427,81	-52.027.500,00	-48.612.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-234,43	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	-3.880.000,00	0,00	-3.200.000,00	-2.529.662,24	-53.350.060,00	-49.935.060,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.830.000,00	0,00	-3.150.000,00	-1.639.606,57	-53.350.060,00	-49.935.060,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 337 Friedhöfe					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.000,00	-110.000,00	-189.866,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.000,00	-175.000,00	-173.100,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-370,00
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	-1.950,00	-1.950,00	-2.247,60
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	-286.950,00	-365.583,85
		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	288.350,00	258.000,00	212.474,08
14	66	Abschreibungen	5.000,00	1.000,00	4.475,63
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)	293.350,00	259.000,00	216.949,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.600,00	-27.950,00	-148.634,14
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)	-43.600,00	-27.950,00	-148.634,14
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)	-43.600,00	-27.950,00	-148.634,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	213.545,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	213.545,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.600,00	-27.950,00	64.911,21

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 337 Friedhöfe							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-40.000,00	0,00	-70.000,00	-161.569,55	-370.000,00	-370.000,00
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	-77,42	-50.000,00	-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	-45.000,00	0,00	-75.000,00	-161.646,97	-420.000,00	-410.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000,00	0,00	-75.000,00	-161.646,97	-420.000,00	-410.000,00

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	<ul style="list-style-type: none">- BauGB- Bebauungspläne- BGB- Sicherheitsbestimmungen- Verträge
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze, Kindergartenspielplätze, städt. Sportplätze, Bolzplätze, Trimpfad, Skateboardanlage
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung aller Altersgruppen auf öffentlichen Anlagen zur Erhaltung der Volksgesundheit
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Kinder allgemein- Kindergartenkinder- Sporttreibende- Sportvereine- Bevölkerung
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none">- 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 338 Städtische Sport- und Spielplätze					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-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	-2.525,37
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	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000,00	-6.000,00	-4.894,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.450,00	-6.450,00	-7.506,06
		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	177.350,00	66.048,99
14	66	Abschreibungen	76.000,00	69.000,00	70.083,52
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	39,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.700,00	246.400,00	136.172,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.250,00	239.950,00	128.666,30
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)	180.250,00	239.950,00	128.666,30
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)	180.250,00	239.950,00	128.666,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	97.027,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	97.027,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.250,00	239.950,00	225.693,50

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 338 Städtische Sport- und Spielplätze							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-615.000,00	0,00	-550.000,00	-205.360,30	-2.987.800,00	-2.657.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-43.895,36	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		-615.000,00	0,00	-550.000,00	-249.255,66	-3.057.800,00	-2.727.800,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-615.000,00	0,00	-550.000,00	-249.255,66	-3.057.800,00	-2.727.800,00

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	<ul style="list-style-type: none">- Einschlägige straßenrechtliche und -technische Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen- Sicherheitsbestimmungen für öffentliche Einrichtungen, naturschutz- und abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Zeitgemäße Unterhaltung städt. Vermögensgegenstände unter besonderer Beachtung des Kosten-Nutzungs-Verhältnisses/der Wirtschaftlichkeit
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Verkehrsteilnehmer- Nutzer öffentlicher Infrastruktur- Bevölkerung

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 341 Fachdienst III.4 - Bauhof					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-7.259,85
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	-4.000,00	-4.000,00	-4.265,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-588,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500,00	-7.500,00	-12.113,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.652.400,00	1.546.826,00	1.380.198,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.550,00	100.218,00	93.829,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.050,00	350.250,00	245.980,07
14	66	Abschreibungen	257.000,00	184.000,00	208.047,18
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	6.970,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.417.350,00	2.187.644,00	1.935.025,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.409.850,00	2.180.144,00	1.922.911,52
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)	2.409.850,00	2.180.144,00	1.922.911,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-57.199,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-57.198,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.409.850,00	2.180.144,00	1.865.713,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.315.618,02
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	61.583,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.254.034,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.409.850,00	2.180.144,00	611.679,15

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 341 Fachdienst III.4 - Bauhof							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	57.205,11	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	57.205,11	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	0,00	-57.925,60	-155.000,00	-155.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-530.000,00	0,00	-320.000,00	-424.467,05	-4.611.000,00	-3.921.000,00
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	-630.000,00	0,00	-320.000,00	-482.392,65	-4.766.000,00	-4.076.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630.000,00	0,00	-320.000,00	-425.187,54	-4.766.000,00	-4.076.000,00

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 (AbfKlärV)

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 Fäkalschlammensorgung
- 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 335 Fachdienst III.5 - Abwasserbeseitigung					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.303.000,00	-3.003.000,00	-2.561.951,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-286.000,00	-224.000,00	-374.399,94
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	-300.000,00	-278.000,00	-280.991,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.889.000,00	-3.505.000,00	-3.217.342,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	676.500,00	571.999,00	562.965,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.350,00	36.246,00	36.619,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378.350,00	2.714.750,00	1.470.040,87
14	66	Abschreibungen	945.000,00	965.000,00	899.777,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.000,00	250.000,00	232.413,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	155.000,00	155.000,00	100.245,40
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	218,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.457.500,00	4.692.995,00	3.302.280,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	568.500,00	1.187.995,00	84.938,33
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)	568.500,00	1.187.995,00	84.938,33
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)	568.500,00	1.187.995,00	84.938,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.452,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.452,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	568.500,00	1.187.995,00	88.391,18

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 335 Fachdienst III.5 - Abwasserbeseitigung							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	148.537,76	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	148.537,76	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	-3.900.000,00	-27.000.000,00	-6.435.000,00	-1.141.245,81	-74.112.000,00	-43.112.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-83.224,62	-247.800,00	-207.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-1.742,83	-180.000,00	-140.000,00
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		-3.920.000,00	-27.000.000,00	-6.455.000,00	-1.224.470,43	-75.164.800,00	-44.124.800,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.920.000,00	-27.000.000,00	-6.455.000,00	-1.075.932,67	-75.164.800,00	-44.124.800,00

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
- Pachtabrechnungen
- 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 126 Liegenschaften					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.000,00	-85.000,00	-84.308,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-12.296,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-619,47
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	-97.224,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.950,00	71.775,00	59.058,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000,00	4.625,00	4.010,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700,00	24.700,00	20.141,43
14	66	Abschreibungen	2.000,00	1.000,00	1.265,74
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	16.000,00	16.000,00	19.708,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.650,00	118.100,00	104.184,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.650,00	18.100,00	6.959,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-750,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-750,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.650,00	18.100,00	6.209,80
25	59	Außerordentliche Erträge	-75.000,00	-75.000,00	-160.314,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	266,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-75.000,00	-75.000,00	-160.048,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-47.350,00	-56.900,00	-153.838,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.013,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.013,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.350,00	-56.900,00	-145.824,72

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 126 Liegenschaften							
Stadt Haiger							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	75.000,00	0,00	75.000,00	210.588,02	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	210.588,02	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-406.286,98	-13.380.000,00	-12.180.000,00
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		-400.000,00	0,00	-400.000,00	-406.286,98	-13.380.000,00	-12.180.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-325.000,00	0,00	-325.000,00	-195.698,96	-13.380.000,00	-12.180.000,00

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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Weiterentwicklung des Industrie- und Wohnstandorts Haiger durch Verdichtung der innerstädtischen Bebauung- Modernisierung der Innenstadt, Schaffung bedarfsgerechter Wohnbauplätze- Schaffung zusätzlicher Gewerbeflächen, Ansiedlung auswärtiger Unternehmen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Ortsansässige Unternehmen- Expansions- und ansiedlungsorientierte auswärtige Unternehmen- Handel- Bevölkerung
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none">- 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 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 339 Fachdienst III.6 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften					
Stadt Haiger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	-150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-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	6.500,00	19.100,00	305,08
14	66	Abschreibungen	47.000,00	43.000,00	43.215,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	150.000,00	75.893,45
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)	93.500,00	212.100,00	119.414,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.500,00	212.100,00	119.264,12
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)	93.500,00	212.100,00	119.264,12
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)	93.500,00	212.100,00	119.264,12
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	93.500,00	212.100,00	119.264,12

Haushaltsplan der Stadt Haiger 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 339 Fachdienst III.6 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Stadt Haiger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-150.000,00	0,00	-25.000,00	-16.917,04	-345.000,00	-195.000,00
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	-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	-150.000,00	0,00	-25.000,00	-16.917,04	-640.000,00	-490.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	0,00	-25.000,00	-16.917,04	-640.000,00	-490.000,00

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

I Magistrat der Stadt Haiger		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	0,50* KU A12 aus A13
110.001	Innere Verwaltung		1,00					1,00	2,00	1,00	
112.001	Personalverwaltung			0,50				0,50		0,50	0,50* KU A12 aus A13
113.011	Versicherungen								0,10		
115.001	Kindertagesstätten allgemein					1,00		1,00	0,65	1,00	1,00* KU A10 aus A 11
125.001	Forst- und Eigenjagd allgemein								0,25		
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	0,37	1,00* KU A12 aus A13
216.001	Feuerwehr allgemein						1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	8,00			3,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	1,00	2,00		1,00	8,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,37	1,00	2,00		1,00		7,37	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	Stabsstelle Datenschutz						0,30												0,30	0,30	0,30		
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	34,77	29,37	
110.001	Innere Verwaltung					0,50		1,00		1,00	1,00			1,00	1,00				5,50	5,00	5,50		
112.001	Personalverwaltung							1,00		2,00	1,00								4,00	4,00	2,64	1,00* KU 07 aus 08	
112.010	Stellenplanreserve					1,00					1,00			1,00					3,00	3,00			
113.001	Zentrale Dienste allgemein																			1,00			
114.001	ITK, Digitalisierung					1,00	2,00			1,00									4,00	4,00	4,00		
115.001	Kindertagesstätten allgemein					0,50				1,00									5,39	1,00	4,47		
115.010	Kindergarten Fahler																			0,80			
115.011	Kindergarten Langenaubach																			1,08			
115.013	Kindergarten Haigerseelbach																			0,30			
115.016	Kindergarten Offdilln																			0,10			
115.017	Kindergarten Roßbachtal																			0,64			
115.031	Kindergarten Klingelwiese																			0,08			
115.033	Kindergarten Bahnhofstraße																			0,46			
120.001	Finanzen			1,00	0,30		0,70	4,00	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00						10,20		8,35		
121.001	Haushalt, Umlagen, JA																			1,30			
122.001	Zentrale Buchhaltung																			2,00			
123.001	Steuerverwaltung																			3,90			
124.001	Stadtkasse																			3,00			
125.010	Forstangelegenheiten								1,00			3,00							4,00	4,00	3,00		
126.001	Liegenschaften																			1,00			
131.001	Personenstandswesen																			2,06			
132.001	Stadtarchiv																			1,53			
140.001	Kultur, ÖA, Sport, Veranst.							1,00	1,00	1,00	1,51	1,19	2,00	0,10				0,51	0,50	8,81	2,35	7,85	0,51* KW 02
141.001	Vereins- und Sportförderung																			0,10			
142.001	Heimat- und Kulturpflege																			0,45			
142.013	Heimatismuseum																			0,25			
143.001	Kommunale Jugendpflege																			0,40			
145.011	Hallenbad Haiger										1,00	2,00		0,50				1,54		5,04	3,90	3,90	1,00* KW 07
151.001	Stadtmarketing																			0,15			
152.001	Feste, Veranstaltungen																			1,09			
154.010	Öffentlichkeitsarbeit																			1,65			
210.001	Ordnungs- und Sozialverw.					1,00		2,00		7,00	1,51		1,00	0,51					13,03	2,21	11,03	1,00* KU 10 aus 11	
212.001	Allg. Ordnungsangelegenheiten																			4,75			
213.001	Straßenverkehrsrecht																			1,30			
214.001	Gewerbeangelegenheiten																			2,45			
215.001	Bürgerservice						1,00	1,00	0,51		1,00		3,00						6,51	4,25	6,41		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01				
216.001	Feuerwehr allgemein					1,00					6,00								7,00	6,00	6,00	1,00* KW 08
223.001	Soziale Angelegenheiten																			2,51		
310.001	Bauleitpl., Bauordn., Naturs.				1,00	2,00					2,00			0,92					5,92	6,00	5,47	
321.001	Gebäudemanagement allgemein					4,00				1,00	2,00		4,00				4,38	6,63	22,01	14,27	17,66	
321.010	Rathaus Haiger																			1,00		
321.024	Kindergarten Bahnhofstraße																			0,45		
321.027	Kindergarten Flammersbach																			0,37		
321.030	Kindergarten Steinbach																			0,38		
321.031	Kindergarten Rodenbach																			0,29		
321.032	Kindergarten Fellerdilln																			0,36		
321.033	Kindergarten Offdilln																			0,42		
321.035	Kindergarten Roßbachtal																			0,45		
321.053	Stadthalle Haiger																			1,81		
321.055	Mehrzweckhalle Allendorf																			0,19		
321.129	Kindergarten Klingelwiese																			0,65		
330.001	Städt. Infrastr., Stadtplanung	1,00		1,00	0,50	1,90	1,00		3,00	1,00	1,00			0,30				1,00	11,70	7,30	8,84	1,00* KW 13 1,00* KW 11
333.001	Öffentl. Grün, Landschaftspfl.																			1,00		
335.001	Abwasserbeseitigung allgemein				1,00	1,10			1,00	1,00		5,00							9,10	9,90	8,01	
336.001	Verkehrsflächen, -anlagen																			2,10		
341.001	Bauhof / Fuhrpark				0,50			1,00			1,00	2,00	13,00	8,00				0,25	25,75	3,00	24,75	1,00* KU 06 aus 07
341.003	Wertstoffhof																			0,25		
341.004	Personalkosten Facharbeiter																			23,00		
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			2,00* KU 4,51* KW
Stellenplan 2023		2,00	1,00	2,00	7,00	15,00	4,00	12,00	9,71	23,00	21,03	27,50	26,00	13,89	3,46	1,00	7,20	7,25		183,02		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,00	1,00	1,00	5,90	12,77	6,00	9,38	10,22	17,56	17,37	23,51	22,64	12,63	4,33		7,35	4,51			158,18	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S12	S09	S08a	S03				
115.001	Kindertagesstätten allgemein			1,00				1,00	1,00	1,00	
115.009	Kindertagesstätten Personal allgemein					2,00		2,00			
115.010	Kindergarten Fahler		1,00		1,00	13,00	0,50	15,50	10,50	8,71	
115.011	Kindergarten Langenaubach	1,00	1,00			14,64	1,00	17,64	17,10	14,03	
115.012	Kindergarten Flammersbach				1,00	5,80	0,27	7,07	5,77	4,13	
115.013	Kindergarten Haigerseelbach		1,00		1,00	8,30		10,30	10,30	8,46	
115.014	Kindergarten Steinbach				1,00	2,64		3,64	3,64	3,01	
115.015	Kindergarten Fellerdilln				1,00	4,38		5,38	5,01	4,56	
115.016	Kindergarten Offdilln				1,00	2,28		3,28	3,28	3,23	
115.017	Kindergarten Roßbachtal		1,00		1,00	6,00		8,00	8,00	7,03	
115.031	Kindergarten Klingelwiese		1,00		1,00	8,21		10,21	10,21	9,05	
115.032	Kindergarten Rodenbach				1,00	4,00		5,00	5,00	4,76	
115.033	Kindergarten Bahnhofstraße		1,00		1,00	4,50		6,50	6,50	4,49	
Stellenplan 2024		1,00	6,00	1,00	10,00	75,76	1,77	95,52			
Stellenplan 2023		1,00	6,00	1,00	10,00	66,55	1,77		86,31		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	5,49	1,00	8,54	54,94	1,49			72,46	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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		0,70	0,70	0,50	0,63	1,13	0,50* KU A12 aus A13
004.001	Stabsstelle Datenschutz		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
009.021	Personal Stadtwerke		35,77	35,77		34,77	34,77		29,37	29,37	
110.001	Innere Verwaltung	1,00	5,50	6,50	2,00	5,00	7,00	1,00	5,50	6,50	
112.001	Personalverwaltung	0,50	4,00	4,50		4,00	4,00	0,50	2,64	3,14	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	
113.001	Zentrale Dienste allgemein			0,00		1,00	1,00			0,00	
113.011	Versicherungen			0,00	0,10		0,10			0,00	
114.001	ITK, Digitalisierung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
115.001	Kindertagesstätten allgemein	1,00	6,39	7,39	0,65	2,00	2,65	1,00	5,47	6,47	1,00* KU A10 aus A 11
115.009	Kindertagesstätten Personal allgemein		2,00	2,00			0,00			0,00	
115.010	Kindergarten Fahler		15,50	15,50		11,30	11,30		8,71	8,71	
115.011	Kindergarten Langenaubach		17,64	17,64		18,18	18,18		14,02	14,02	
115.012	Kindergarten Flammersbach		7,07	7,07		5,77	5,77		4,13	4,13	
115.013	Kindergarten Haigerseebach		10,30	10,30		10,60	10,60		8,46	8,46	
115.014	Kindergarten Steinbach		3,64	3,64		3,64	3,64		3,02	3,02	
115.015	Kindergarten Fellerdilln		5,38	5,38		5,01	5,01		4,56	4,56	
115.016	Kindergarten Offdilln		3,28	3,28		4,38	4,38		4,23	4,23	
115.017	Kindergarten Roßbachtal		8,00	8,00		8,64	8,64		7,02	7,02	
115.031	Kindergarten Klingelwiese		10,21	10,21		10,29	10,29		9,05	9,05	
115.032	Kindergarten Rodenbach		5,00	5,00		5,00	5,00		4,76	4,76	
115.033	Kindergarten Bahnhofstraße		6,50	6,50		6,96	6,96		4,49	4,49	
120.001	Finanzen		10,20	10,20			0,00		8,35	8,35	
121.001	Haushalt, Umlagen, JA			0,00		1,30	1,30			0,00	
122.001	Zentrale Buchhaltung			0,00		2,00	2,00			0,00	
123.001	Steuerverwaltung			0,00		3,90	3,90			0,00	
124.001	Stadtkasse			0,00		3,00	3,00			0,00	
125.001	Forst- und Eigenjagd allgemein			0,00	0,25		0,25			0,00	
125.010	Forstangelegenheiten	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	
126.001	Liegenschaften			0,00		1,00	1,00			0,00	
131.001	Personenstandswesen			0,00		2,06	2,06			0,00	
132.001	Stadtarchiv			0,00		1,52	1,52			0,00	
140.001	Kultur, ÖA, Sport, Verant.	1,00	8,81	9,81	1,00	2,35	3,35	1,00	7,85	8,85	0,51* KW 02
141.001	Vereins- und Sportförderung			0,00		0,10	0,10			0,00	
142.001	Heimat- und Kulturpflege			0,00		0,45	0,45			0,00	
142.013	Heimatismuseum			0,00		0,25	0,25			0,00	
143.001	Kommunale Jugendpflege			0,00		0,40	0,40			0,00	
145.011	Hallenbad Haiger		5,04	5,04		3,90	3,90		3,90	3,90	1,00* KW 07

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
151.001	Stadtmarketing			0,00		0,15	0,15			0,00	
152.001	Feste, Veranstaltungen			0,00		1,09	1,09			0,00	
154.010	Öffentlichkeitsarbeit			0,00		1,65	1,65			0,00	
210.001	Ordnungs- und Sozialverw.	1,00	13,02	14,02	1,00	2,21	3,21	0,37	11,02	11,39	1,00* KU A12 aus A13 1,00* KU 10 aus 11
212.001	Allg. Ordnungsangelegenheiten			0,00		4,75	4,75			0,00	
213.001	Straßenverkehrsrecht			0,00		1,30	1,30			0,00	
214.001	Gewerbeangelegenheiten			0,00		2,45	2,45			0,00	
215.001	Bürgerservice		6,51	6,51		4,25	4,25		6,41	6,41	
216.001	Feuerwehr allgemein	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00* KW 08
223.001	Soziale Angelegenheiten			0,00		2,51	2,51			0,00	
310.001	Bauleitpl., Bauordn., Naturs.		5,92	5,92		6,00	6,00		5,47	5,47	
321.001	Gebäudemanagement allgemein		22,01	22,01		14,27	14,27		17,66	17,66	
321.010	Rathaus Haiger			0,00		1,00	1,00			0,00	
321.024	Kindergarten Bahnhofstraße			0,00		0,45	0,45			0,00	
321.027	Kindergarten Flammersbach			0,00		0,37	0,37			0,00	
321.030	Kindergarten Steinbach			0,00		0,38	0,38			0,00	
321.031	Kindergarten Rodenbach			0,00		0,29	0,29			0,00	
321.032	Kindergarten Fellerdilln			0,00		0,36	0,36			0,00	
321.033	Kindergarten Offdilln			0,00		0,42	0,42			0,00	
321.035	Kindergarten Roßbachtal			0,00		0,45	0,45			0,00	
321.053	Stadthalle Haiger			0,00		1,81	1,81			0,00	
321.055	Mehrzweckhalle Allendorf			0,00		0,19	0,19			0,00	
321.129	Kindergarten Klingelwiese			0,00		0,65	0,65			0,00	
330.001	Städt. Infrastr., Stadtplanung		11,70	11,70		7,30	7,30		8,84	8,84	1,00* KW 11 1,00* KW 13
333.001	Öffentl. Grün, Landschaftspf.			0,00		1,00	1,00			0,00	
335.001	Abwasserbeseitigung allgemein		9,10	9,10		9,90	9,90		8,01	8,01	
336.001	Verkehrsflächen, -anlagen			0,00		2,10	2,10			0,00	
341.001	Bauhof / Fuhrpark		25,75	25,75		3,00	3,00		24,75	24,75	
341.003	Wertstoffhof			0,00		0,25	0,25			0,00	
341.004	Personalkosten Facharbeiter			0,00		23,00	23,00			0,00	
	Insgesamt	8,00	283,24	291,24	8,00	270,32	278,32	7,37	231,62	238,99	

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			
115.010	Kindergarten Fahler		1,00	1,00
115.001	Kindergarten Langenaubach		1,00	1,00
115.015	Kindergarten Fellerdilln		1,00	
115.016	Kindergarten Offdilln			
115.017	Kindergarten Roßbachtal		1,00	1,00
115.031	Kindergarten Klingelwiese		1,00	
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				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	17.000	10.000	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
Summe	17.000	10.000			
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.500	48.000			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	1.543* (309)	1.470* (294)	1.395* (279)
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	2.904	2.669	18.899
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	4.447	4.139	20.294
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	10.246	11.246	10.700
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 aus ÖPP-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 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.477	44.133	42.277
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.172	13.564	13.639
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
...			
Summe der Rücklagen	54.649	57.697	55.916
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	5.655	6.006	6.236
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.100	1.110	1.122
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	139	70	10
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	7.177	6.146	4.396
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
2.9.1 Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	70	75	80
Summe der Rückstellungen	14.641	13.907	12.344

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 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	1.147,00	
SPD	560,00	560,00	560,00	613,00	
FWG-Haiger	880,00	880,00	880,00	800,00	
FDP	320,00	320,00	320,00	293,00	
AFD	160,00	160,00	160,00	107,00	
2.1.1 Personalkosten	-		-	-	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	-		-	-	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-		-	-	
2.2					
	Jahresbeträge				
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 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.	-	-	-	-	