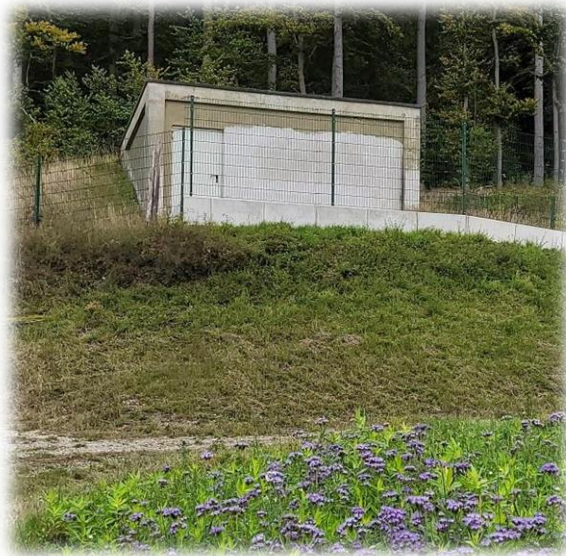




Haushaltssatzung und Haushaltsplan Gemeinde Nüsttal 2025



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Nüsttal	2
2 Vorbericht	8
2.1 Allgemeines	8
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	17
2.3 Erträge	18
2.4 Aufwendungen	28
2.5 Ergebnis	37
2.6 Finanzplan	39
2.7 Verpflichtungsermächtigungen	41
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	42
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	45
2.10 Schlussbetrachtung	49
3 Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung)	51
4 Investitionen nach Investitionsnummern	54
5 Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	56
6 Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen je Kostenträger	61
7 Stellenplan	208
8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	212
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	213
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	214
11 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	215
12 Geprüfter Jahresabschluss 2023	216
13 Finanzstatusbericht	223

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Nüsttal

Haushaltssatzung

der Gemeinde Nüsttal

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Nüsttal am 28. November 2024 folgende **Haushaltssatzung** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.471.022 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.520.730 €
mit einem Saldo von	- 49.708 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Fehlbetrag von	49.708 €
--------------------------	----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	194.795 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	686.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.780.000 €
mit einem Saldo von	- 1.093.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	500.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	106.510 €
mit einem Saldo von	393.490 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-505.215 €
--	------------

festgesetzt.

Das Investitionsprogramm ist in der vorliegenden Form festzuschreiben.

§ 2

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

500.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

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

§ 5

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

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|
| 1. Grundsteuer | <i>lt. Hebesatzsatzung 01.01.2025</i> | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | | 256,00 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | | 173,00 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | | |
| auf | | 360,00 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Budgetbildung (§ 4 Abs. 4 GemHVO)

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

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

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

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

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

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

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Nüsttal erklärt Ansätze für Aufwendungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar.

Aufwendungen bleiben im Ergebnishaushalt des Budgets längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

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

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

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

§ 9

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

1. mit vorheriger Zustimmung der **Bürgermeisterin**

im **Ergebnis- und Finanzhaushalt** bei

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

2. mit vorheriger Zustimmung des **Gemeindevorstandes**

im **Ergebnis- und Finanzhaushalt** bei

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

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

Nüsttal, 28. November 2024

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Nüsttal



Marion Frohnappel
Bürgermeisterin

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2025

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2025 in den Nüsttaler Nachrichten gemäß § 97 Abs. 5 Hessische Gemeindeordnung bekannt gemacht und der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis

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

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

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

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

öffentlich ausgelegt wird.

Auf die Auslegung des Haushaltsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Nüsttal, 28. November 2024

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Nüsttal



Marion Frohnepfel
Bürgermeisterin

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

2.1.2 Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

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

Die nachgewiesenen Rechnungsergebnisse des Jahres 2023 sind als endgültig zu betrachten. Der Jahresabschluss 2023 ist in geprüfter Form als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Der Produkthaushalt 2025 der Gemeinde Nüsttal sieht folgende **Kostenträger** vor:

Übersicht Kostenträger

Kostenträger
111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen
111200 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
111300 - Finanzverwaltung
111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement
111410 - Konzessionsabgabe
111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
111600 - Bauhof
111610 - Leistungen Bauhof § 2b
121100 - Statistik und Wahlen
122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen,
122200 - Verkehrsüberwachung
122300 - Melde- u. Personenstandswesen
126100 - Brandschutz
127100 - Rettungsdienst
128100 - Katastrophenschutz

Kostenträger
272100 - Büchereien
281100 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
291100 - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
362100 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen
363100 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder
365110 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder – U3-Krippengruppe
365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit
421100 - Förderung des Sports
424100 - Kommunale Sportstätten
424200 - Kommunale Bäder
511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
522100 - Wohnbauförderung
523100 - Denkmalschutz und -pflege
531000 - Elektrizitätsversorgung
533100 - Wasserversorgung
537100 - Abfallwirtschaft
538100 - Abwasserbeseitigung
541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
547100 - ÖPNV
552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen
555100 - Land und Forstwirtschaft
561100 - Umweltschutzmaßnahmen
571100 - Wirtschaftsförderung
573100 - Gemeinschaftshäuser
573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach
573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein
573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gotthards
573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles
573150 - Haus am Brunnen Rimmels
573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges
573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach
573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
575100 - Fremdenverkehrsangelegenheiten

Kostenträger
611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613100 - Abwicklung der Vorjahre
Summe: GH - Gesamthaushalt

2.1.3 Produktbereichsübersichten

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Erträge nach Kostenträgern

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen	1.248	500	500	500	500	500
111300 - Finanzverwaltung	14.923	7.650	8.650	8.650	8.650	8.650
111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	57.557	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	18.497	23.108	28.874	27.500	26.868	20.502
111600 - Bauhof	16.577	11.345	9.845	9.175	2.317	1.874
111610 - Leistungen Bauhof § 2b	--	0	2.000	2.000	2.000	2.000
121100 - Statistik und Wahlen	--	1.500	2.500	2.500	200	1.100
122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen,	4.741	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
122200 - Verkehrsüberwachung	18.283	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122300 - Melde- u. Personenstandswesen	25.369	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126100 - Brandschutz	33.593	26.256	34.091	33.955	33.955	29.148
351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	117.955	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	145.199	143.873	163.482	162.370	163.324	162.370
365110 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder – U3-Krippengruppe	31.190	20.072	27.888	27.889	27.889	27.889
365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	183.764	136.651	138.650	138.652	138.651	138.651
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	582	539	538	446	446	--
424100 - Kommunale Sportstätten	13.858	14.486	14.488	14.487	14.487	10.388
424200 - Kommunale Bäder	5.940	24.800	29.000	29.000	29.000	29.000
511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	2.385	3.941	3.941	3.942	3.942	3.942

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522100 - Wohnbauförderung	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 - Denkmalschutz und -pflege	2.411	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
531000 - Elektrizitätsversorgung	2.357	67.000	63.000	63.000	63.000	63.000
533100 - Wasserversorgung	368.352	386.598	436.896	378.243	347.862	347.832
537100 - Abfallwirtschaft	53.216	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
538100 - Abwasserbeseitigung	585.785	599.202	578.592	573.439	573.414	568.527
541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze	130.182	127.905	137.478	138.797	133.563	133.549
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	2.715	22.716	22.715	2.716	2.716	2.716
547100 - ÖPNV	640	--	--	--	--	--
552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	130.664	5.442	5.543	5.542	5.542	5.542
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	19.520	21.756	17.704	20.442	20.279	20.112
555100 - Land und Forstwirtschaft	152.741	119.000	128.000	128.000	128.000	128.000
571100 - Wirtschaftsförderung	6.342	6.342	6.339	6.276	6.276	6.276
573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach	28.483	29.637	29.639	29.542	27.598	26.765
573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein	12.784	8.856	12.445	12.445	10.516	8.587
573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gott-hards	5.216	5.450	8.282	8.283	8.283	8.283
573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles	5.067	4.309	4.808	4.810	4.810	4.810
573150 - Haus am Brunnen Rimmels	330	500	500	500	500	500
573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges	5.481	3.935	4.048	3.660	3.660	3.660
573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittela-schenbach	9.724	8.936	10.456	10.457	10.457	10.457
573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	2.883	2.881	2.882	1.986	1.092	1.092
611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.369.993	4.304.000	4.242.000	4.316.000	4.309.000	4.310.000
612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.464	42.298	49.248	49.248	71.798	28.600
Summe: GH - Gesamthaushalt	6.641.721	6.427.484	6.471.022	6.460.452	6.426.595	6.360.322

Aufwendungen nach Kostenträgern

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen	272.764	229.240	241.240	241.240	241.240	241.240
111200 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	49.778	61.945	71.300	71.500	71.700	71.700
111300 - Finanzverwaltung	174.146	147.920	169.000	169.200	169.500	170.700
111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	29.984	68.900	46.245	46.120	45.771	45.570
111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	95.402	142.335	140.317	131.207	125.321	120.931
111600 - Bauhof	109.376	114.720	115.842	106.516	93.142	91.485
121100 - Statistik und Wahlen	15.228	25.600	20.150	20.150	20.150	20.150
122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen,	16.588	35.700	34.630	34.630	34.630	34.630
122200 - Verkehrsüberwachung	11.364	11.724	7.454	7.274	7.100	7.100
122300 - Melde- u. Personenstandswesen	70.960	72.909	70.379	70.379	70.307	70.220
126100 - Brandschutz	166.146	192.716	193.296	184.105	183.772	178.121
272100 - Büchereien	3.014	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
281100 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	12.989	15.950	18.550	18.550	18.550	18.550
291100 - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	2.533	2.370	350	350	350	350
351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	161.708	159.300	157.390	157.390	157.390	157.390
363100 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	8.227	12.234	12.000	12.000	12.000	12.000
365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	410.313	419.784	426.825	452.625	452.625	452.625
365110 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder – U3-Krippengruppe	178.794	155.478	189.678	199.678	199.678	199.678
365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	271.488	245.952	297.417	296.417	296.417	296.417
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	50.638	42.824	36.908	36.482	36.172	34.560
421100 - Förderung des Sports	5.264	2.460	2.400	2.400	2.400	2.400
424100 - Kommunale Sportstätten	24.744	27.090	29.909	28.909	28.909	22.163
424200 - Kommunale Bäder	27.900	66.349	90.075	90.050	89.810	89.581
511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	101.610	50.836	63.386	63.386	63.386	58.386
522100 - Wohnbauförderung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 - Denkmalschutz und -pflege	12.075	18.488	18.683	18.683	18.683	18.683

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531000 - Elektrizitätsversorgung	2.381	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
533100 - Wasserversorgung	369.363	338.536	300.152	320.466	285.606	290.013
537100 - Abfallwirtschaft	24.067	41.610	23.810	23.810	23.810	23.810
538100 - Abwasserbeseitigung	552.303	566.847	449.857	440.678	439.425	433.952
541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze	280.134	282.510	330.236	329.231	321.439	321.425
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	87.280	184.775	181.325	111.325	96.325	96.325
547100 - ÖPNV	11.564	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	75.545	13.207	16.017	16.017	16.017	16.017
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	44.752	55.981	53.405	53.405	53.405	53.405
555100 - Land und Forstwirtschaft	136.977	155.355	145.755	165.755	140.755	140.755
561100 - Umweltschutzmaßnahmen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 - Wirtschaftsförderung	8.312	11.614	13.648	13.554	13.554	13.554
573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach	75.949	96.016	82.035	79.071	75.254	71.318
573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein	11.237	19.037	23.876	23.876	21.288	18.699
573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gott-hards	20.212	20.041	27.014	27.014	27.014	27.014
573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles	12.457	20.298	21.849	14.149	14.149	14.149
573150 - Haus am Brunnen Rimmels	6.544	7.511	6.661	6.661	6.661	6.661
573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges	27.052	26.031	25.109	20.766	20.766	20.766
573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittela-schenbach	18.418	19.010	23.595	20.760	20.760	20.760
573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	23.994	18.472	14.492	13.266	12.039	12.039
575100 - Fremdenverkehrsangelegenheiten	9.150	11.350	8.000	8.000	8.000	8.000
611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.134.251	2.124.500	2.239.500	2.278.000	2.318.000	2.320.500
612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.103	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
613100 - Abwicklung der Vorjahre	21.910	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	6.253.081	6.388.295	6.520.730	6.506.015	6.434.240	6.404.762

Zusammensetzung des Jahresergebnisses nach Produktbereichen

Jahresergebnis nach Kostenträgern

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen	-271.516	-228.740	-240.740	-240.740	-240.740	-240.740
111200 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	-49.778	-61.945	-71.300	-71.500	-71.700	-71.700
111300 - Finanzverwaltung	-159.223	-140.270	-160.350	-160.550	-160.850	-162.050
111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	28.383	-43.900	-21.245	-21.120	-20.771	-20.570
111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-76.205	-119.227	-111.443	-103.707	-98.453	-100.429
111600 - Bauhof	-65.799	-103.375	-105.997	-97.341	-90.825	-89.611
111610 - Leistungen Bauhof § 2b	--	0	2.000	2.000	2.000	2.000
121100 - Statistik und Wahlen	-15.228	-24.100	-17.650	-17.650	-19.950	-19.050
122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen,	-11.847	-31.200	-30.130	-30.130	-30.130	-30.130
122200 - Verkehrsüberwachung	6.920	8.276	12.546	12.726	12.900	12.900
122300 - Melde- u. Personenstandswesen	-45.590	-47.909	-45.379	-45.379	-45.307	-45.220
126100 - Brandschutz	-123.253	-166.460	-159.205	-150.150	-149.817	-148.973
272100 - Büchereien	-3.014	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
281100 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	-12.989	-15.950	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
291100 - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	-2.533	-2.370	-350	-350	-350	-350
351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-43.753	-42.800	-40.890	-40.890	-40.890	-40.890
363100 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	-8.227	-12.234	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	-265.114	-275.911	-263.343	-290.255	-289.301	-290.255
365110 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder – U3-Krippengruppe	-147.604	-135.406	-161.790	-171.789	-171.789	-171.789
365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	-87.724	-109.301	-158.767	-157.765	-157.766	-157.766
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-50.056	-42.285	-36.370	-36.036	-35.726	-34.560
421100 - Förderung des Sports	-5.264	-2.460	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
424100 - Kommunale Sportstätten	-10.886	-12.604	-15.421	-14.422	-14.422	-11.775
424200 - Kommunale Bäder	-21.960	-41.549	-61.075	-61.050	-60.810	-60.581

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	-99.225	-46.895	-59.445	-59.444	-59.444	-54.444
523100 - Denkmalschutz und -pflege	-9.664	-13.988	-14.183	-14.183	-14.183	-14.183
531000 - Elektrizitätsversorgung	-24	63.930	59.930	59.930	59.930	59.930
533100 - Wasserversorgung	-1.011	48.062	136.744	57.777	62.256	57.819
537100 - Abfallwirtschaft	29.149	7.890	25.690	25.690	25.690	25.690
538100 - Abwasserbeseitigung	89.078	82.355	178.735	182.761	183.989	184.575
541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-149.952	-154.605	-192.758	-190.434	-187.876	-187.876
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-140.162	-212.059	-208.610	-158.609	-143.609	-143.609
547100 - ÖPNV	-10.924	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	56.044	-7.765	-10.474	-10.475	-10.475	-10.475
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-25.232	-34.225	-35.701	-32.963	-33.126	-33.293
555100 - Land und Forstwirtschaft	15.763	-36.355	-17.755	-37.755	-12.755	-12.755
561100 - Umweltschutzmaßnahmen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571100 - Wirtschaftsförderung	22.234	-5.272	-7.309	-7.278	-7.278	-7.278
573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach	-47.466	-66.379	-52.396	-49.529	-47.656	-44.553
573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein	1.548	-10.181	-11.431	-11.431	-10.772	-10.112
573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gott-hards	-14.995	-14.591	-18.732	-18.731	-18.731	-18.731
573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles	-7.390	-15.989	-17.041	-9.339	-9.339	-9.339
573150 - Haus am Brunnen Rimmels	-6.214	-7.011	-6.161	-6.161	-6.161	-6.161
573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges	-21.571	-22.096	-21.061	-17.106	-17.106	-17.106
573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittela-schenbach	-8.694	-10.074	-13.139	-10.303	-10.303	-10.303
573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	-21.111	-15.591	-11.610	-11.280	-10.947	-10.947
575100 - Fremdenverkehrsangelegenheiten	-9.150	-11.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.235.742	2.179.500	2.002.500	2.038.000	1.991.000	1.989.500
612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.361	22.298	14.248	14.248	36.798	-6.400
613100 - Abwicklung der Vorjahre	-21.910	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	451.579	39.189	-49.708	-45.563	-7.645	-44.440

Jahresergebnis nach Produktbereichen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Zentrale Verwaltung	-783.137	-958.850	-948.893	-923.541	-913.643	-913.573
2 - Schule und Kultur	-18.536	-22.020	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
3 - Soziales und Jugend	-602.478	-617.937	-673.160	-708.735	-707.472	-707.260
4 - Gesundheit und Sport	-38.110	-56.613	-78.896	-77.872	-77.632	-74.756
5 - Gestaltung der Umwelt	-380.263	-512.189	-342.707	-364.863	-313.896	-309.151
6 - Zentrale Finanzleistungen	2.274.103	2.201.798	2.016.748	2.052.248	2.027.798	1.983.100
Summe: GH - Gesamthaushalt	451.579	39.189	-49.708	-45.563	-7.645	-44.440

2.1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -49.708 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 39.189 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -88.897 €

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -49.708 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.247.240,54 €.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	6.631.511,24	6.423.284	6.461.922
Ordentliche Aufwendungen	6.227.936,92	6.360.420	6.477.855
Verwaltungsergebnis	403.574,32	62.864	-15.933
Finanzerträge	10.209,74	4.200	9.100
Zinsen und sonstige Aufwendungen	25.144,50	27.875	42.875
Finanzergebnis	-14.934,76	-23.675	-33.775

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	388.639,56	39.189	-49.708
Außerordentliche Erträge	62.939,46	0	0
Außerordentliches Ergebnis	62.939,46	0	0
Jahresergebnis	451.579,02	39.189	-49.708

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

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	256
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	173
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360

2.3 Erträge

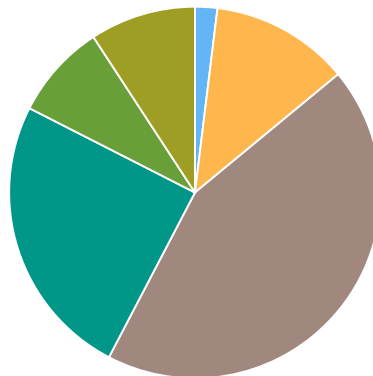
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 6.471.022 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.450	1,94
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.354	12,07
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	373.000	5,76
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	2.824.500	43,65
Erträge aus Transferleistungen	115.000	1,78
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.607.000	24,83
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	536.798	8,30
Sonstige ordentliche Erträge	98.820	1,53
Ordentliche Erträge	6.461.922	99,86
Finanzerträge	9.100	0,14
Summe	6.471.022	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (12%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (44%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (25%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (8%)
- Übrige Erträge (9%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 6.427.484 €. Im aktuellen Plan Jahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 43.538 € auf 6.471.022 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

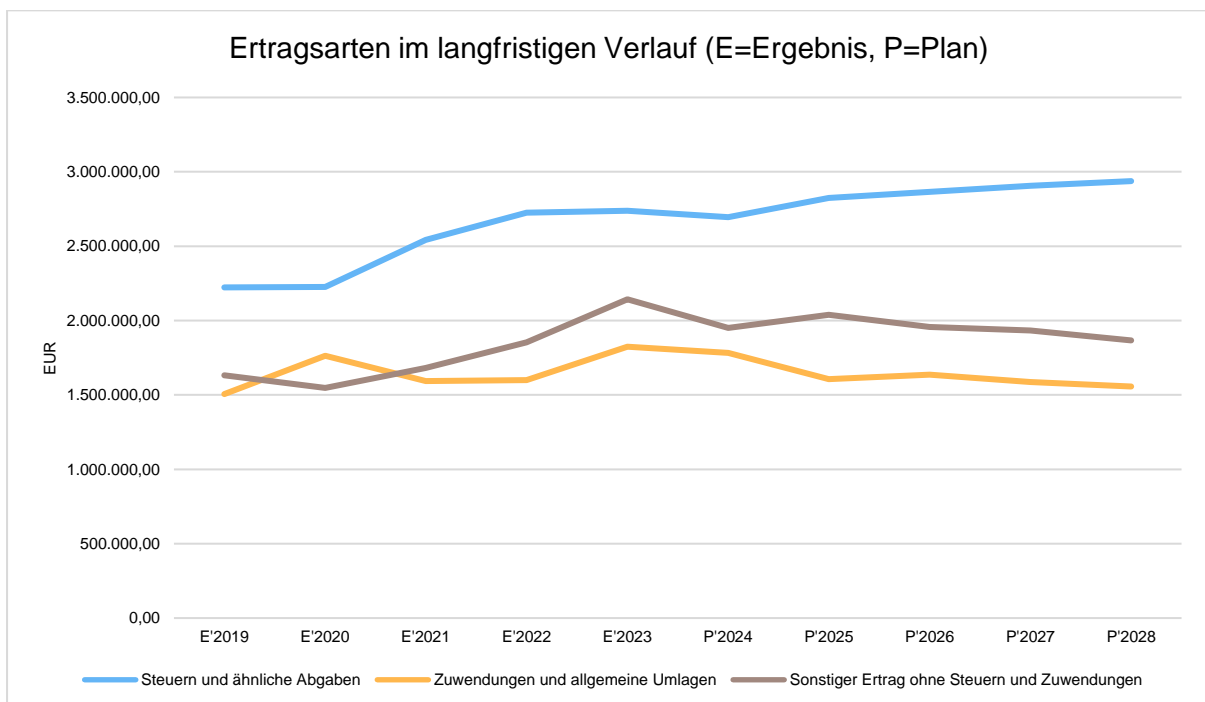
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.550	125.450	35.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.406	781.354	-4.052
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	417.300	373.000	-44.300
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	2.694.500	2.824.500	130.000
Erträge aus Transferleistungen	108.000	115.000	7.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.782.000	1.607.000	-175.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	426.428	536.798	110.370
Sonstige ordentliche Erträge	120.100	98.820	-21.280
Ordentliche Erträge	6.423.284	6.461.922	38.638
Finanzerträge	4.200	9.100	4.900
Summe	6.427.484	6.471.022	43.538

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.416	89.550	125.450	125.450	125.450	125.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.283	785.406	781.354	784.092	783.929	783.762
Kostensatzleistungen und -erstattungen	464.300	417.300	373.000	333.000	300.700	301.600
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	2.737.429	2.694.500	2.824.500	2.865.500	2.906.500	2.937.500
Erträge aus Transferleistungen	103.653	108.000	115.000	118.000	120.000	120.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.824.268	1.782.000	1.607.000	1.637.000	1.587.000	1.557.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	484.599	426.428	536.798	489.490	495.096	427.090
Sonstige ordentliche Erträge	122.563	120.100	98.820	98.820	98.820	98.820
Ordentliche Erträge	6.631.511	6.423.284	6.461.922	6.451.352	6.417.495	6.351.222
Finanzerträge	10.210	4.200	9.100	9.100	9.100	9.100
Außerordentliche Erträge	62.939	0	0	--	--	--
Summe	6.704.660	6.427.484	6.471.022	6.460.452	6.426.595	6.360.322

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



2.3.1 Steuern

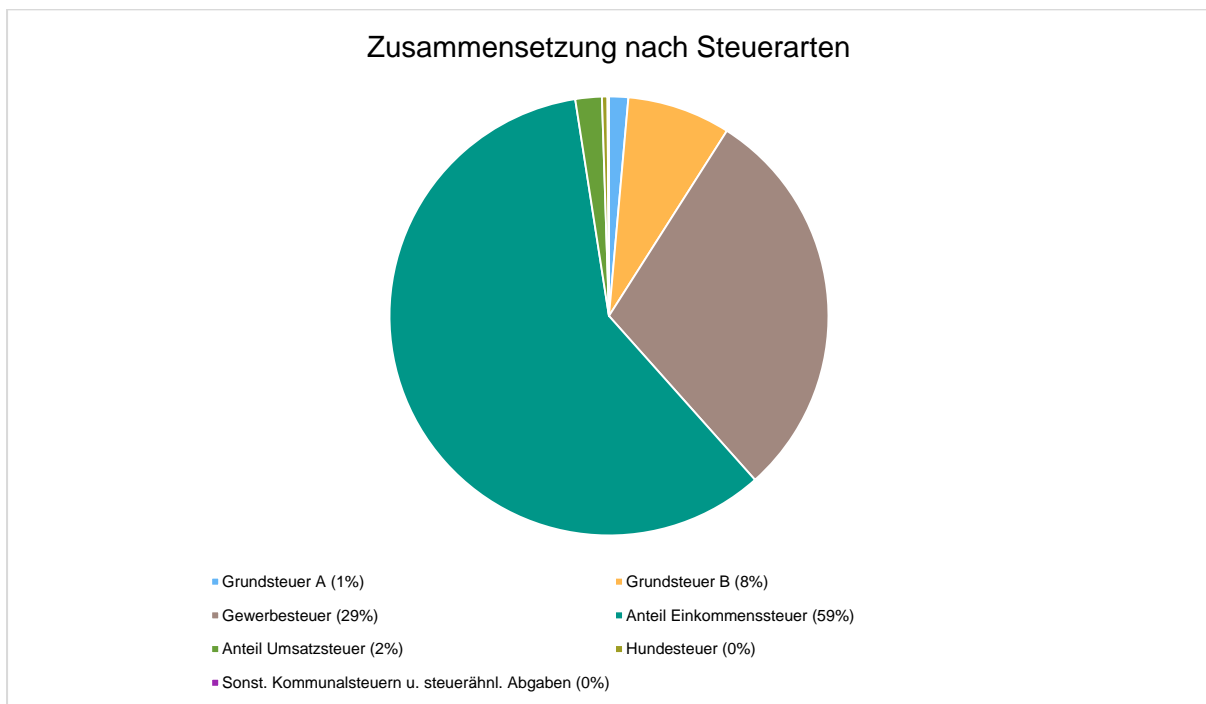
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und der Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

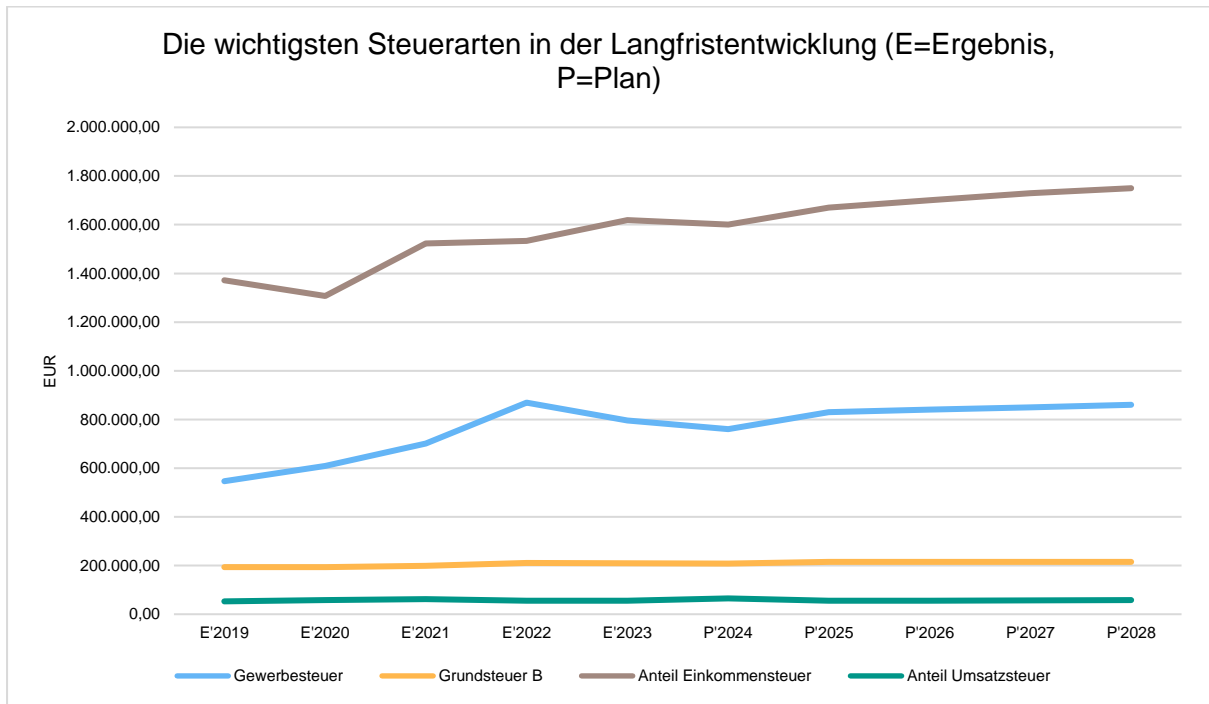
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	46.068	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Grundsteuer B	208.902	208.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Gewerbsteuer	796.171	760.000	830.000	840.000	850.000	860.000
Anteil Einkommenssteuer	1.618.984	1.600.000	1.670.000	1.700.000	1.730.000	1.750.000
Anteil Umsatzsteuer	55.671	65.000	55.000	56.000	57.000	58.000
Hundesteuer	11.632	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	2.737.429	2.694.500	2.824.500	2.865.500	2.906.500	2.937.500

Zusammensetzung des Steueraufkommens



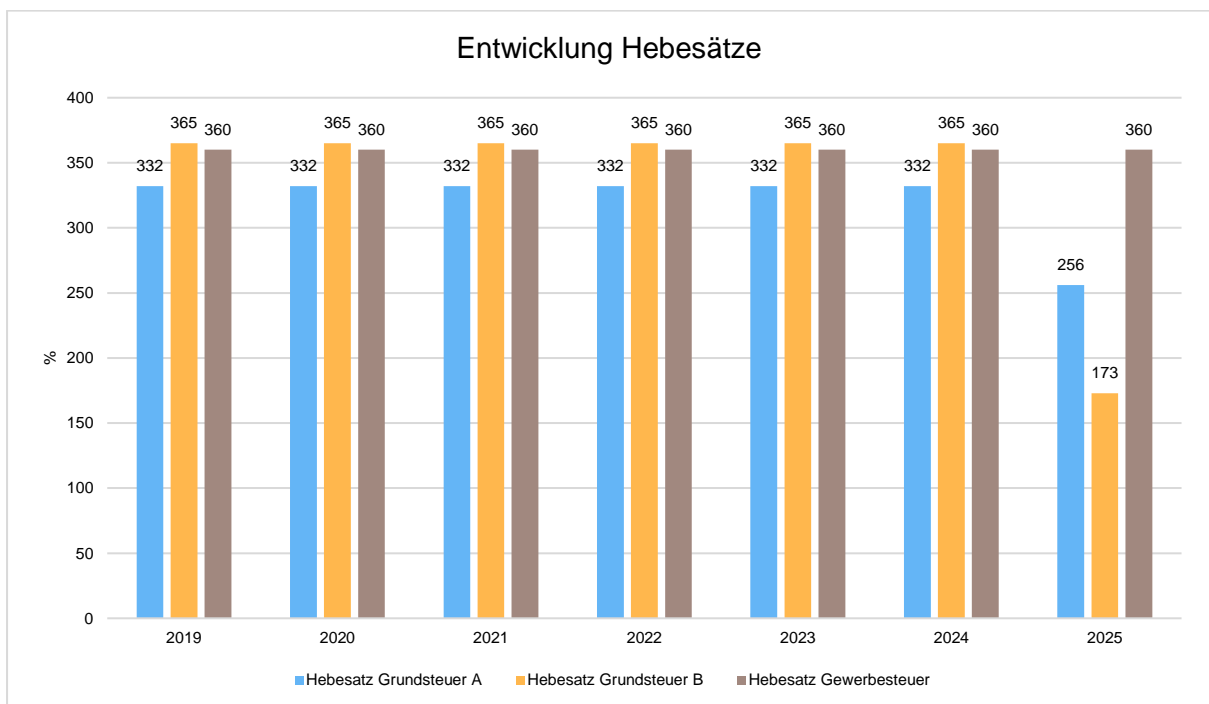
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

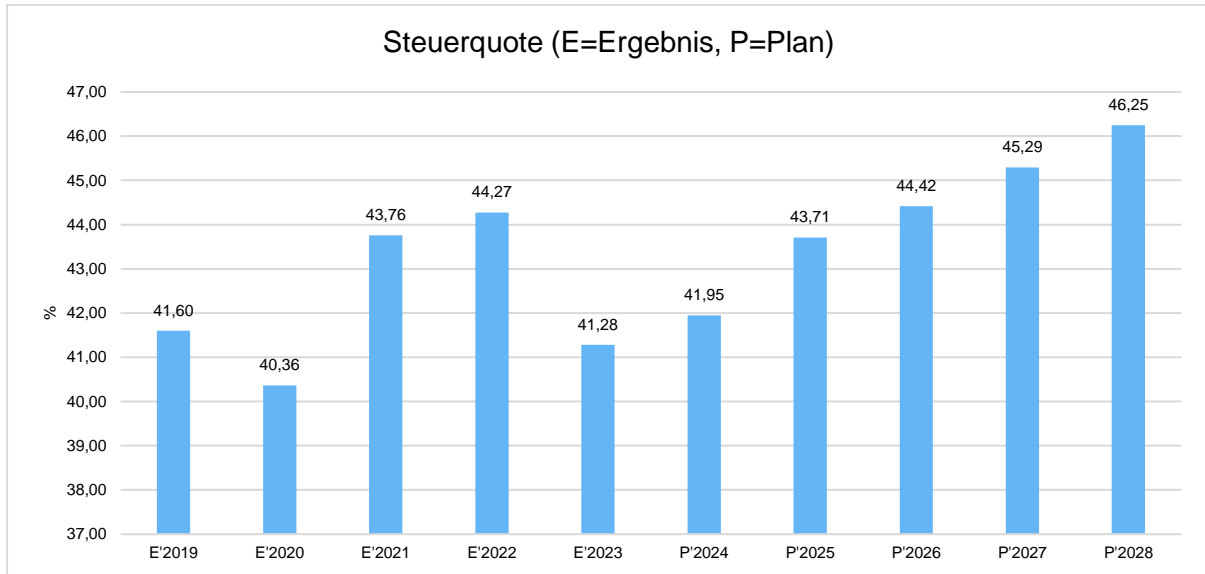
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

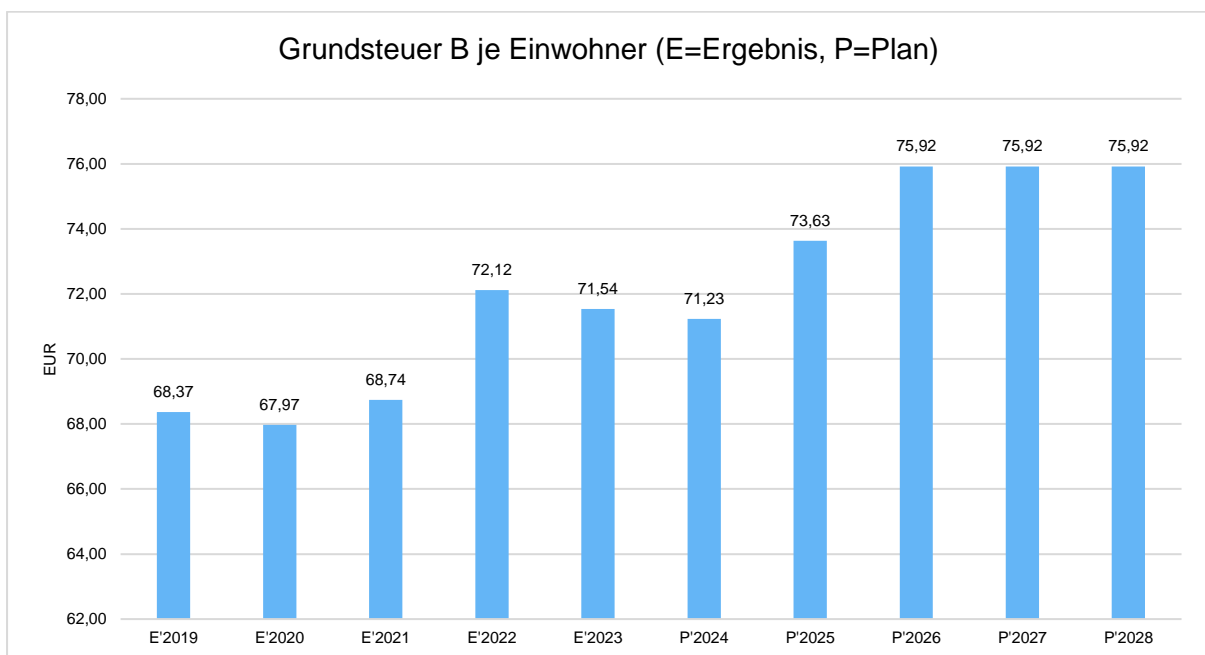
Steuerquote

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



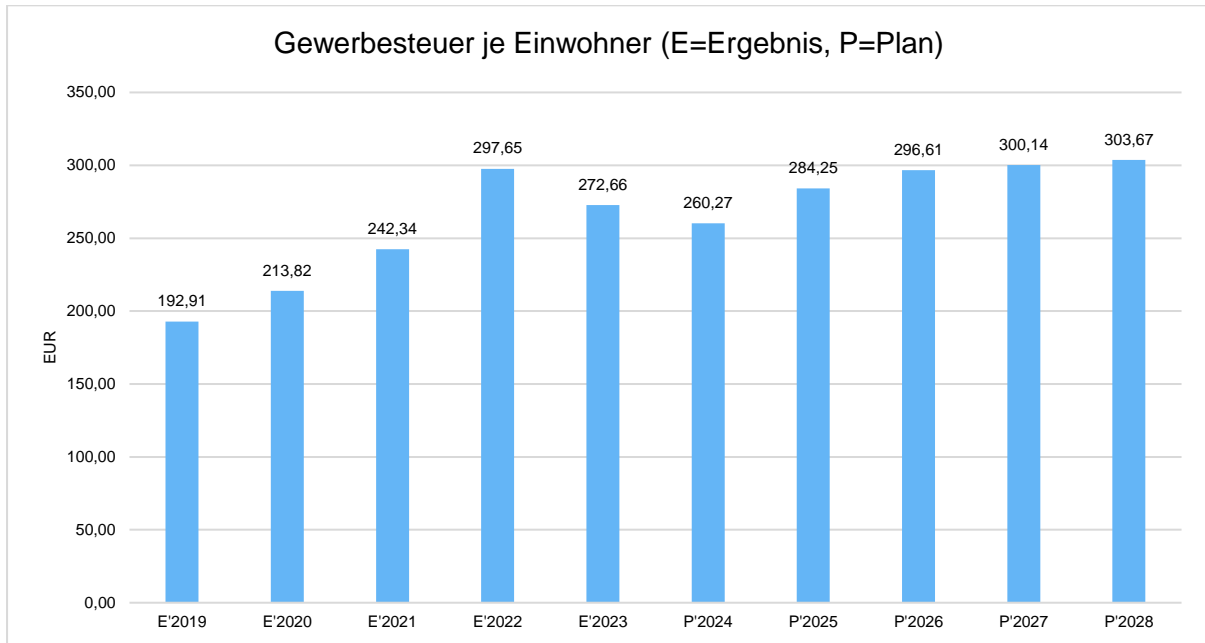
Grundsteuer B je Einwohner

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



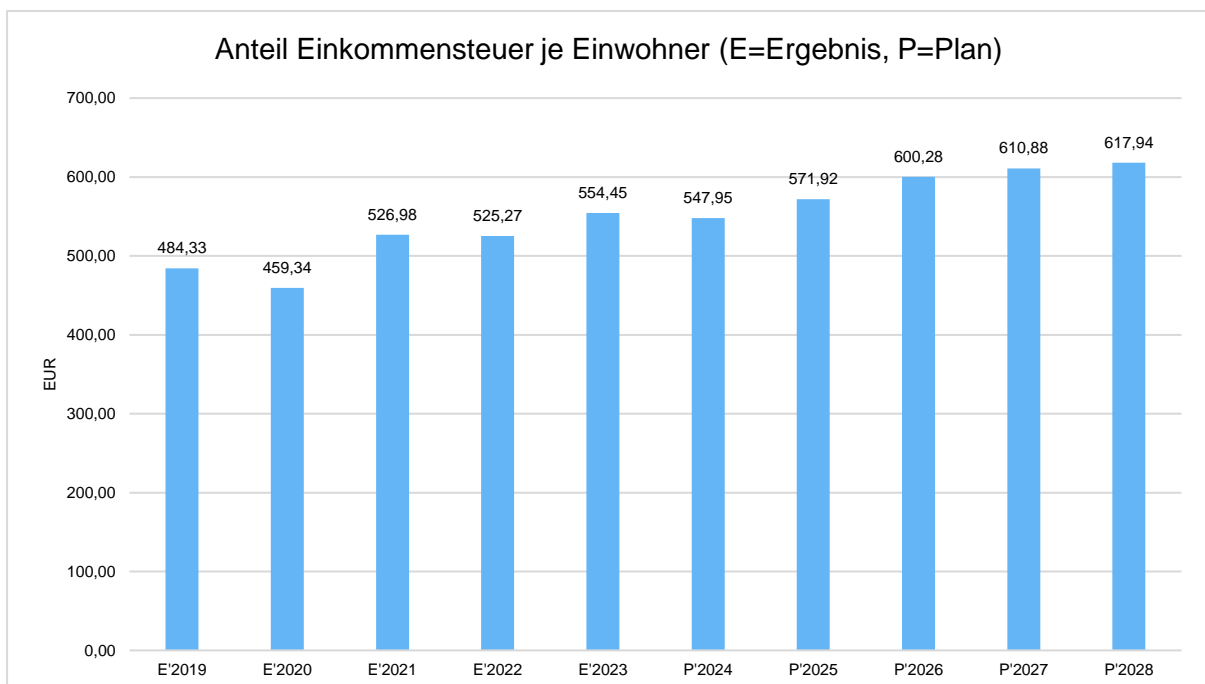
Gewerbsteuer je Einwohner

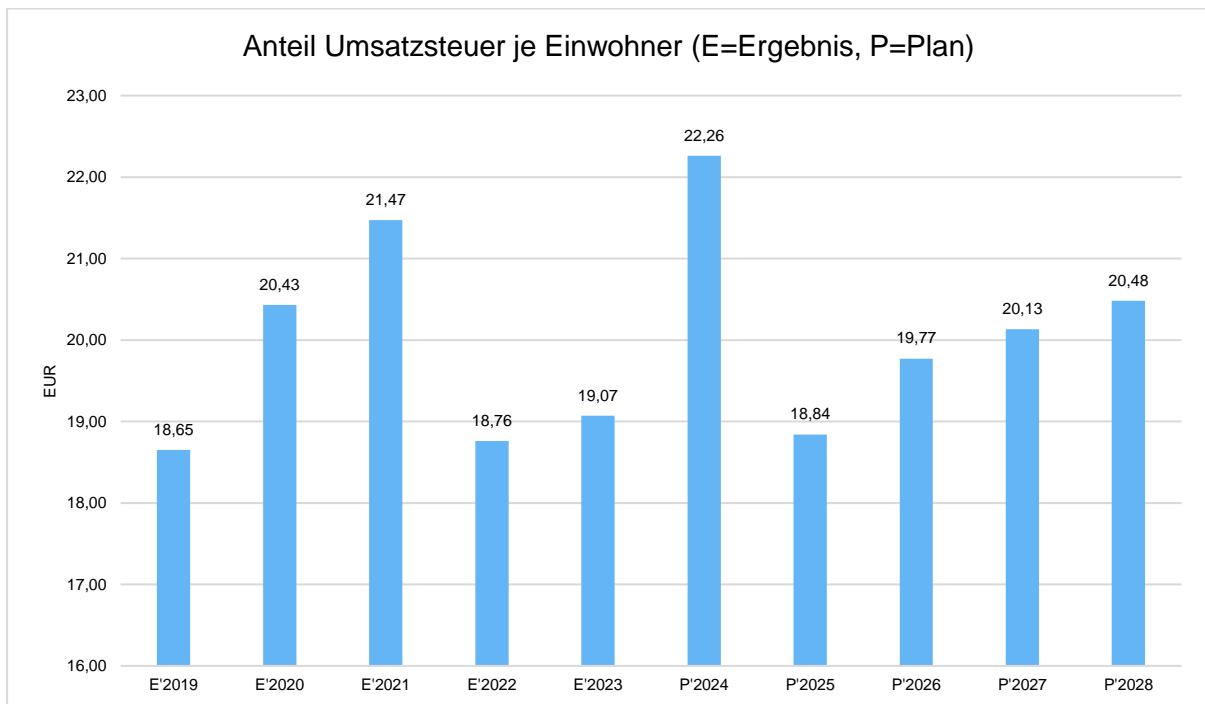
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





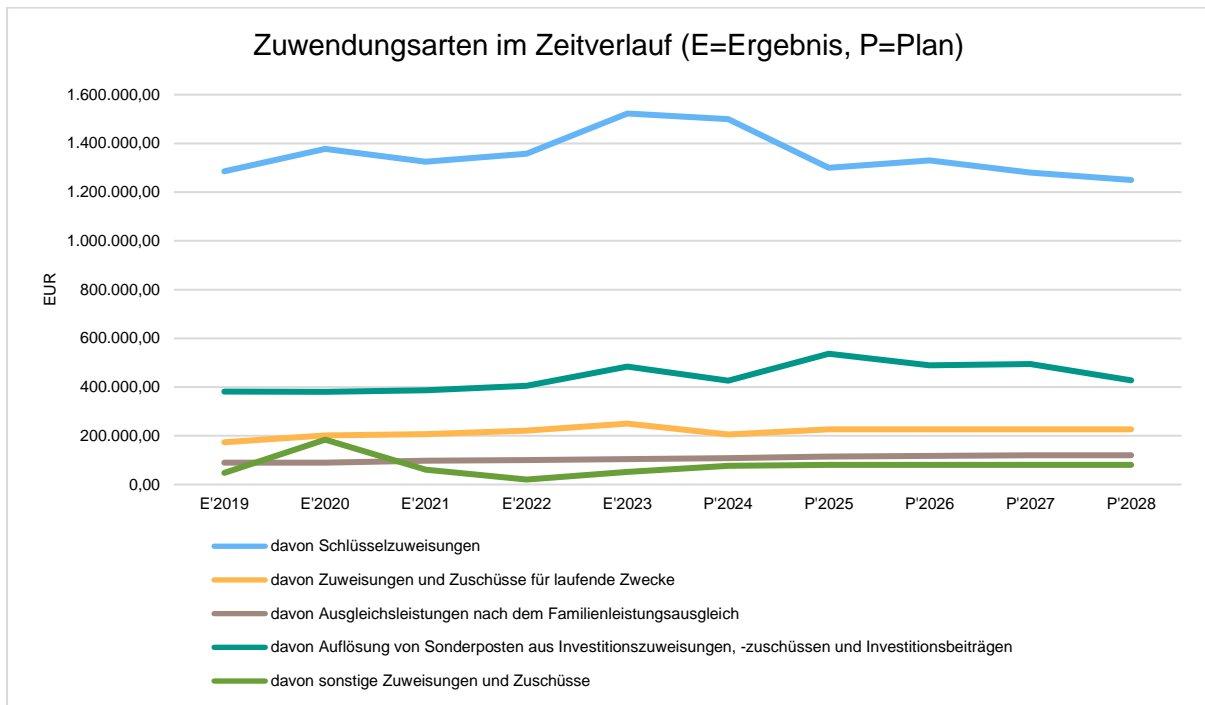
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

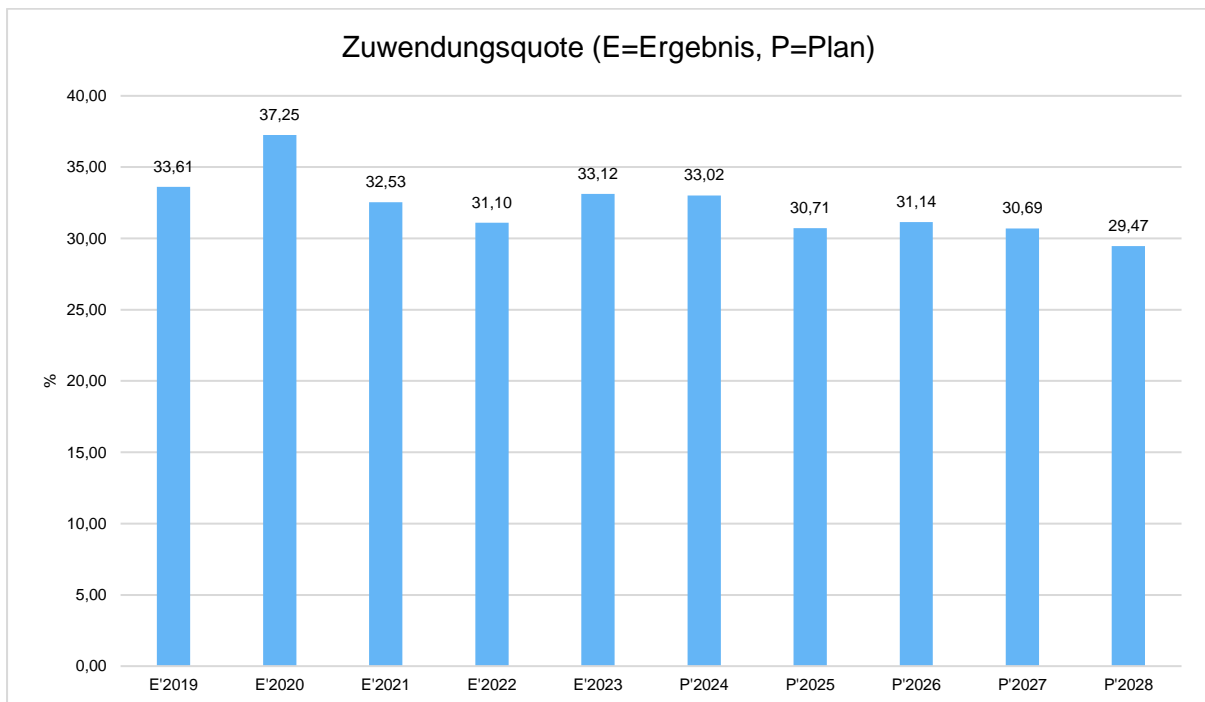
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	1.927.921	1.890.000	1.722.000	1.755.000	1.707.000	1.677.000
davon Schlüsselzuweisungen	1.522.823	1.500.000	1.300.000	1.330.000	1.280.000	1.250.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	250.001	206.000	226.000	226.000	226.000	226.000
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	103.653	108.000	115.000	118.000	120.000	120.000
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	51.444	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

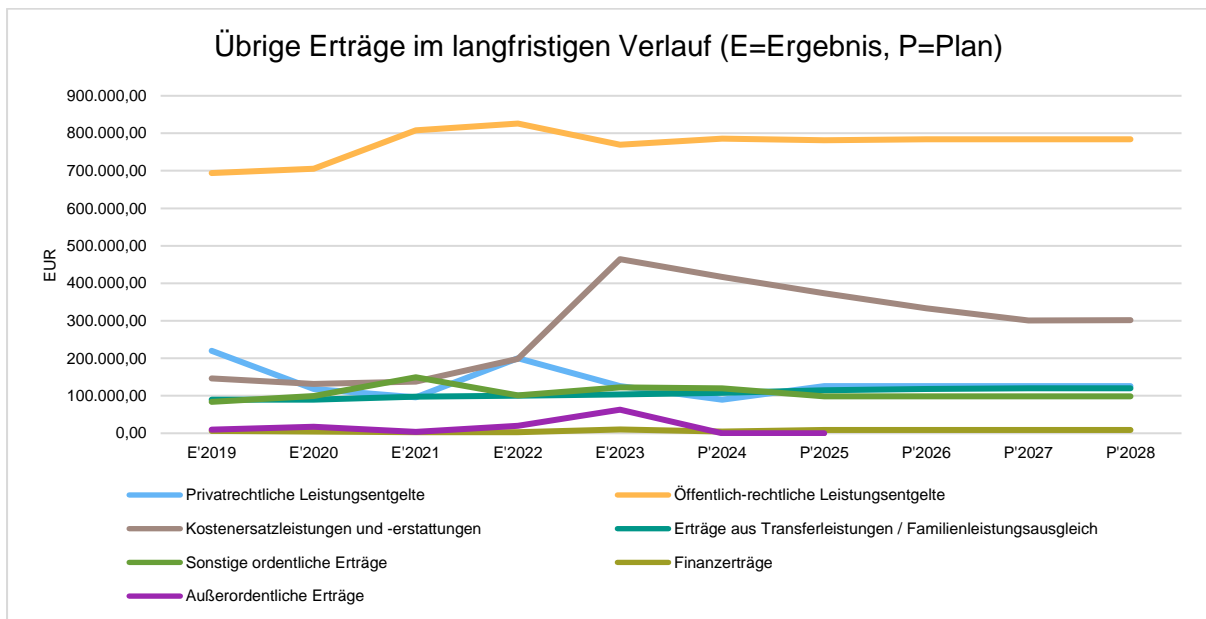


2.3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.416	89.550	125.450	125.450	125.450	125.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.283	785.406	781.354	784.092	783.929	783.762
Kostensatzleistungen und -erstattungen	464.300	417.300	373.000	333.000	300.700	301.600
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	103.653	108.000	115.000	118.000	120.000	120.000
Sonstige ordentliche Erträge	122.563	120.100	98.820	98.820	98.820	98.820
Finanzerträge	10.210	4.200	9.100	9.100	9.100	9.100
Außerordentliche Erträge	62.939	0	0	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	1.658.364	1.524.556	1.502.724	1.468.462	1.437.999	1.438.732



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

2.4 Aufwendungen

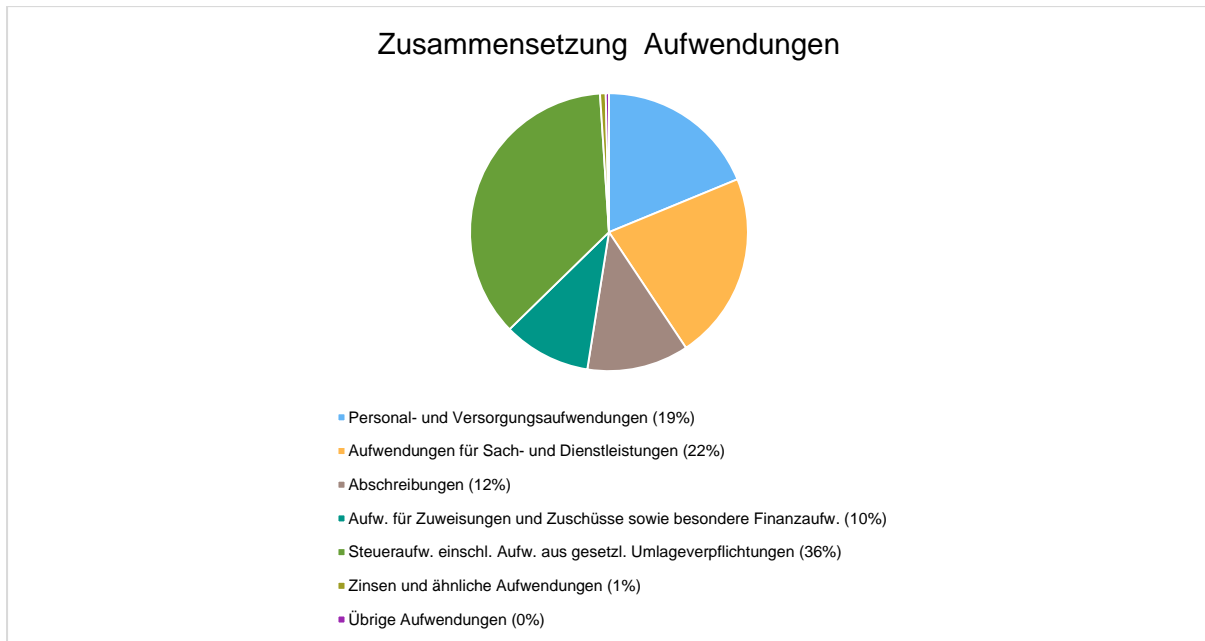
Die Summe aller Aufwendungen im Plan Jahr 2025 beläuft sich auf 6.520.730 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	1.077.870	16,53
Versorgungsaufwendungen	147.000	2,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.480	21,86
Abschreibungen	772.805	11,85
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	664.800	10,20
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.365.500	36,28
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	0,37
Ordentliche Aufwendungen	6.477.855	99,34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.875	0,66
Summe	6.520.730	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 6.388.295 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Plan Jahr um 132.435 € auf 6.520.730 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

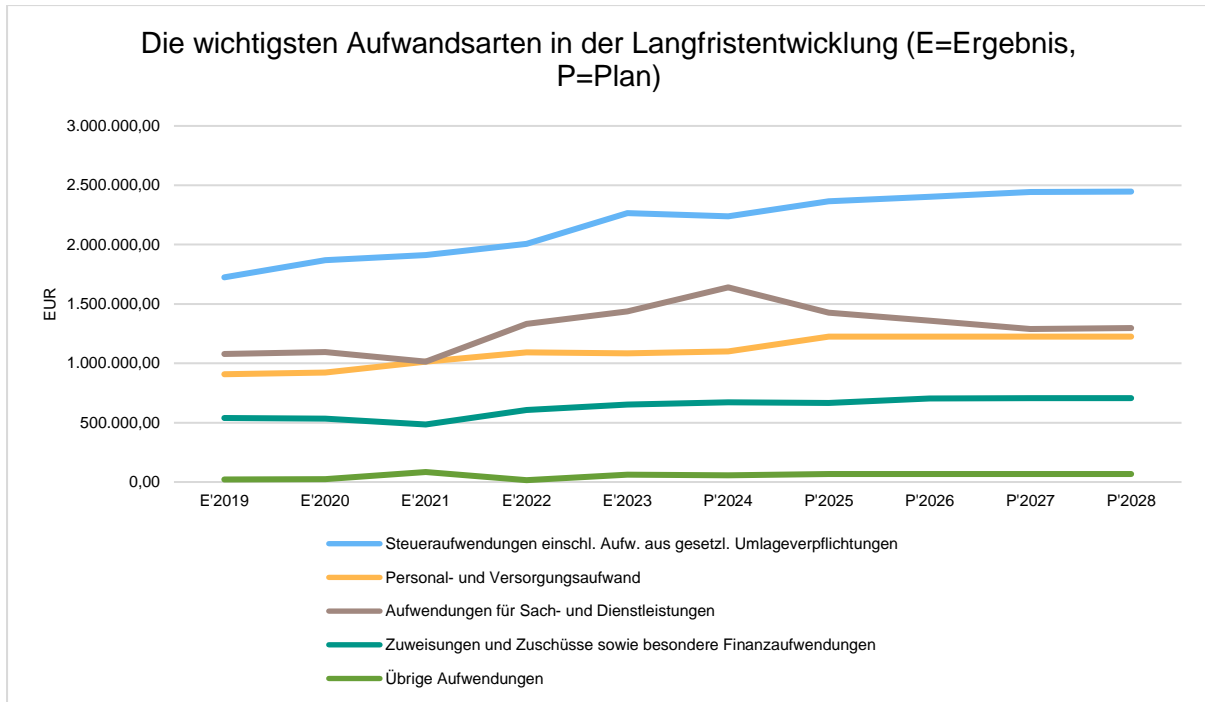
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	963.015	1.077.870	114.855
Versorgungsaufwendungen	138.000	147.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.900	1.425.480	-209.420
Abschreibungen	687.105	772.805	85.700
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	670.700	664.800	-5.900
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.237.800	2.365.500	127.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900	24.400	-4.500
Ordentliche Aufwendungen	6.360.420	6.477.855	117.435
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.875	42.875	15.000
Summe	6.388.295	6.520.730	132.435

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	895.760	963.015	1.077.870	1.077.870	1.077.870	1.077.870
Versorgungsaufwendungen	188.591	138.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.206	1.634.900	1.425.480	1.359.380	1.289.380	1.297.380
Abschreibungen	752.900	687.105	772.805	745.290	703.015	661.837
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	652.412	670.700	664.800	705.000	705.300	706.500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.264.704	2.237.800	2.365.500	2.404.200	2.444.400	2.446.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.364	28.900	24.400	24.400	24.400	24.400
Ordentliche Aufwendungen	6.227.937	6.360.420	6.477.855	6.463.140	6.391.365	6.361.887
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.145	27.875	42.875	42.875	42.875	42.875
Summe	6.253.081	6.388.295	6.520.730	6.506.015	6.434.240	6.404.762

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

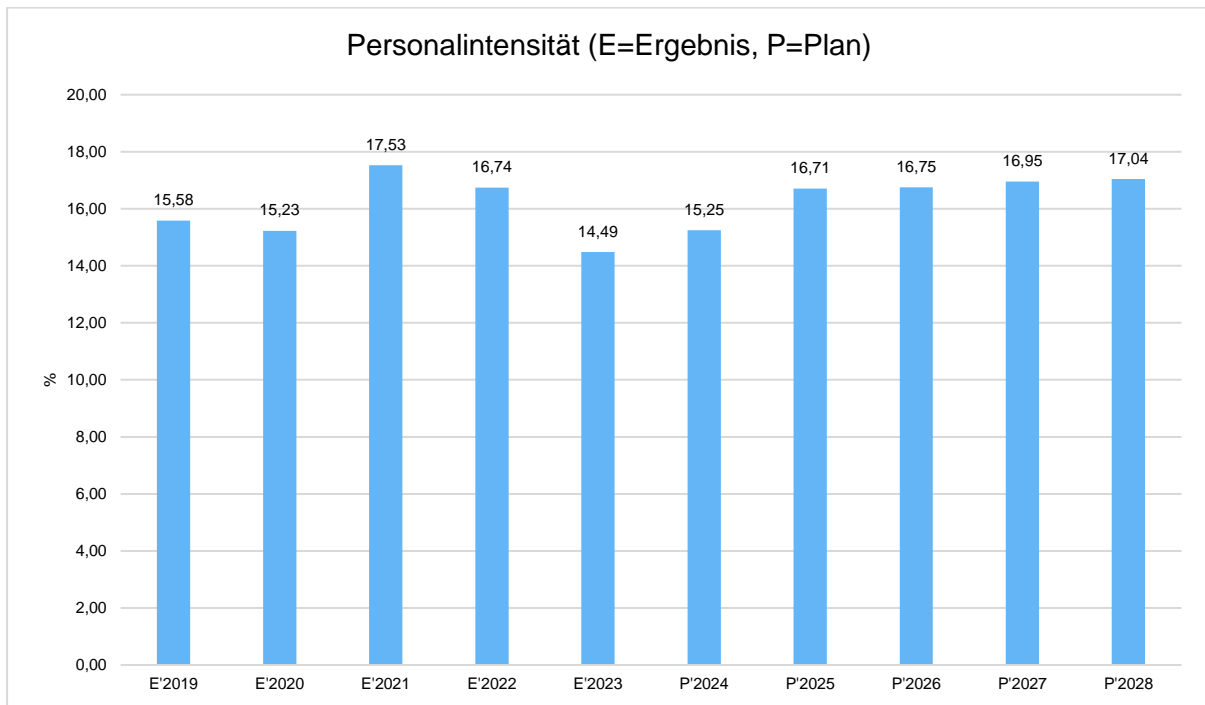
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalentgelte	713.024	752.545	834.600	834.600	834.600	834.600
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	178.584	206.470	234.770	234.770	234.770	234.770
Sonstige Personalaufwendungen	4.152	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Personalaufwendungen	895.760	963.015	1.077.870	1.077.870	1.077.870	1.077.870
Versorgungsaufwendungen	188.591	138.000	147.000	147.000	147.000	147.000

Personalintensität

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



2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

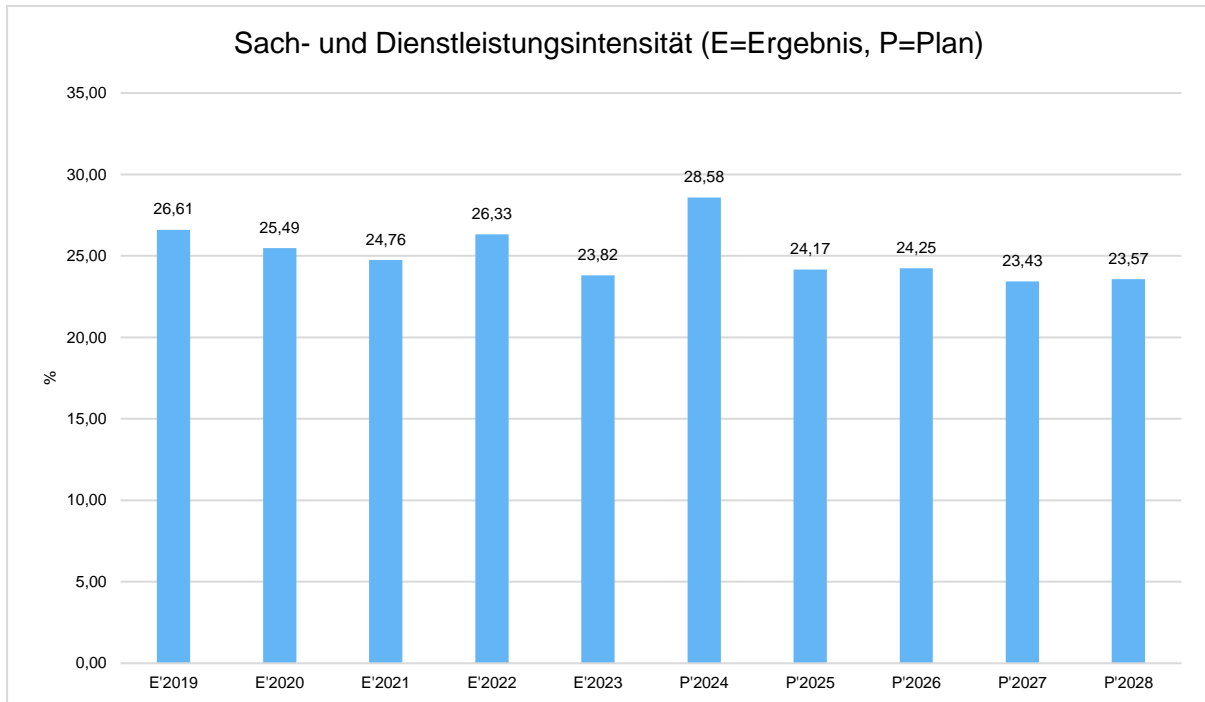
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.206	1.634.900	1.425.480	1.359.380	1.289.380	1.297.380
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	386.564	439.380	437.220	427.820	427.820	427.820
davon Aufw. für bezogene Leistungen	527.282	782.400	533.450	500.750	430.750	430.750
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208.032	246.450	272.570	257.570	257.570	267.570
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	77.499	91.100	103.040	94.040	94.040	92.040
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	236.830	80.570	79.200	79.200	79.200	79.200

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



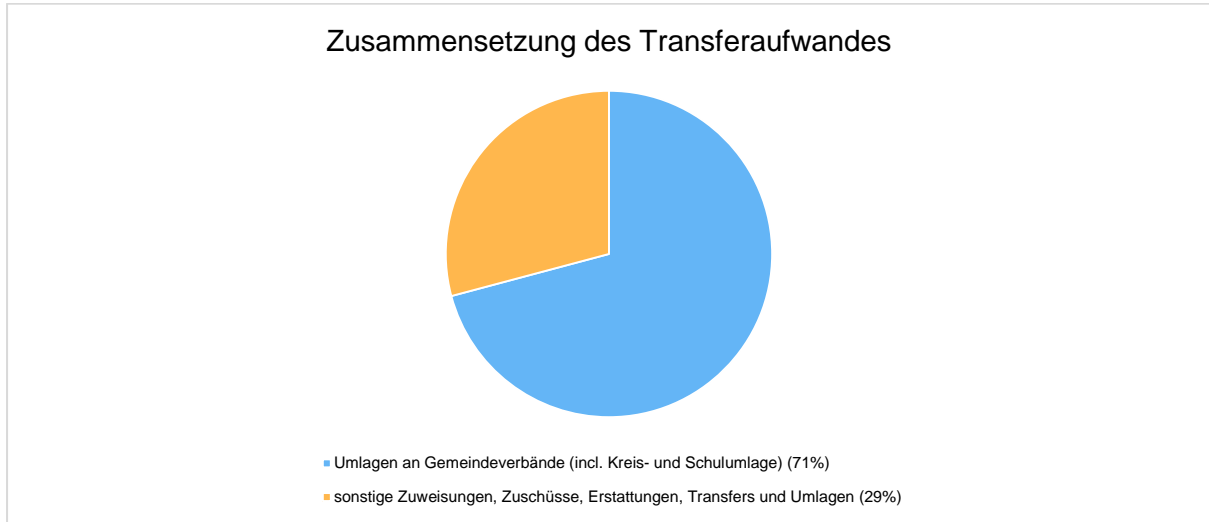
2.4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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

Transferaufwendungen

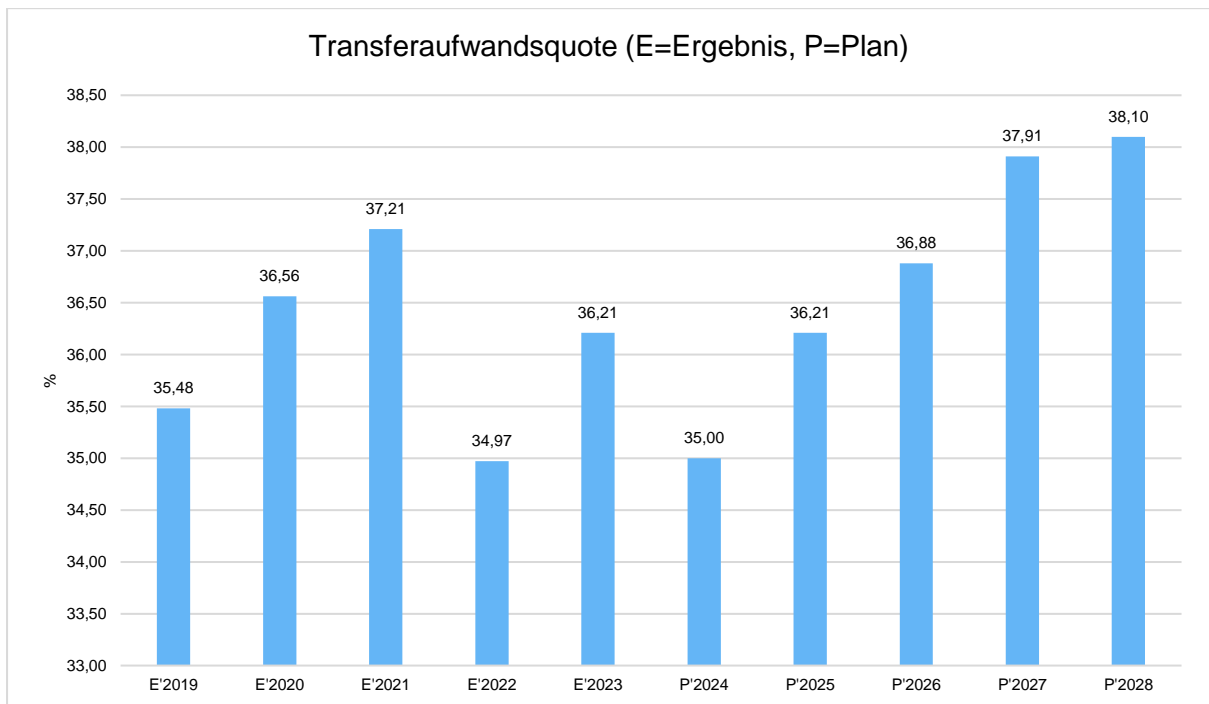
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.019.460	2.025.500	2.147.000	2.182.000	2.217.000	2.217.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	897.655	883.000	883.300	927.200	932.700	936.400
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	2.917.115	2.908.500	3.030.300	3.109.200	3.149.700	3.153.400

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

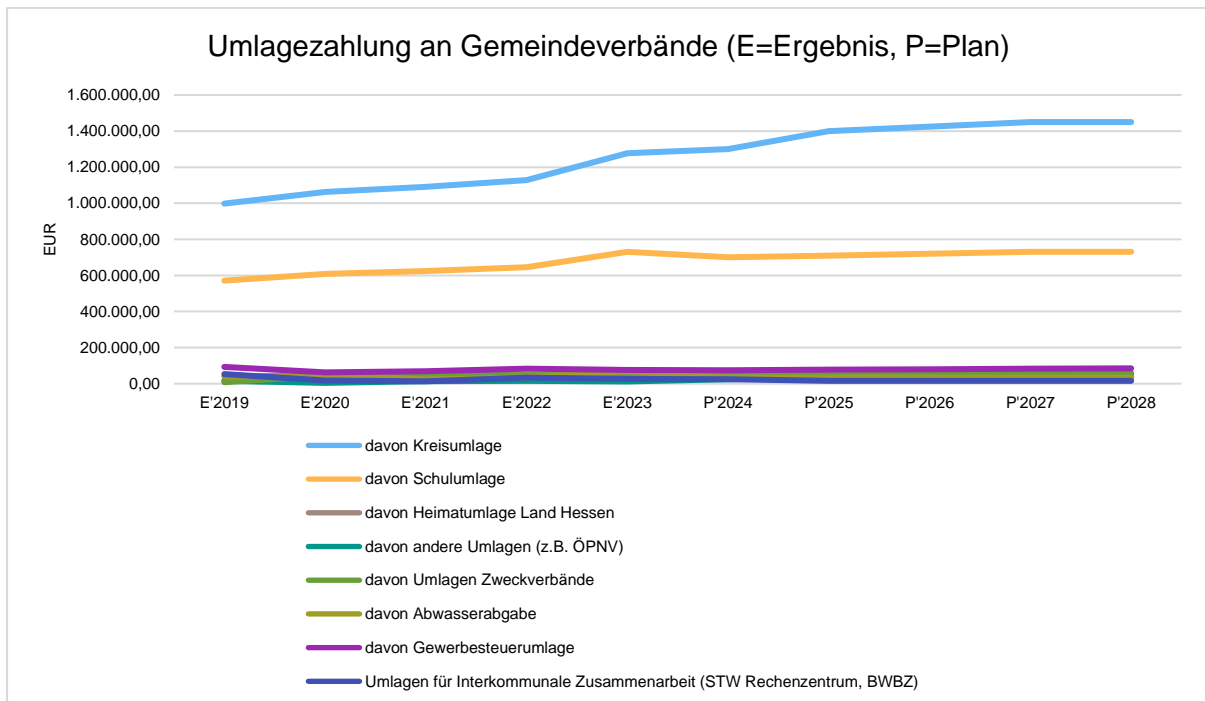


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

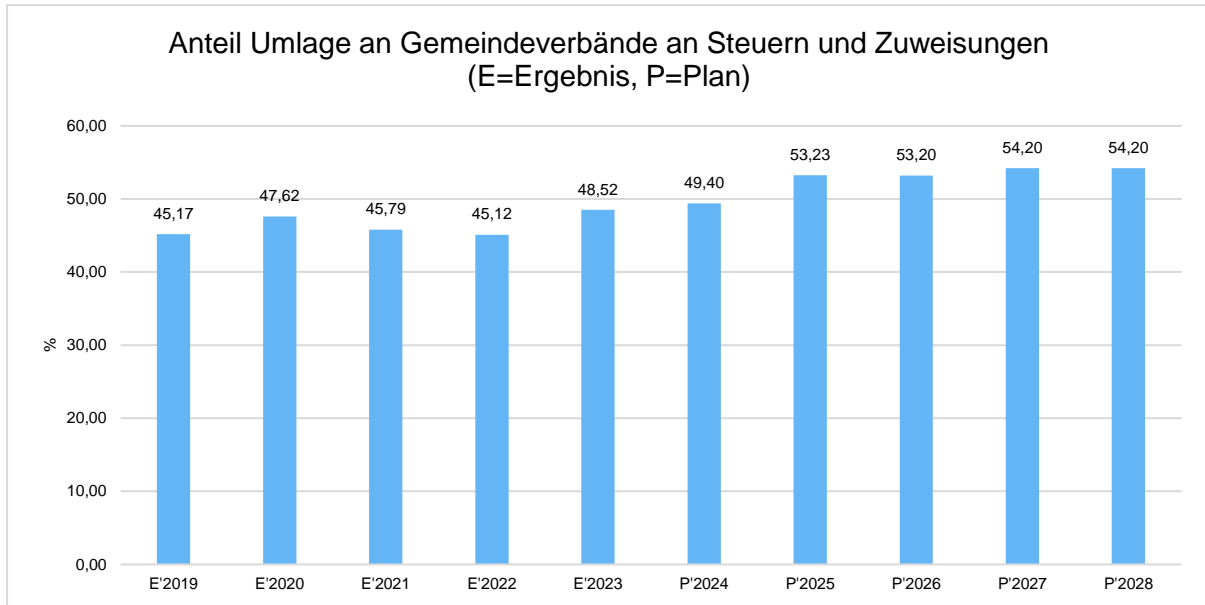
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.237.800	2.365.500	127.700
davon Kreisumlage	1.300.000	1.400.000	100.000
davon Schulumlage	700.000	710.000	10.000
davon Heimatumlage Land Hessen	46.500	48.500	2.000
davon andere Umlagen (z.B. ÖPNV)	25.500	37.000	11.500
davon Umlagen Zweckverbände	57.800	59.000	1.200
davon Abwasserabgabe	33.000	33.000	0
davon Gewerbesteuerumlage	75.000	78.000	3.000
Umlagen für Interkommunale Zusammenarbeit (STW Rechenzentrum, BWBZ)	25.300	16.000	-9.300



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



2.4.4 Abschreibungen

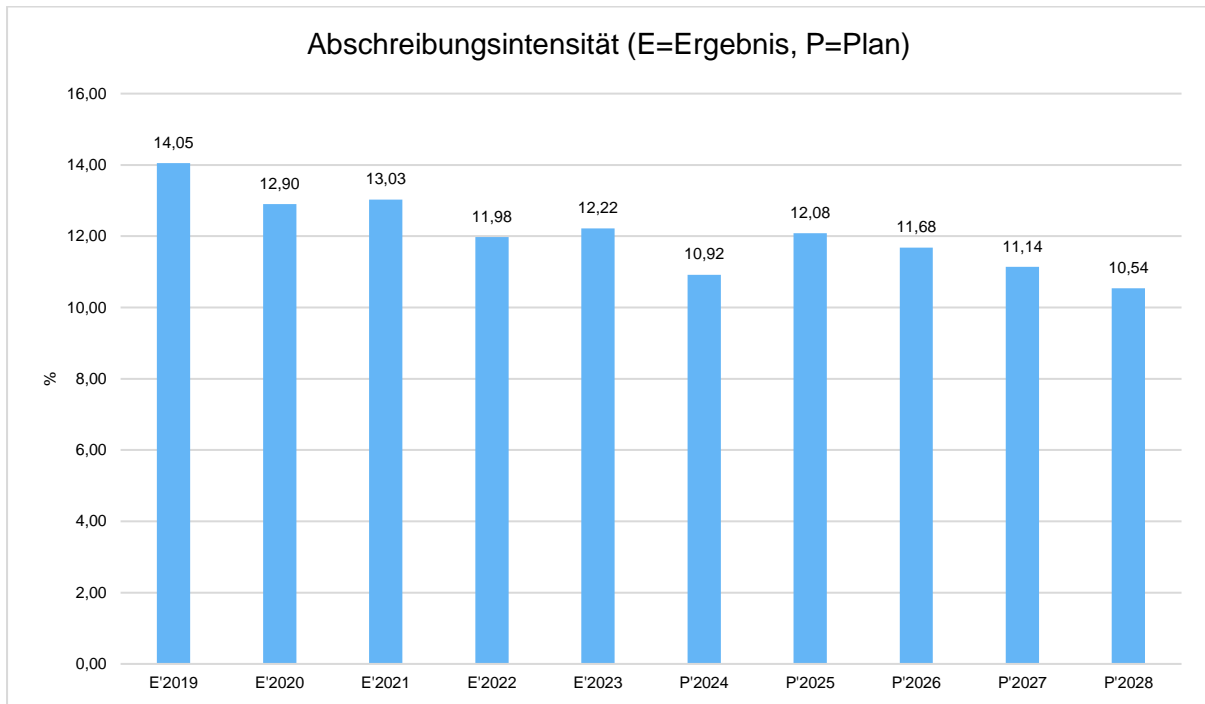
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.805	14.524	11.520	8.304	4.259	3.768
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	616.313	561.722	630.586	614.388	599.734	574.785
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.946	6.377	6.649	6.403	6.005	5.932
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.678	104.482	124.050	116.195	93.017	77.352
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.413	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	2.743	--	--	--	--	--
Abschreibungen	752.900	687.105	772.805	745.290	703.015	661.837

Abschreibungsintensität

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

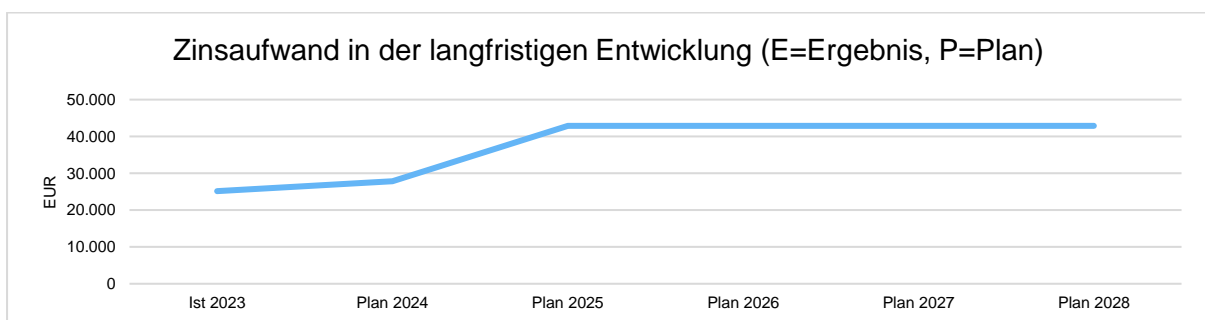


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.875	42.875	15.000
davon Auflösung von Disagio	6.700	6.700	0



2.5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	62.864	-15.933	-78.797
Finanzergebnis	-23.675	-33.775	-10.100
Ordentliches Ergebnis	39.189	-49.708	-88.897
Jahresergebnis	39.189	-49.708	-88.897

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsergebnis	403.574	62.864	-15.933	-11.788	26.130	-10.665
Finanzergebnis	-14.935	-23.675	-33.775	-33.775	-33.775	-33.775
Ordentliches Ergebnis	388.640	39.189	-49.708	-45.563	-7.645	-44.440
Außerordentliches Ergebnis	62.939	0	0	--	--	--
Jahresergebnis	451.579	39.189	-49.708	-45.563	-7.645	-44.440

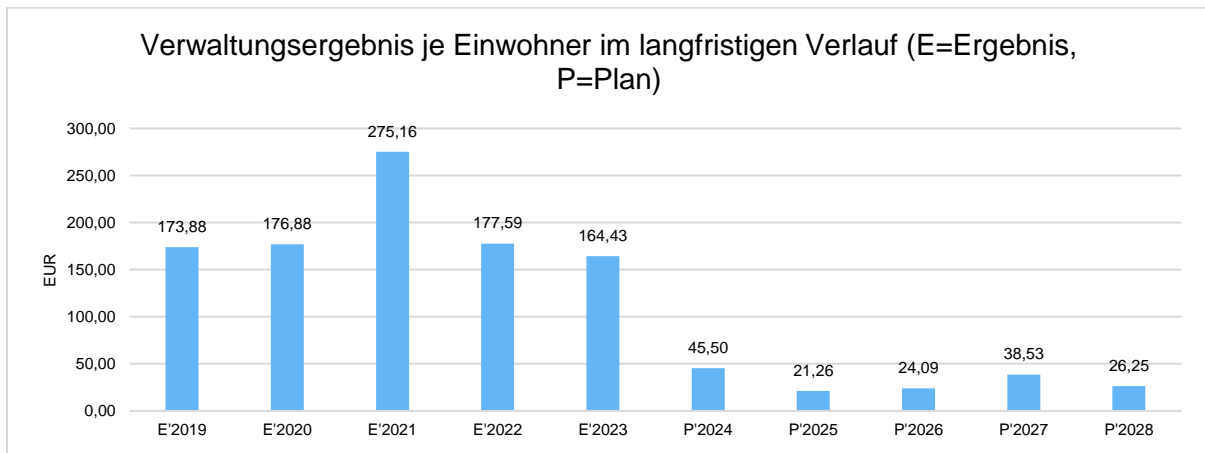
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

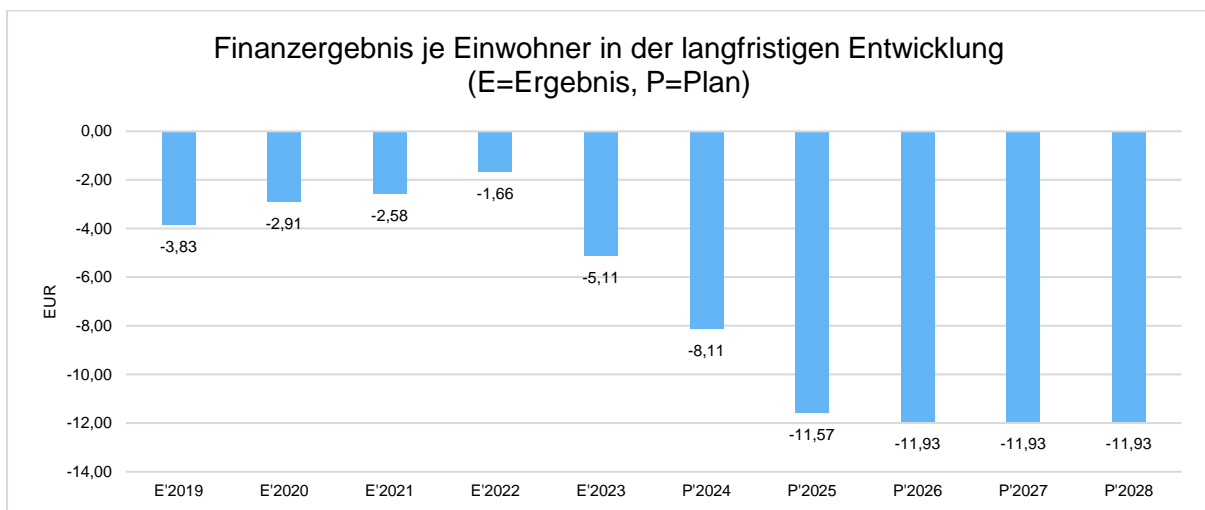
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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

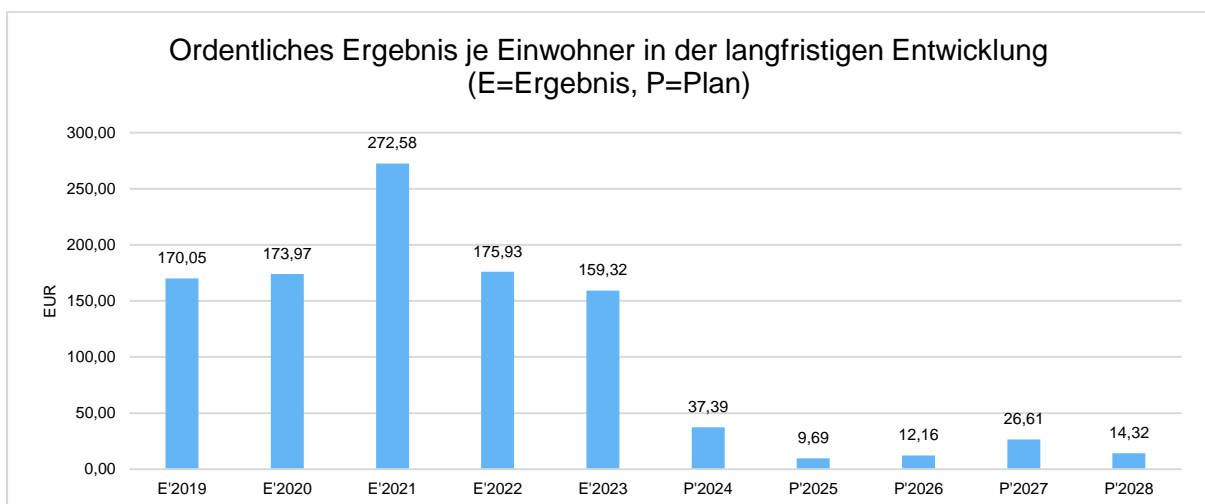


Finanzergebnis je Einwohner

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



Ordentliches Ergebnis je Einwohner



2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.138.186,58	6.027.300	5.926.020
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200.239,54	5.686.490	5.731.225
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.947,04	340.810	194.795
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.226,46	809.500	686.500
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439.111,27	1.666.700	1.780.000
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.273.884,81	-857.200	-1.093.500
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-335.937,77	-516.390	-898.705
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	--	500.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	111.989,29	107.015	106.510
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-111.989,29	-107.015	393.490
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-27.116,77	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-475.043,83	-623.405	-505.215

2.6.1 Investitionstätigkeit

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

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

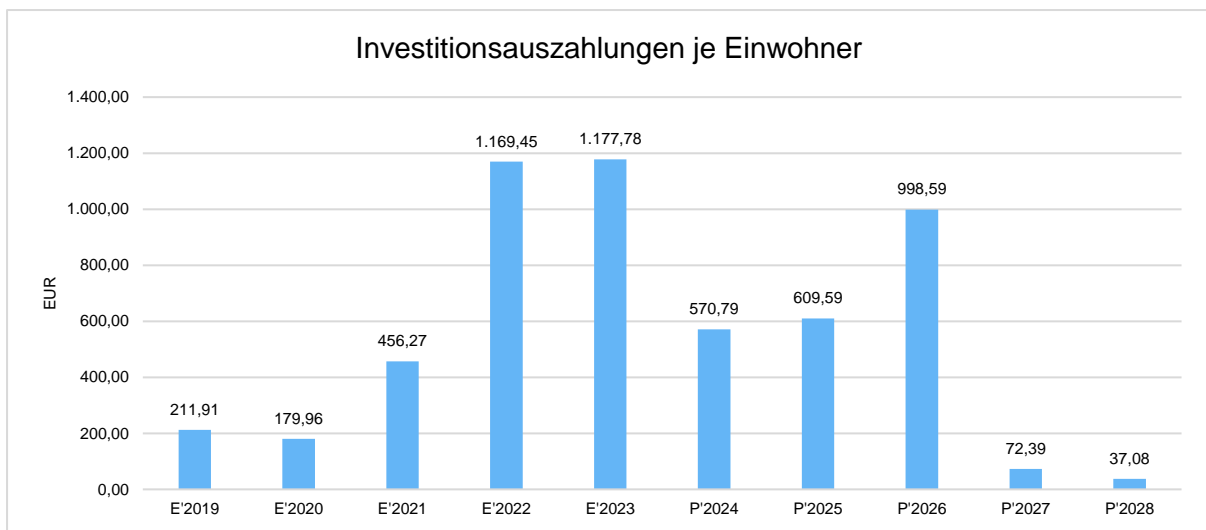
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.103.104	759.500	681.500	971.750	73.500	73.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	62.122	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.226	809.500	686.500	976.750	78.500	78.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.829	75.000	50.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.917.363	1.345.000	1.548.000	2.663.000	135.000	35.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	307.569	217.500	152.000	130.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	29.350	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439.111	1.666.700	1.780.000	2.828.000	205.000	105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.273.885	-857.200	-1.093.500	-1.851.250	-126.500	-26.500

Die größten Investitionen:

Abwasseranlage Neubaugebiet Mittelaschenbach	160.000 €
Planung/Sanierung Schwimmbecken u. Technik Schwimmbad Gotthards	430.000 €
Baustraße Neubaugebiet Mittelaschenbach	330.000 €
Erweiterung/Endausbau Straße Gewerbegebiet	175.000 €
Endausbau Straße im Garten Haselstein	195.000 €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



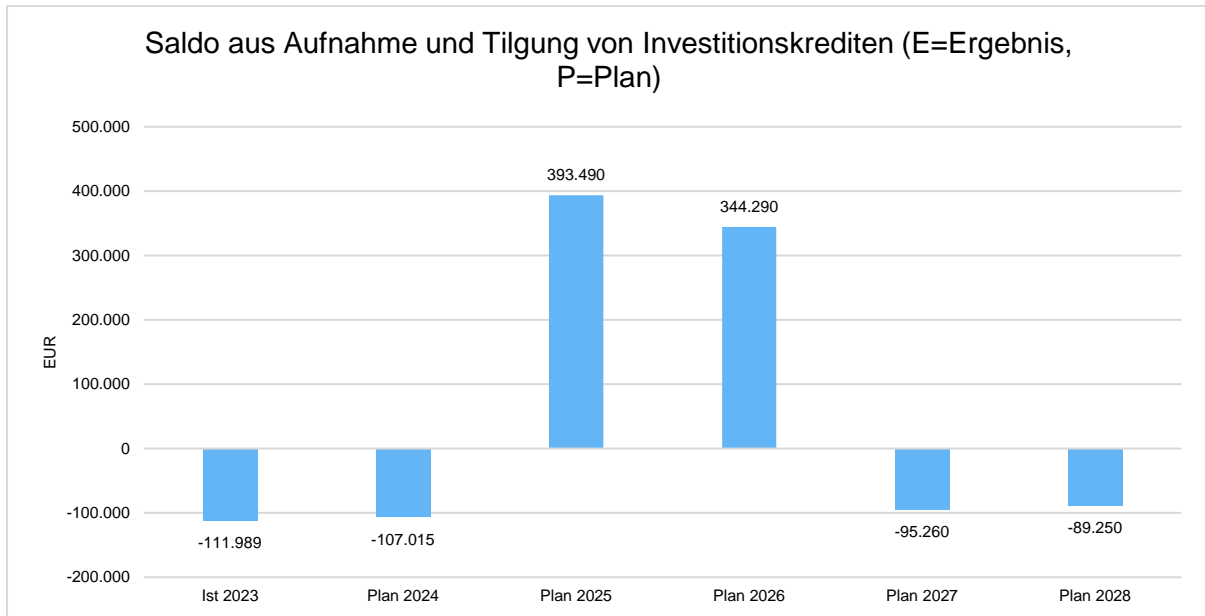
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	--	500.000	500.000	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	111.989	107.015	106.510	155.710	95.260	89.250
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-111.989	-107.015	393.490	344.290	-95.260	-89.250

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



2.6.3 Liquiditätsreserve § 106 HGO

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

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HH Jahr	in €
2022 (Ist)	4.741.832,40 €
2023 (Ist)	5.200.239,54 €
2024 (Haushaltsansatz)	5.686.490,00 €
Zwischensumme 2022 - 2024	15.628.561,94 €
Durchschnittswert der Jahre 2022 - 2024	5.209.520,65 €
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	104.190,41 €

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2025 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,00 € veranschlagt.

2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

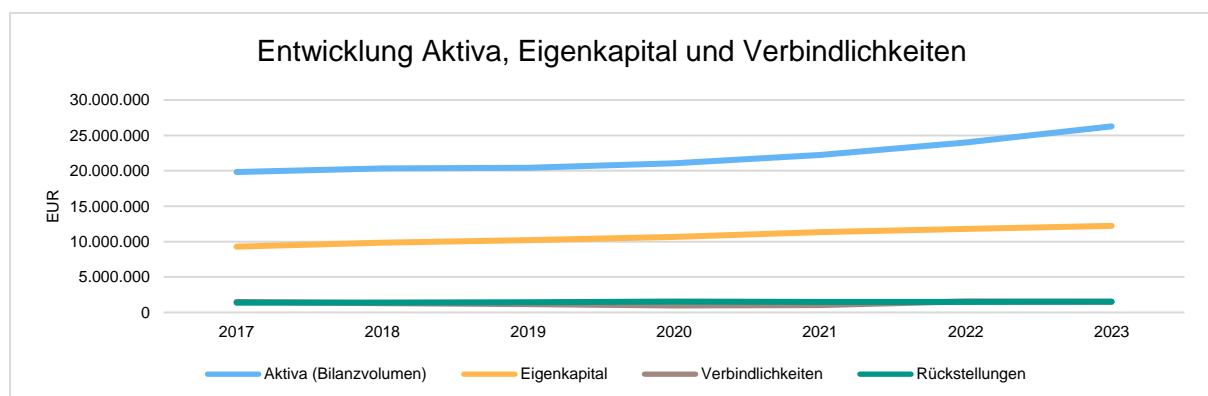
Der letzte durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2023 vor.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	21.052.176	22.242.166	23.993.990	26.274.514
1 - Anlagevermögen	17.420.084	18.042.713	20.801.920	23.510.178
2 - Umlaufvermögen	3.576.018	4.149.959	3.149.157	2.728.002
2.4 - davon Flüssige Mittel	3.298.360	3.776.425	2.722.284	2.247.241
1 - Eigenkapital	10.671.203	11.326.815	11.777.709	12.229.288
1.1 - davon Nettosition	6.176.151	6.176.151	6.176.151	6.176.151
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.054.739	4.495.052	5.150.664	5.601.558
1.3 - davon Ergebnisverwendung	440.313	655.612	450.893	451.579
2 - Sonderposten	7.611.057	8.127.917	8.896.805	10.775.800
3 - Rückstellungen	1.537.954	1.484.761	1.504.266	1.522.621
4 - Verbindlichkeiten	982.319	1.036.735	1.557.239	1.492.801
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	249.643	265.938	257.972	254.004

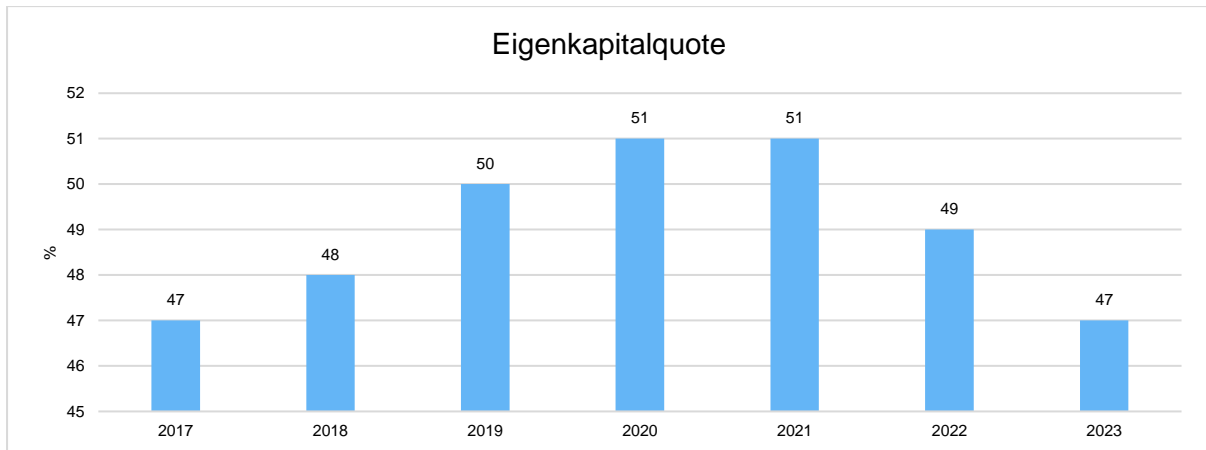
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



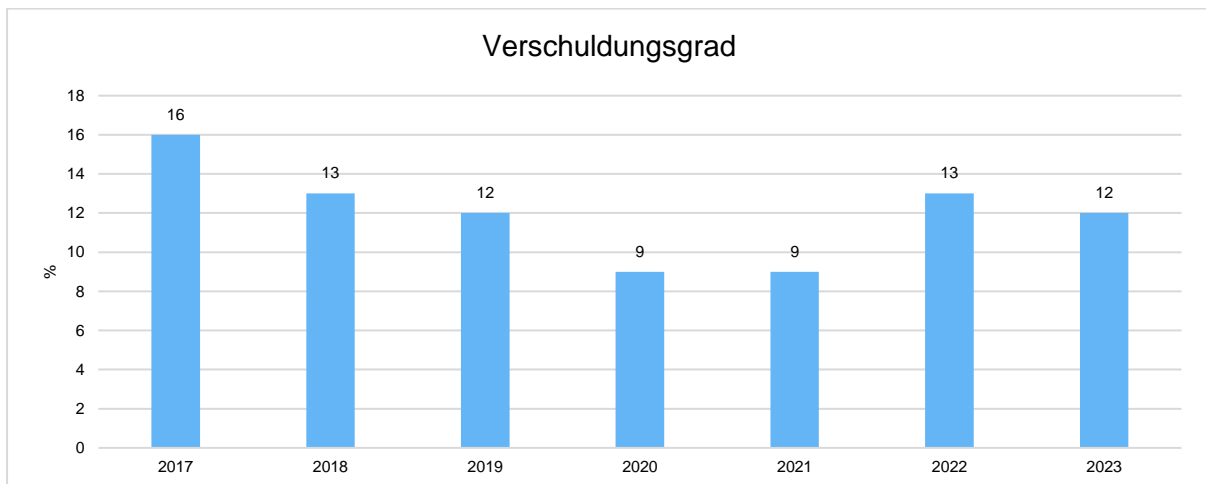
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



Auswertungsposition Entwicklung der Rücklagen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Rücklagen	4.054.739	4.495.052	5.150.664	5.601.558
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	110.814	110.814	229.039	356.774

Kredite

Der Schuldenstand der Gemeinde Nüsttal beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres	1.287.000 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	500.000 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen	106.510 €
Zum Ende des Haushaltsjahres	1.680.490 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Nüsttal werden derzeit mit voraussichtlich 1.287.000 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 435 € (2.956 Einwohner).

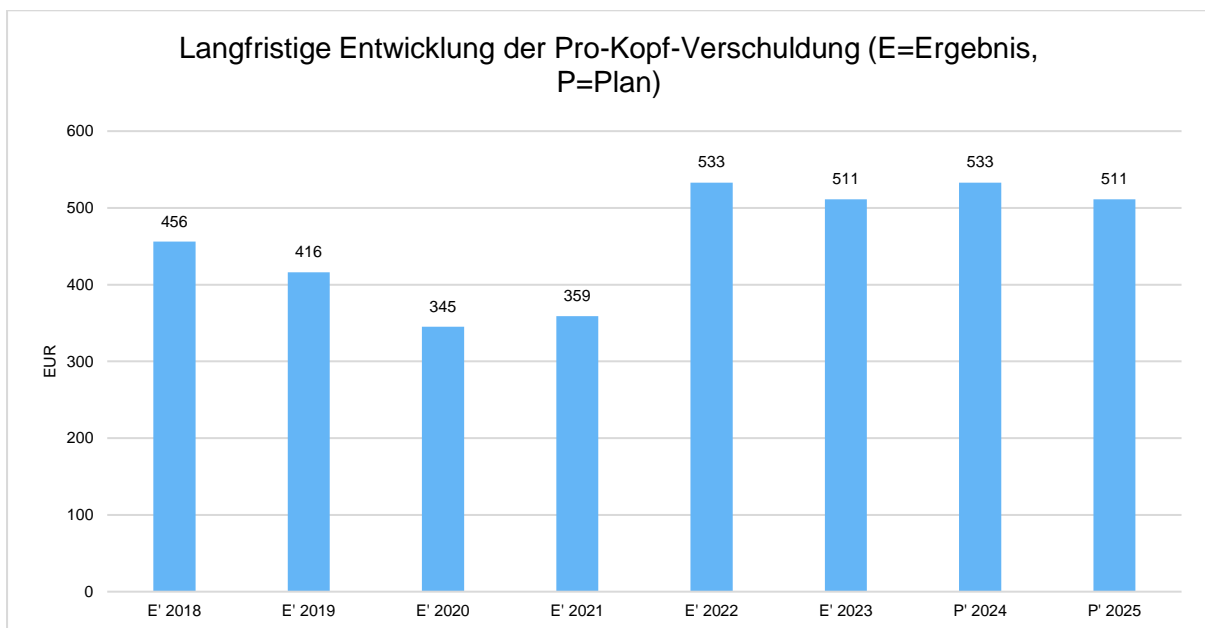
Am Ende des Haushaltsjahres 2025 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 1.680.490 € und die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich auf 569 €.

Ein Kassenkredit für das Jahr 2025 wird nicht benötigt.

Weiterhin ist mit Blick auf die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2023 eine Übersicht der Verbindlichkeiten als Anlage zum Haushaltsplan 2025 beigefügt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2024 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen. Dies wird auch für das Jahr 2025 erwartet.



Entwicklung der Rückstellungen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Rückstellungen	1.537.954	1.484.761	1.504.266	1.522.621
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.423.083	1.432.610	1.454.641	1.512.621
Sonstige Rückstellungen	114.871	52.151	49.625	10.000

2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

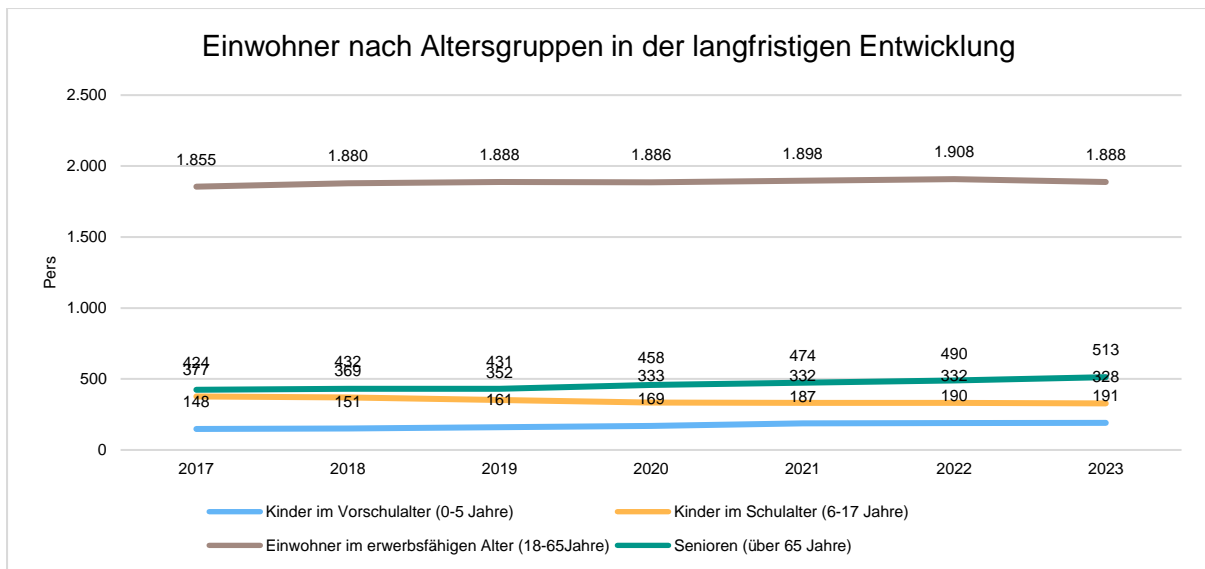
2.9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

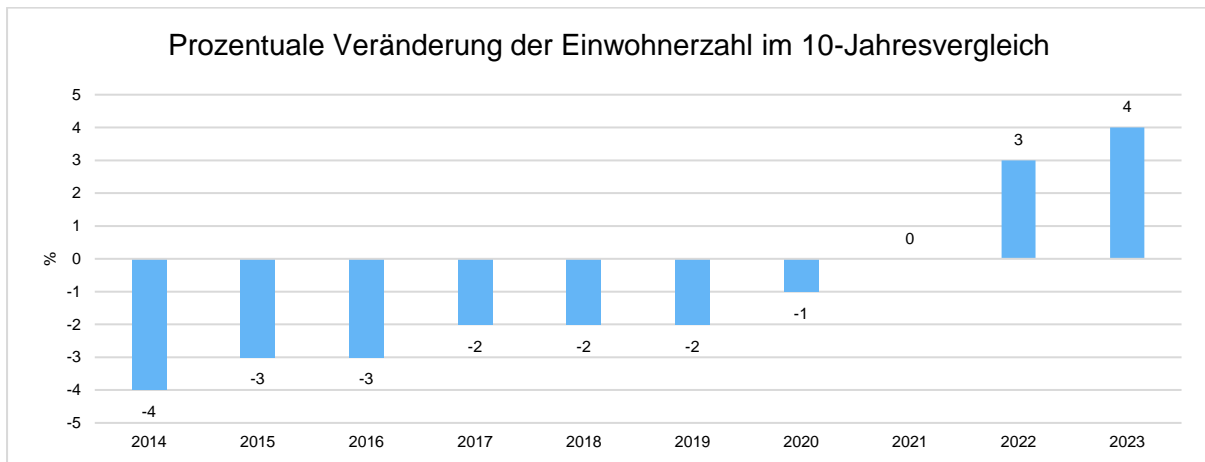
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	2.832	2.846	2.891	2.920	2.920
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	161	169	187	190	191
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	80	84	104	102	97
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	81	85	83	88	94
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	352	333	332	332	328
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	1.888	1.886	1.898	1.908	1.888
Senioren (über 65 Jahre)	431	458	474	490	513

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



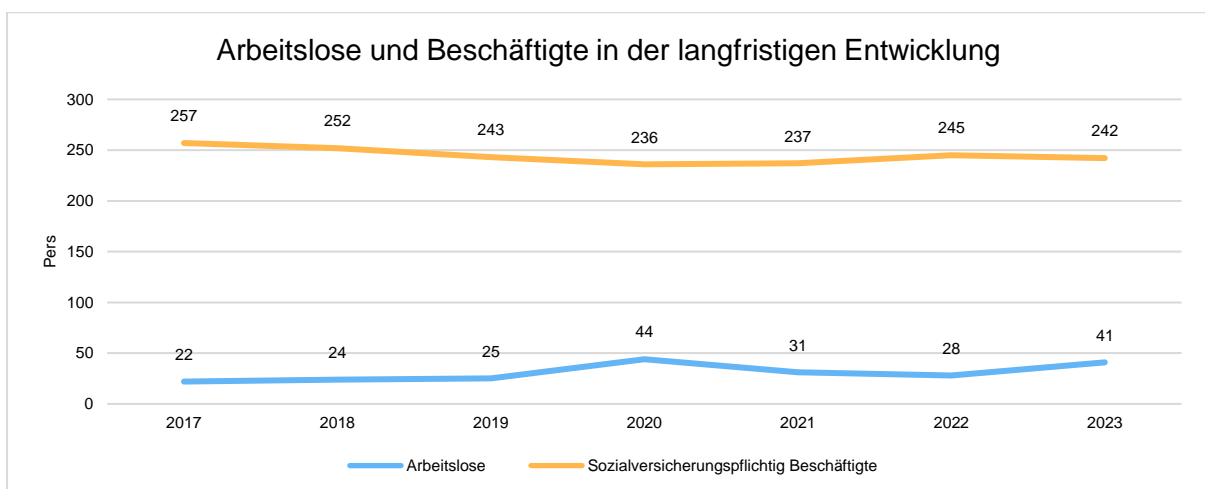
2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

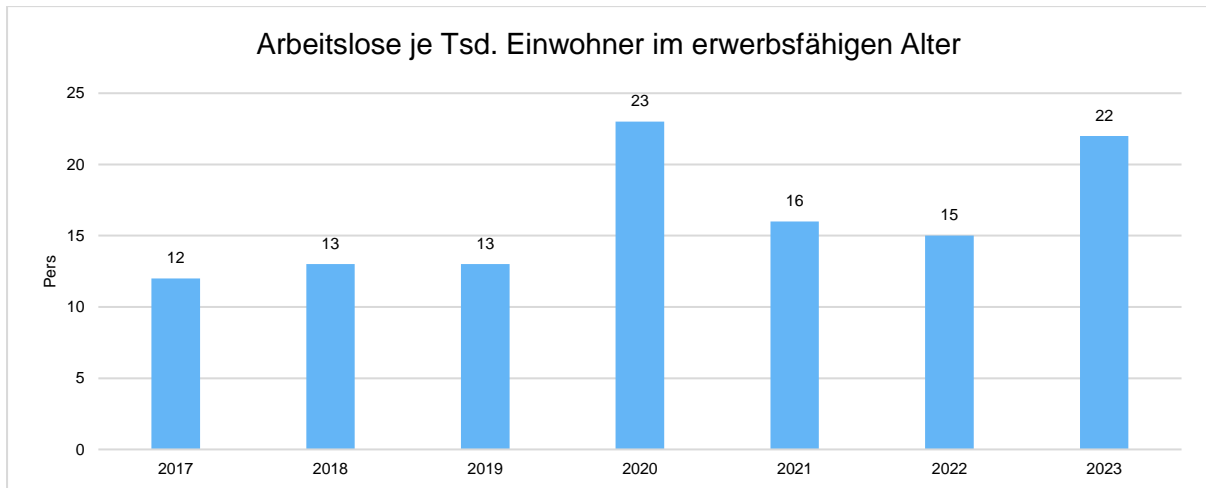
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	25	44	31	28	41
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	0	11	5	4	5
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	8	12	11	9	9
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	243	236	237	245	242

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



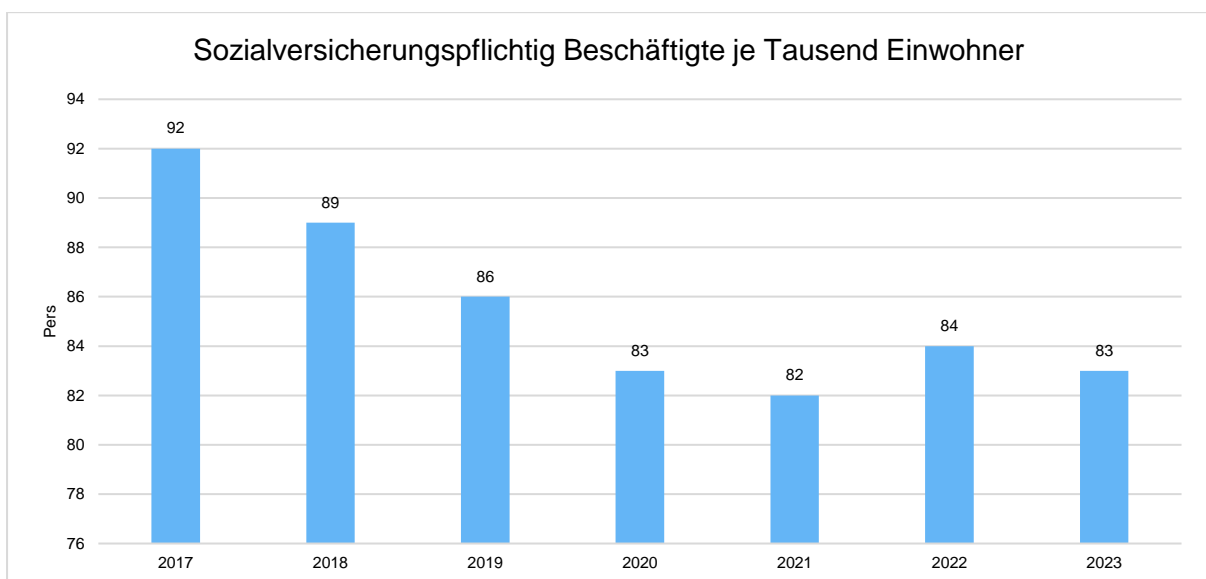
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



2.10 Schlussbetrachtung zum Haushalt 2025

Vorbereitung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 stark beeinflusst von der Grundsteuerreform des Landes Hessen

Die Gemeinde Nüsttal hat ihre Hebesätze für Grundsteuer A und B im Jahr 2016 angepasst auf die Nivellierungshebesätze des Landes Hessen (Grundsteuer A = 332%, Grundsteuer B = 365%). Seither blieben die Hebesätze in Nüsttal konstant. Bedingt durch die Grundsteuerreform des Landes Hessen musste sich im Jahr 2024 mit einer Veränderung der Hebesätze auseinandergesetzt werden. Grundsätzlich wurde mit der Grundsteuerreform ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt, um die auf völlig veralteten Daten (1964) basierenden Grundsteuermessbeträge zu aktualisieren und damit zu einer höheren Steuergerechtigkeit beizutragen. Außerdem wurde von Bund und Ländern das Ziel formuliert, die Reform der Grundsteuer aufkommensneutral umzusetzen.

Aufkommensneutralität bedeutet, dass das Gesamtaufkommen aus Grundsteuer A und B eines Jahres nicht höher ausfallen soll als vor der Grundsteuerreform. Würde man die bestehenden Hebesätze als Faktor für die neu ermittelten Messbeträge belassen, würden in den meisten Kommunen des Landes Hessen Mehreinnahmen generiert. Aufkommensneutral heißt allerdings nicht, dass die Grundsteuer für die individuellen Steuerpflichtigen belastungsneutral sein muss. Für die einzelnen Steuerpflichtigen kann sich aufgrund der neuen Wertansätze ein höherer Grundsteuerzahlungsbetrag ergeben.

Die Gemeindeverwaltung hat es aufgrund intensiven Personaleinsatzes und hohem persönlichen Engagement geschafft, die von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellten Datensätze zu integrieren und kann damit auf eine relativ hohe Datengenauigkeit zurückgreifen. Da die aktuell empfohlenen Steuerhebesätze bei Grundsteuer A (256%) und Grundsteuer B (173%) erheblich von den Nivellierungshebesätzen des Landes Hessen abweichen, bleibt es spannend zu sehen, wie sich das Land Hessen künftig in Sachen Nivellierungshebesätze positioniert.

Folgende Investitionen konnten 2024 abgeschlossen werden

- Sanierung und Modernisierung Freibad Gotthards: Erneuerung Becken und Technik des Mehrzweckschwimmbeckens inkl. Beckenumgang, Erneuerung Sanitäts- und Badeaufsichtsbauwerke sowie Kinderrutsche
- Neugestaltung der historischen Dorfmitte Mittelaschenbach
- Umbau und Funktionsverbesserung DGH Haselstein
- Ausbau Ortsdurchfahrt Hofaschenbach (L3258, Schulstraße 31 bis Höhe Schulstraße 19)
- Grundhafter Ausbau Sigildisstraße Silges, Bauabschnitt Unterdorf
- Erschließung Neubaugebiet Wachtberg II, OT Morles (Erfurter Straße)

Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2024 begonnen und werden aufgrund ihres Umfangs in 2025 fortgesetzt:

- Sanierung und Modernisierung Freibad Gotthards
- Sanierung Hochbehälter Linsberg

- Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (EKVO) in Gotthards, Kermes, Rimmels, Haselstein und Oberaschenbach (nicht investiv)
- Neugestaltung Ölepöde Rimmels
- Rad-/Gehweg Schulstraße (L3258) Morles-Hofaschenbach

Eröffnung Netto-Markt im November 2024

Mit Eröffnung eines Lebensmitteldiscounters in Nüsttal erfüllt sich ein langgehegter und immer wieder mit großer Dringlichkeit vorgetragener Wunsch vieler Nüsttaler Bürger/innen auf eine wohnortnahe Versorgung mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs. Bereits kurz nach Gründung der Gemeinde Nüsttal im Jahr 1972 setzte sich der damalige Bürgermeister Oskar Vogt für die Ansiedelung eines Lebensmittelmarktes ein. Sein Nachfolger Hermann Trabert intensivierte die Akquise eines Lebensmittelhandelsunternehmens, konnte allerdings auch nur Absagen verzeichnen. Der erneute Anlauf mit Finden eines zentral gelegenen Grundstücks mit ausreichend Parkplatzmöglichkeit, Durchführen der Bauleitplanung und dem sicherlich auch glücklichen Umstand, dem Expansionskonzept der Netto-Gruppe zu entsprechen führte nach anfänglichem Stocken endlich zum Erfolg. Die Eröffnung des Netto-Marktes erhöht die Attraktivität der Gemeinde Nüsttal über ihre Grenzen hinaus und wird sicherlich sowohl die Vermarktung neuer Baugebiete als auch eine Erweiterung des Gewerbegebietes befeuern. Der Einzelhandel kann nur bestehen, wenn die potentiellen Kunden dort einkaufen. Daher rufen wir bereits jetzt alle Nüsttaler auf, das Angebot unserer Einkaufsläden offensiv zu nutzen, um deren Bestand auch langfristig zu sichern.

Personelle Investition in die Zukunft

Neben den Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur ist in Zeiten von Fachkräftemangel und Nachwuchssorgen auch ein verstärktes Augenmerk auf die Personalentwicklung zu legen. Daher freut es uns sehr, dass wir eine Auszubildende aus der Gemeinde Nüsttal gewinnen konnten, die den Beruf der Verwaltungsfachangestellten erlernt. Außerdem werden von den Mitarbeiter/innen kontinuierlich Fortbildungen besucht, die teilweise mit Abschlussprüfungen verbunden sind. Diese Qualifizierungsmaßnahmen kommen der Qualität der Sachbearbeitung und damit allen Bürger/innen zugute.


Nüsttal, 04. November 2024

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Nüsttal

Handwritten signature of Marion Frohnäpfel in blue ink.

Marion Frohnäpfel
Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2025

 Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.416,29	89.550,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.282,89	785.406,00	781.354,00	784.092,00	783.929,00	783.762,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	464.300,11	417.300,00	373.000,00	333.000,00	300.700,00	301.600,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	2.737.428,74	2.694.500,00	2.824.500,00	2.865.500,00	2.906.500,00	2.937.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	103.653,00	108.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	1.824.268,47	1.782.000,00	1.607.000,00	1.637.000,00	1.587.000,00	1.557.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	484.599,18	426.428,00	536.798,00	489.490,00	495.096,00	427.090,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	122.562,56	120.100,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.631.511,24	6.423.284,00	6.461.922,00	6.451.352,00	6.417.495,00	6.351.222,00
11	Personalaufwendungen	895.760,16	963.015,00	1.077.870,00	1.077.870,00	1.077.870,00	1.077.870,00
12	Versorgungsaufwendungen	188.591,24	138.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.206,30	1.634.900,00	1.425.480,00	1.359.380,00	1.289.380,00	1.297.380,00
14	Abschreibungen	752.899,71	687.105,00	772.805,00	745.290,00	703.015,00	661.837,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	652.411,57	670.700,00	664.800,00	705.000,00	705.300,00	706.500,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.264.703,52	2.237.800,00	2.365.500,00	2.404.200,00	2.444.400,00	2.446.900,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.364,42	28.900,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.227.936,92	6.360.420,00	6.477.855,00	6.463.140,00	6.391.365,00	6.361.887,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	403.574,32	62.864,00	-15.933,00	-11.788,00	26.130,00	-10.665,00
21	Finanzerträge	10.209,74	4.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.144,50	27.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-14.934,76	-23.675,00	-33.775,00	-33.775,00	-33.775,00	-33.775,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.641.720,98	6.427.484,00	6.471.022,00	6.460.452,00	6.426.595,00	6.360.322,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.253.081,42	6.388.295,00	6.520.730,00	6.506.015,00	6.434.240,00	6.404.762,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	388.639,56	39.189,00	-49.708,00	-45.563,00	-7.645,00	-44.440,00
27	Außerordentliche Erträge	62.939,46					
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	62.939,46					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	451.579,02	39.189,00	-49.708,00	-45.563,00	-7.645,00	-44.440,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	55.596,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.596,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.579,02	39.189,00	-49.708,00	-45.563,00	-7.645,00	-44.440,00

Haushaltsplan 2025




Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.481,54	89.550,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.014,53	773.150,00	773.150,00	773.150,00	773.150,00	773.150,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	440.356,63	455.800,00	373.000,00	333.000,00	300.700,00	301.600,00
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	2.822.617,28	2.694.500,00	2.824.500,00	2.865.500,00	2.906.500,00	2.937.500,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	103.653,00	108.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.793.965,95	1.782.000,00	1.607.000,00	1.637.000,00	1.587.000,00	1.557.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	8.153,73	4.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	88.943,92	120.100,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.138.186,58	6.027.300,00	5.926.020,00	5.960.020,00	5.920.720,00	5.922.620,00
10	10 Personalauszahlungen	833.732,68	896.215,00	997.360,00	997.360,00	997.360,00	997.360,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	185.860,33	196.800,00	217.510,00	217.510,00	217.510,00	217.510,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.635,65	1.634.900,00	1.425.480,00	1.359.380,00	1.289.380,00	1.297.380,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	626.516,20	670.700,00	664.800,00	705.000,00	705.300,00	706.500,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	2.262.079,26	2.237.800,00	2.365.500,00	2.414.200,00	2.444.400,00	2.446.900,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.961,00	21.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	15.454,42	28.900,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.200.239,54	-5.686.490,00	-5.731.225,00	-5.754.025,00	-5.714.525,00	-5.726.225,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	937.947,04	340.810,00	194.795,00	205.995,00	206.195,00	196.395,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	2.103.104,36	759.500,00	681.500,00	971.750,00	73.500,00	73.500,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	62.122,10	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm.						
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.165.226,46	809.500,00	686.500,00	976.750,00	78.500,00	78.500,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.829,28	75.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.917.363,15	1.345.000,00	1.548.000,00	2.663.000,00	135.000,00	35.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	307.569,15	217.500,00	152.000,00	130.000,00	35.000,00	35.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.349,69	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.439.111,27	-1.666.700,00	-1.780.000,00	-2.828.000,00	-205.000,00	-105.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-1.273.884,81	-857.200,00	-1.093.500,00	-1.851.250,00	-126.500,00	-26.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-335.937,77	-516.390,00	-898.705,00	-1.645.255,00	79.695,00	169.895,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest			500.000,00	500.000,00		
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	111.989,29	107.015,00	106.510,00	155.710,00	95.260,00	89.250,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-111.989,29	-107.015,00	393.490,00	344.290,00	-95.260,00	-89.250,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-447.927,06	-623.405,00	-505.215,00	-1.300.965,00	-15.565,00	80.645,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	226.518,61					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	253.635,38					

Haushaltsplan 2025

 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-27.116,77					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.722.284,37	2.871.564,00	2.247.240,54	1.742.025,54	441.060,54	425.495,54
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-475.043,83	-623.405,00	-505.215,00	-1.300.965,00	-15.565,00	80.645,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	2.247.240,54	2.248.159,00	1.742.025,54	441.060,54	425.495,54	506.140,54

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I00-13-04 Baumaßnahmen Abwasseranlagen	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z00-13-04 Abwasserbeiträge allgemein	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-13-06 Wasserversorgungsanlagen	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z00-13-06 Wasserbeiträge allgemein	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-13-07 Grundstücksankäufe	155.000,00	15.000,00	75.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Z00-13-07 Grundstücksverkäufe	-50.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Z00-13-09 Straßenbeiträge	-37.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-13-13 Kinderspielplätze -Spielgeräte-	75.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I00-14-04 Büroausstattung Rathaus	47.000,00	12.500,00	12.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I00-15-03 Anschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung	40.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I00-15-07 Planung u. Erw./San. Hochbehälter Linsberg Hofasch	325.157,77	325.157,77					
Z00-15-08 Investitionspauschale	-241.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I00-19-02 Planung/Ausbau Radwege	2.004.929,40	1.304.929,40	300.000,00		400.000,00		
Z00-19-02 Zuwendung Radwege	-1.760.400,00	-1.200.400,00	-240.000,00		-320.000,00		
Z00-19-021 Zuwendung Landkreis Radwege	-120.000,00	-50.000,00	-30.000,00		-40.000,00		
I00-21-01 digitales Bauamt	100.000,00	100.000,00					
Z00-21-01 Zuw. Land digitales Bauamt	-80.000,00	-80.000,00					
I00-22-01 Planung Neubaugebiete	79.924,96	79.924,96					
I00-22-02 Grunderwerb Neubaugebiete	299.500,00	299.500,00					
I00-23-01 Planung Straßenbaumaßnahmen allg.	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I00-24-01 Atemschutzwerkstatt FFW	150.000,00		150.000,00				
I00-25-01 Notstromversorgung	60.000,00			30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-09-06 Fahrzeuge für Bauhof	275.000,00	145.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-09-07 Geräteanschaffung für Bauhof	50.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Z01-13-03 Verkauf Gewerbegrundstücke	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00				
I01-16-03 Versorgungsrücklage (KVK-Fond)	178.400,00	29.200,00	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-20-01 Erweiterungs-/Umbau U-3 Hofaschenbach	617.929,18	617.929,18					
Z01-20-011 Zuw Land Erweiterungs-/Umbau U3	-168.040,00	-168.040,00					
Z01-20-012 Zuw. LK Kreisausgl. Erw. Umbau U3 Hofa.	-192.800,00	-192.800,00					
I01-20-02 Erweiterung/Endausbau Straße Gewerbegebiet	175.000,00			175.000,00			
I01-20-05 Baustraße/Endausbau Geisaer Weg Hofaschenb.	250.000,00				250.000,00		
Z01-20-05 Erschließungsbeiträge Geisaer Weg	-300.000,00	-100.000,00			-200.000,00		
I01-22-01 Grundl. San. Gehweg Schulstraße	1.219.821,73	719.821,73			500.000,00		
Z01-22-01 Zuschuss Hessenkasse Gehweg Schulstraße	-213.000,00	-213.000,00					
I01-22-02 Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	804.173,51	429.173,51			375.000,00		
I01-22-03 Erneuerung Abwasserleitung Schulstraße	675.847,90	400.847,90			275.000,00		
I01-23-02 Endausbau Frankfurter Str	320.000,00				320.000,00		
Z01-23-02 Erschließungsbeiträge Frankfurter Straße	-255.000,00				-255.000,00		
I01-25-01 Umrüstung GW-L1 FW Hofaschenbach	30.000,00			30.000,00			
I01-25-02 Energetische Sanierung KiGa Hofaschenbach	190.000,00			30.000,00	160.000,00		
I01-25-04 barrierefreier Zugang Rathaus/BGH	25.000,00			25.000,00			
I01-25-05 Planung/Erweiterung FW-Haus Hofaschenbach	35.000,00			35.000,00			
I01-27-03 Grundhafte Sanierung Zufahrt Parkplatz BGH	100.000,00					100.000,00	
I02-20-01 Umbau u. Funktionsverbesserung DGH Haselstein	291.412,29	291.412,29					
Z02-20-01 Zuwendung Land IKEK Umbau u. Funktionsverbesserung DGH Haselstein	-240.077,00	-240.077,00					
I02-20-02 Planung/Umbau FW-Haus Haselstein	208.706,23	208.706,23					
Z02-20-020 Zuwendung des Landes FW-Haus Haselstein	-40.250,00	-40.250,00					
Z02-20-021 Zuwendung des Landkreises FW-Haus Haselstein	-99.000,00	-99.000,00					
I02-21-01 Endausbau Straße Im Garten Haselstein	195.000,00			195.000,00			
I02-23-01 TSF-W FW Haselstein	95.000,00				95.000,00		

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Z02-23-010 Zuw. Land TSF-W FW Haselstein	-28.500,00				-28.500,00		
Z02-23-011 Zuw. LK TSF-W FW Haselstein	-4.750,00				-4.750,00		
I03-17-015 Planung/Sanierung Schwimmbecken u. Technik Schwimmbad Gotthards (HHP 2020)	3.283.167,69	2.103.167,69	750.000,00	430.000,00			
Z03-17-015 Zuw. Bund San kom Einr. Schwimmbad (HHP 2020)	-1.500.000,00	-1.500.000,00					
Z03-17-016 Zuweisung LK FD Schwimmbad Gotthards (HHP 2020)	-665.000,00	-465.000,00	-200.000,00				
I03-21-01 Endausbau Straße "An dem Schwarzbach" OT Gotthards	130.000,00				130.000,00		
Z03-21-01 Erschließungsbeiträge "An dem Schwarzbach" Gotthards	-50.000,00				-50.000,00		
I03-21-02 grundhafte Dachsanierung DGH Gotthards	147.000,00	147.000,00					
Z03-21-02 Zuweisung Land (IKEK) grundh Dachsan DGH Gotthards	-85.000,00	-85.000,00					
I03-25-01 Planung FW-Haus Gotthards	30.000,00			30.000,00			
I04-13-02 Wasserversorgung Neubaugebiet, OT Morles	79.000,00	64.000,00	15.000,00				
Z04-013-02 Wasserbeiträge Neubaugebiet Morles	-64.000,00	-41.000,00	-23.000,00				
I04-13-03 Abwasseranlage Neubaugebiet, OT Morles	153.000,00	138.000,00	15.000,00				
Z04-13-03 Abwasserbeiträge Neubaugebiet Morles	-138.000,00	-85.000,00	-53.000,00				
Z04-14-01 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Morles	-120.000,00	-75.000,00	-45.000,00				
I04-19-02 Baustraße Neubaugebiet Morles	295.000,00	127.000,00	100.000,00		68.000,00		
Z04-19-02 Straßenbeiträge Neubaugebiet Morles	-268.000,00	-125.000,00	-95.000,00	-48.000,00			
I04-23-01 Planung/Bau Außengeb.-Entwässerung Gewerbegebiet	80.000,00	40.000,00	40.000,00				
I05-23-01 Neugest. Ölepöde - Fußweg Rimmels	197.000,00	197.000,00					
Z05-23-01 Zuwendung IKEK Neugest. Ölepöde - Rimmels	-128.500,00	-128.500,00					
I06-16-01 Planung/Neubau Sigildisstraße OT Silges	920.543,19	920.543,19					
Z06-16-011 Zuwendung Land Hessen Neubau Sigildisstr OT Silges	-348.400,00	-348.400,00					
Z06-16-012 Zuweisung Hessenkasse, Neubau Sigildisstr OT Silges	-387.100,00	-387.100,00					
I06-20-01 Neues TSF-W Feuerwehr Silges	78.138,80	78.138,80					
Z06-20-010 Zuwendung Land, TSF-W Feuerwehr Silges	-28.500,00	-28.500,00					
Z06-20-011 Zuwendung Landkreis, TSF-W Feuerwehr Silges	-34.750,00	-34.750,00					
I06-21-01 Erneuerung Wasserleitung Sigildisstr. OT Silges	204.100,78	204.100,78					
I06-21-02 Erneuerung Abwasserleitung Sigildisstr. OT Silges	201.809,44	201.809,44					
I06-24-01 Planung Kläranlage Silges	100.000,00		100.000,00				
I06-26-01 Energetische Sanierung DGH/KiGa Silges	150.000,00				150.000,00		
I07-22-01 Historische Dorfmitte Mittelaschenbach	1.106.277,44	1.106.277,44					
Z07-22-01 Zuschuss Land IKEK Dorfmitte Mittelasch.	-845.000,00	-845.000,00					
I07-25-01 Baustraße Neubaugebiet Mittelaschenbach	330.000,00			330.000,00			
Z07-25-01 Straßenbeiträge Neubaugebiet Mittelaschenbach	-297.000,00			-297.000,00			
I07-25-02 Wasserversorgung Neubaugebiet Mittelaschenbach	83.000,00			83.000,00			
Z07-25-02 Wasserbeiträge Neubaugebiet Mittelaschenbach	-68.000,00			-68.000,00			
I07-25-03 Abwasseranlage Neubaugebiet Mittelaschenbach	160.000,00			160.000,00			
Z07-25-03 Abwasserbeiträge Neubaugebiet Mittelaschenbach	-145.000,00			-145.000,00			
Z07-25-04 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Mittelaschenbach	-50.000,00			-50.000,00			
Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen	-51.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
SUMME INVESTITIONEN	16.980.040,31	10.395.340,31	1.666.700,00	1.780.000,00	2.828.000,00	205.000,00	105.000,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-9.273.067,00	-6.643.317,00	-809.500,00	-686.500,00	-976.750,00	-78.500,00	-78.500,00

Haushaltsplan 2025



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.416,29	89.550,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00
5001000	Umsatzerl.a.d.Verkauf v.Vorräten, außer Handelsw.	55.378,70	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5002000	Eintrittsgelder		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	18.233,69	18.500,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	51.803,90	36.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.282,89	785.406,00	781.354,00	784.092,00	783.929,00	783.762,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	20.294,70	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	17.535,25	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	513.322,95	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00
5110004	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Abwasser	33.924,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5110005	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Niederschl	31.022,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110006	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb. Grundgebühr Wasser	34.680,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5110100	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	7.838,22	9.900,00	8.133,00	8.504,00	8.503,00	8.503,00
5110200	Auflösung PRAP aus erhalt.Friedhofsfondgebühren	2.355,07	2.356,00	71,00	2.438,00	2.276,00	2.109,00
5111000	öffentl.-rechtl Benutzungsgeb,Elternb. Hortkinder	9.127,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5113000	öffentl.-rechtl Benutzungsgeb - Niederschlagswasser	80.899,75	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	18.283,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	464.300,11	417.300,00	373.000,00	333.000,00	300.700,00	301.600,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	882,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	125.104,08	21.000,00	20.500,00	2.000,00	100,00	1.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	116.754,67	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	53.173,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	2.097,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	147.288,75	202.300,00	157.000,00	137.000,00	107.000,00	107.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	2.737.428,74	2.694.500,00	2.824.500,00	2.865.500,00	2.906.500,00	2.937.500,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.618.984,28	1.600.000,00	1.670.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00	1.750.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.670,61	65.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
5551000	Grundsteuer A	46.068,37	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5552000	Grundsteuer B	208.902,44	208.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5553000	Gewerbesteuer	796.171,04	760.000,00	830.000,00	840.000,00	850.000,00	860.000,00
5559200	Hundesteuer	11.632,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5559800	Übernachtungssteuer		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	103.653,00	108.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	103.653,00	108.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	1.824.268,47	1.782.000,00	1.607.000,00	1.637.000,00	1.587.000,00	1.557.000,00
5400000	Erträge Zuweis Kostenerstatt Auflös Sonder Invest		48.000,00				
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.522.823,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	1.280.000,00	1.250.000,00
5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	43.944,00	3.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	7.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Haushaltsplan 2025



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	245.874,07	203.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	4.127,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	484.599,18	426.428,00	536.798,00	489.490,00	495.096,00	427.090,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	344.845,55	311.777,00	350.982,00	346.876,00	363.618,00	297.053,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	10.444,00	10.445,00	10.054,00	8.941,00	8.941,00	8.941,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzgw KIP-L Programm	16.196,00	16.198,00	16.196,00	15.528,00	9.623,00	8.226,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	823,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	86.949,63	87.542,00	90.851,00	92.166,00	86.935,00	86.891,00
5463000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Gebühreenausgl.	25.341,00		68.249,00	25.513,00	25.513,00	25.513,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	122.562,56	120.100,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	21.125,87	47.050,00	29.770,00	29.770,00	29.770,00	29.770,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.356,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5309100	Konzessionsabgaben	57.557,14	64.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	187,18					
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	57,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	39.624,82					
5392000	Erträge Eigenanteil für Wahlleistung aktive Beamte	453,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.631.511,24	6.423.284,00	6.461.922,00	6.451.352,00	6.417.495,00	6.351.222,00
11	Personalaufwendungen	895.760,16	963.015,00	1.077.870,00	1.077.870,00	1.077.870,00	1.077.870,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	610.587,48	644.625,00	722.100,00	722.100,00	722.100,00	722.100,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6300000	Bezüge Beamte	102.436,74	107.420,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	119.618,17	137.670,00	154.260,00	154.260,00	154.260,00	154.260,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	32.388,59	38.600,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	26.576,79	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.152,39	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	188.591,24	138.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	130.611,24	128.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	-1.821,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	5.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	54.051,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.206,30	1.634.900,00	1.425.480,00	1.359.380,00	1.289.380,00	1.297.380,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	52.895,19	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.802,13	8.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.652,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6011100	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Mittagsversorgung)	12.912,50	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6020000	Hilfsstoffe	424,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	20.814,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6051000	Strom	152.454,42	175.050,00	177.450,00	177.450,00	177.450,00	177.450,00
6052000	Gas	6.811,58	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6054000	Heizöl	28.363,52	44.100,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
6055000	Treibstoffe	23.297,46	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan 2025



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6056000	Wasser	6.716,59	8.310,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
6057000	Abwasser	8.240,44	8.670,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.761,92	9.550,00	13.850,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.083,05	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.956,41	12.000,00	14.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.322,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.391,31	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26.500,56	18.000,00	21.500,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.163,03	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	899,24	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.021,59	15.900,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	253.950,77	458.200,00	243.450,00	203.450,00	158.450,00	158.450,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.099,53	68.400,00	38.300,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.369,93	12.100,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.394,85	2.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	28.497,78	16.500,00	16.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	123.986,34	97.000,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6166000	Wartungskosten		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.150,09	27.500,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00
6173000	Fremdreinigung	1.350,58	950,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.425,70	55.050,00	59.650,00	79.650,00	54.650,00	54.650,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	144.585,30	167.460,00	168.550,00	168.550,00	168.550,00	168.550,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.854,52	4.810,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
6710000	Leasing	1.956,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6730000	Gebühren	330,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.891,37	2.680,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
6751000	Aufwendungen Rücklastschriftgebühren	66,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6760000	Provisionen		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	19.483,05	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.925,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.542,24	9.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	24.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	11.499,80	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.897,62	6.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.786,49	2.200,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.599,07	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
6831000	Datenübertragungskosten	37.032,14	40.450,00	44.950,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00
6832000	Telefonkosten	13.564,23	13.450,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
6850000	Reisekosten	4.063,29	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	421,28	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.009,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.189,89	7.260,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.833,38	15.750,00	24.450,00	17.450,00	17.450,00	15.450,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.876,26	16.420,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.592,37	9.750,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	38.735,10	34.450,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15.538,09	14.950,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	4.012,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2025



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6970001	Einstellung in so.n SOPO -Gebührenaussgleich Wasser	74.717,60					
6970002	Einstellung in so.SOPO-Gebührenaussgleich Abwasser	78.357,98					
14	Abschreibungen	752.899,71	687.105,00	772.805,00	745.290,00	703.015,00	661.837,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.932,46	8.819,00	7.039,00	3.986,00	290,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.873,00	5.705,00	4.481,00	4.318,00	3.969,00	3.768,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	604.384,35	549.790,00	618.658,00	602.460,00	587.806,00	562.857,00
6620001	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag KIP Programm	8.546,00	8.548,00	8.546,00	8.546,00	8.546,00	8.546,00
6620002	Abschr. Gebäude u -einr, SachAnlag KIP-L Programm	3.383,00	3.384,00	3.382,00	3.382,00	3.382,00	3.382,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.946,44	6.377,00	6.649,00	6.403,00	6.005,00	5.932,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	49.137,48	46.570,00	56.603,00	53.260,00	47.704,00	41.932,00
6643001	Abschr. auf Fuhrpark KIP Programm	12.528,00	12.528,00	12.528,00	11.602,00	2.116,00	1.093,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	49.012,56	45.384,00	54.919,00	51.333,00	43.197,00	34.327,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.743,02					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	22,40					
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.391,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	652.411,57	670.700,00	664.800,00	705.000,00	705.300,00	706.500,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	26.233,24	25.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	1.981,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.106,99	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	12.991,79	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.764,32	35.000,00	36.300,00	36.500,00	36.800,00	38.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	7.379,56	24.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.003,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	50.666,47	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	500.283,94	508.500,00	508.500,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.264.703,52	2.237.800,00	2.365.500,00	2.404.200,00	2.444.400,00	2.446.900,00
7354100	Kreisumlage	1.276.554,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.425.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7354200	Schulumlage	730.763,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00	730.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	47.578,13	46.500,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	52.500,00
7354900	andere Umlagen	12.143,00	25.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	52.074,44	57.800,00	59.000,00	59.200,00	59.400,00	59.400,00
7363100	Abwasserabgabe	69.028,45	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	76.562,50	75.000,00	78.000,00	80.000,00	83.000,00	85.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.364,42	28.900,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
7020000	Grundsteuer	13,03		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7030000	Kfz-Steuer	1.564,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7400000	Steuern vom Einkommen & Ertrag	21.910,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7410000	Körperschaftssteuer	12.684,00	13.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7411000	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	1.192,40	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.227.936,92	6.360.420,00	6.477.855,00	6.463.140,00	6.391.365,00	6.361.887,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	403.574,32	62.864,00	-15.933,00	-11.788,00	26.130,00	-10.665,00
21	Finanzerträge	10.209,74	4.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5630000	Ertr. aus Betl. an nicht verb. UN	0,85					
5710000	Bankzinsen		100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2025




Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5712000	Zinsen von Sparkassen u Volksbanken	4.767,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5761000	Säumniszuschläge	3.038,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5762000	Mahngebühren	2.402,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.144,50	27.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00
7710000	Bankzinsen	16.275,50	20.175,00	35.175,00	35.175,00	35.175,00	35.175,00
7730000	Auflösung von Disagio	6.580,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	2.289,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-14.934,76	-23.675,00	-33.775,00	-33.775,00	-33.775,00	-33.775,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.641.720,98	6.427.484,00	6.471.022,00	6.460.452,00	6.426.595,00	6.360.322,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.253.081,42	6.388.295,00	6.520.730,00	6.506.015,00	6.434.240,00	6.404.762,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	388.639,56	39.189,00	-49.708,00	-45.563,00	-7.645,00	-44.440,00
27	Außerordentliche Erträge	62.939,46					
5901000	Ertr.a.Spenden,Nachlässen u.Schenkungen v.übr.Ber.	700,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	25.939,46					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	36.300,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	62.939,46					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	451.579,02	39.189,00	-49.708,00	-45.563,00	-7.645,00	-44.440,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	55.596,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5998003	Erträge a. ILV Straßenentwässerung	55.596,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.596,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7998003	Aufw. aus ILV Straßenentwässerung	55.596,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.579,02	39.189,00	-49.708,00	-45.563,00	-7.645,00	-44.440,00

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111100 Gemeindeorgane u. Repräsentationen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.247,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.247,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.247,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Personalaufwendungen	66.217,73	71.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.846,89	7.510,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
6300000	Bezüge Beamte	31.004,13	32.070,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.405,54	1.620,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	384,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	26.576,79	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	188.591,24	138.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	130.611,24	128.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	-1.821,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	5.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	54.051,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.954,80	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	82,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	9.743,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6850000	Reisekosten	374,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.009,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.239,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	504,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.763,77	229.240,00	241.240,00	241.240,00	241.240,00	241.240,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-271.516,10	-228.740,00	-240.740,00	-240.740,00	-240.740,00	-240.740,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.247,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	272.763,77	229.240,00	241.240,00	241.240,00	241.240,00	241.240,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-271.516,10	-228.740,00	-240.740,00	-240.740,00	-240.740,00	-240.740,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-271.516,10	-228.740,00	-240.740,00	-240.740,00	-240.740,00	-240.740,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.516,10	-228.740,00	-240.740,00	-240.740,00	-240.740,00	-240.740,00

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-16-03 Versorgungsrücklage (KVK-Fond)	178.400,00	29.200,00	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMME INVESTITIONEN	178.400,00	29.200,00	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111100 Gemeindeorgane u. Repräsentationen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	722,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	722,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	722,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	10 Personalauszahlungen	38.866,46	41.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	30.614,03	32.070,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.846,89	7.510,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.405,54	1.620,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	154.547,51	158.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
8310210	Ausz. Umlagen & Beitr. an Versorgungsk. für Beamte	26.608,20	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	384,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8311410	Beih. & Unterstützungsleist. für Versorgungsempf.	127.554,93	128.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,23	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	31,70					
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.088,68	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.934,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	82,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	504,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-203.056,20	-219.240,00	-231.240,00	-231.240,00	-231.240,00	-231.240,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-202.333,53	-218.740,00	-230.740,00	-230.740,00	-230.740,00	-230.740,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.200,00	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich	29.200,00	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-29.200,00	-29.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-29.200,00	-29.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-231.533,53	-247.940,00	-260.740,00	-260.740,00	-260.740,00	-260.740,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-231.533,53	-247.940,00	-260.740,00	-260.740,00	-260.740,00	-260.740,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-231.533,53	-247.940,00	-260.740,00	-260.740,00	-260.740,00	-260.740,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-231.533,53	-247.940,00	-260.740,00	-260.740,00	-260.740,00	-260.740,00

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten Gemeinde Nüsttal						
Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel						
Produktgruppe	Verwaltungsführung, Ämter, alle Beschäftigten, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Medien, Organisationen						
Produktbeschreibung	Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsangelegenheiten, Datenschutz, Öffentlichkeitsarbeit						
Produktziel	Verwaltungsabläufe optimieren, Leistungspotentiale der Mitarbeiter/innen fördern, sichere Beurteilung von Rechtslagen, Gleichstellung von Mann und Frau, Schutz vor Datenmissbrauch, positive Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit						
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	18.046,89	18.545,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.302,47	9.135,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
6300000	Bezüge Beamte	5.102,28	5.350,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.090,86	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	298,02	560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.253,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.126,31	25.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	355,54	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.745,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.025,34	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.604,40	18.300,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.400,00
7354900	andere Umlagen		7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	10.604,40	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.777,60	61.945,00	71.300,00	71.500,00	71.700,00	71.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.777,60	-61.945,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.700,00	-71.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.777,60	61.945,00	71.300,00	71.500,00	71.700,00	71.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-49.777,60	-61.945,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.700,00	-71.700,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-49.777,60	-61.945,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.700,00	-71.700,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.777,60	-61.945,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.700,00	-71.700,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 7354900							
Umlage für IKZ Vergabewesen							
Erläuterungen zu 7355000							
Sanierungsgeld ZVK							

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	17.748,87	17.985,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.102,28	5.350,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.302,47	9.135,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.090,86	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8304110	Sonstige Personalauszahlungen	2.253,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	298,02	560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	298,02	560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.182,07	25.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	355,54	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	55,76					
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	15.745,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8324411	Ausz. für Beiträge	5.025,34	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	16.539,76	18.300,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.400,00
8353720	Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV)	5.935,36	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8353730	Ausz. für steuerähn. Uml. an Zweckverb. & dergl.	10.604,40	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-55.768,72	-61.945,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.700,00	-71.700,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-55.768,72	-61.945,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.700,00	-71.700,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-55.768,72	-61.945,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.700,00	-71.700,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-55.768,72	-61.945,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.700,00	-71.700,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-55.768,72	-61.945,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.700,00	-71.700,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-55.768,72	-61.945,00	-71.300,00	-71.500,00	-71.700,00	-71.700,00

Haushaltsplan 2025

 Produktbeschreibung Kostenträger 111300 Finanzverwaltung Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person	Alexandra Mihm						
Produktgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nüsttal, gemeindliche Gremien, Verwaltung						
Produktbeschreibung	Haushaltsplanung und -überwachung, Rechnungswesen mit Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss, Zahlungsverkehr, Liquiditätsmanagement, Veranlagung von Steuern und Abgaben. Interkommunales Finanzwesen über den Zweckverband Hessisches Kegelspiel mit Sitz im Kegelspielhaus, Betriebswirtschaftliches Beratungszentrum mit den Gemeinde Burghaun, Rasdorf und Nüsttal						
Produktziel	Ordnungsgemäße, sichere, wirtschaftliche und termingerechte Planung der Haushalte, Verwaltung der gemeindlichen Steuern und Finanzen						
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111300 Finanzverwaltung							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.182,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	57,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	11.124,82					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.182,10	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
11	Personalaufwendungen	38.310,06	36.820,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.725,48	20.470,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
6300000	Bezüge Beamte	10.204,72	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	4.471,12	4.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.908,74	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.391,21	23.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	398,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.891,37	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastschriftgebühren	66,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.925,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6850000	Reisekosten	42,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	68,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	1.413,00					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	22,00					
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.391,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	73.562,01	40.500,00	42.300,00	42.500,00	42.800,00	44.000,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	10.190,00					
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.216,98	27.000,00	28.300,00	28.500,00	28.800,00	30.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	843,64	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	34.311,39					
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.470,04	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	41.470,04	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.146,32	147.920,00	169.000,00	169.200,00	169.500,00	170.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-162.964,22	-142.770,00	-163.850,00	-164.050,00	-164.350,00	-165.550,00
21	Finanzerträge	3.740,91	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5761000	Säumniszuschläge	1.338,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5762000	Mahngebühren	2.402,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.740,91	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.923,01	7.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	174.146,32	147.920,00	169.000,00	169.200,00	169.500,00	170.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-159.223,31	-140.270,00	-160.350,00	-160.550,00	-160.850,00	-162.050,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-159.223,31	-140.270,00	-160.350,00	-160.550,00	-160.850,00	-162.050,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.223,31	-140.270,00	-160.350,00	-160.550,00	-160.850,00	-162.050,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6772000

Kosten für Prüfung der Jahresrechnung

Erläuterungen zu 7123000

Erstattung Interkommunales Finanzwesen (IKZ)
jetzt unter 111500 . 717300

Erläuterungen zu 7172000

Erstattung Anteil Nüsttal für betriebswirtschaftliches Beratungszentrum

Erläuterungen zu 7173000

Kostenanteile EDV-Programme IK-FIN

Erläuterungen zu 7176000

Erstattung Stadtwerke Hünfeld - Rechenzentrum, jetzte unter 111500

Erläuterungen zu 7355000

Kostenanteil interkommunale Kasse und Verwaltung ZV Hess. Kegelspiel

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8104210	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8161210	Bedarfszuweisungen vom Land		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	3.292,40	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8175620	Säumniszuschläge	3.292,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8176910	Sonstige Finanzeinzahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	54,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8134610	Sonst. Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten	54,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.346,68	7.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
10	10 Personalauszahlungen	36.302,07	35.570,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	10.204,72	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	21.626,23	20.470,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.471,12	4.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	1.217,35	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	1.217,35	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249,46	23.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	68,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	1.343,12	20.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
8325910	Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	2.838,34	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	71.273,49	40.500,00	42.300,00	42.500,00	42.800,00	44.000,00
8343130	Ausz.f.Zuw.& Zusch. f. lfd. Zw. an Zwverb.&dergl.	9.182,70					
8344520	Ausz. für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	27.707,26	27.000,00	28.300,00	28.500,00	28.800,00	30.000,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.		13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8344560	Ausz. f. Kostenerstatt.an sonst. öffentl. Sorechn.	34.383,53					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	42.440,58	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
8353730	Ausz. für steuerähn. Uml. an Zweckverb. & dergl.	42.440,58	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-155.482,95	-147.920,00	-169.000,00	-169.200,00	-169.500,00	-170.700,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-152.136,27	-140.270,00	-160.350,00	-160.550,00	-160.850,00	-162.050,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-152.136,27	-140.270,00	-160.350,00	-160.550,00	-160.850,00	-162.050,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-152.136,27	-140.270,00	-160.350,00	-160.550,00	-160.850,00	-162.050,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	956.205,90					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-152.136,27	-140.270,00	-160.350,00	-160.550,00	-160.850,00	-162.050,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	804.069,63	-140.270,00	-160.350,00	-160.550,00	-160.850,00	-162.050,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Gemeinde Nüsttal

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Sonstige ordentliche Erträge	57.557,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	57.557,14					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57.557,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	Personalaufwendungen	17.508,06	18.350,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.598,73	10.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6300000	Bezüge Beamte	5.102,28	5.400,00				
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	2.256,51	2.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	550,54	650,00	270,00	270,00	270,00	270,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.554,27	47.750,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
6051000	Strom	7.720,58	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6056000	Wasser	211,19	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6057000	Abwasser	434,01	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	68,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.827,51	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	860,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	202,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	875,00	750,00	401,00	200,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.000,00	1.000,00	875,00	750,00	401,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.091,15	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-1.091,15	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,03		200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer	13,03		200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.984,21	68.900,00	46.245,00	46.120,00	45.771,00	45.570,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.572,93	-43.900,00	-21.245,00	-21.120,00	-20.771,00	-20.570,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	57.557,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.984,21	68.900,00	46.245,00	46.120,00	45.771,00	45.570,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.572,93	-43.900,00	-21.245,00	-21.120,00	-20.771,00	-20.570,00
27	Außerordentliche Erträge	810,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	810,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	810,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	28.382,93	-43.900,00	-21.245,00	-21.120,00	-20.771,00	-20.570,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.382,93	-43.900,00	-21.245,00	-21.120,00	-20.771,00	-20.570,00

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement


Gemeinde Nüsttal

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7173000

Kostenanteil Verwaltung Kegelspielhaus ARGE allgemein

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I00-13-07 Grundstücksankäufe	155.000,00	15.000,00	75.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Z00-13-07 Grundstücksverkäufe	-50.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-22-01 Planung Neubaugebiete	79.924,96	79.924,96					
I00-22-02 Grunderwerb Neubaugebiete	299.500,00	299.500,00					
Z04-14-01 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Morles	-120.000,00	-75.000,00	-45.000,00				
Z07-25-04 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Mittelaschenbach	-50.000,00			-50.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	534.424,96	394.424,96	75.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-220.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	57.557,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8135110	Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	57.557,14					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	57.557,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	10 Personalauszahlungen	16.957,52	17.700,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.102,28	5.400,00				
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.598,73	10.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.256,51	2.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	550,54	650,00	270,00	270,00	270,00	270,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	550,54	650,00	270,00	270,00	270,00	270,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.288,18	47.750,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	2.498,96	12.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	8.586,99	9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	202,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen		1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.		1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	13,03		200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.	13,03		200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-28.809,27	-67.900,00	-45.370,00	-45.370,00	-45.370,00	-45.370,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	28.747,87	-42.900,00	-20.370,00	-20.370,00	-20.370,00	-20.370,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			50.000,00			
8208820	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen			50.000,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	810,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	810,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	810,00	25.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.607,44	75.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	180.607,44	75.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.588,90					
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.588,90					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-209.196,34	-75.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-208.386,34	-50.000,00	5.000,00			
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-179.638,47	-92.900,00	-15.370,00	-20.370,00	-20.370,00	-20.370,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-179.638,47	-92.900,00	-15.370,00	-20.370,00	-20.370,00	-20.370,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-179.638,47	-92.900,00	-15.370,00	-20.370,00	-20.370,00	-20.370,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-179.638,47	-92.900,00	-15.370,00	-20.370,00	-20.370,00	-20.370,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111410 Konzessionsabgabe

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person Bürgermeisterin Marion Frohnapfel

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111410 Konzessionsabgabe

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111410 Konzessionsabgabe

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)						

Haushaltsplan 2025

	<h3 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste</h3> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p>
Verantw. Person	Sarah Mannert
Produktgruppe	alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung, externe Partner/Behörden
Produktbeschreibung	Steuerung der EDV, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Hauptarchiv, Post- und Telekommunikationsdienst, Schwerbehindertenangelegenheiten, Internetdienstleistungen, Versicherungsangelegenheiten
Produktziel	Optimierung der Verwaltungsprozesse mit EDV-Technik, Beibehaltung des arbeitssicherheitstechnischen Stands, verbesserte Lagerbedingungen im Archiv, den Vorgaben des HPVG entsprechen, Einkauf kostengünstiger Post- und Telekommunikationsdienste

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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.043,55	12.608,00	18.374,00	17.000,00	16.368,00	10.002,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis./Zusch./Beiträ f Invest	13.043,55	12.608,00	18.374,00	17.000,00	16.368,00	10.002,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5392000	Erträge Eigenbeteil für Wahlleistung aktive Beamte	453,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.497,15	23.108,00	28.874,00	27.500,00	26.868,00	20.502,00
11	Personalaufwendungen	2.403,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	504,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.899,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.647,46	52.300,00	62.800,00	59.700,00	59.700,00	57.700,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.203,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	374,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	34,17					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.599,69	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	42,86					
6166000	Wartungskosten		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6710000	Leasing	1.956,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6730000	Gebühren	220,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	548,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.032,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	21.312,22	20.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6832000	Telefonkosten	6.208,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6850000	Reisekosten	1.962,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.021,81	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.994,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	29.858,53	27.235,00	24.017,00	18.007,00	12.121,00	9.731,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.894,46	8.819,00	7.039,00	3.986,00	290,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	466,00	465,00	38,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.406,00	10.406,00	9.937,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.977,47	7.545,00	7.003,00	5.150,00	2.960,00	860,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.114,60					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	16.043,24	60.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	16.043,24	25.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.952,36	141.835,00	139.817,00	130.707,00	124.821,00	120.431,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.455,21	-118.727,00	-110.943,00	-103.207,00	-97.953,00	-99.929,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7730000	Auflösung von Disagio	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.497,15	23.108,00	28.874,00	27.500,00	26.868,00	20.502,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	95.402,36	142.335,00	140.317,00	131.207,00	125.321,00	120.931,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-76.905,21	-119.227,00	-111.443,00	-103.707,00	-98.453,00	-100.429,00
27	Außerordentliche Erträge	700,00					
5901000	Ertr.a.Spenden,Nachlässen u.Schenkungen v.übr.Ber.	700,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	700,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-76.205,21	-119.227,00	-111.443,00	-103.707,00	-98.453,00	-100.429,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.205,21	-119.227,00	-111.443,00	-103.707,00	-98.453,00	-100.429,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5410310

Auflösung IKZ Hessisches Kegelspiel

Erläuterungen zu 6590000

Aufwendungen arbeitsmedizinischer Dienst

Erläuterungen zu 6779000

Beratungsleistungen (u.a. Datenschutz)

Erläuterungen zu 679000

Personalkostenabrechnung

Erläuterungen zu 7123000

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


Erläuterungen zu 7123000

Kostensattung EDV-Programme ZV Hess. Kegelspiel

Erläuterungen zu 7177000

Erstattung Rechenzentrum Stadtwerke Hünfeld (IT), vorher unter 111300

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I00-14-04 Büroausstattung Rathaus	47.000,00	12.500,00	12.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I00-21-01 digitales Bauamt	100.000,00	100.000,00					
Z00-21-01 Zuw. Land digitales Bauamt	-80.000,00	-80.000,00					
SUMME INVESTITIONEN	147.000,00	112.500,00	12.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-80.000,00	-80.000,00					

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8161210	Bedarfszuweisungen vom Land		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	1.153,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8134610	Sonst. Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten	453,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8281470	Einz. aus Spen., Nachl.,usw. von priv. Unternehmen	700,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.153,60	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	10 Personalauszahlungen	2.355,65	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	504,00					
8304110	Sonstige Personalauszahlungen	1.851,65	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.532,07	50.300,00	62.800,00	59.700,00	59.700,00	57.700,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	436,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322320	Auszahlungen für Leasing	1.956,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	395,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.021,81	100,00	6.600,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.609,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	6.706,39	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	28.711,12	36.750,00	37.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	1.694,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	18.493,15	60.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
8343130	Ausz.f.Zuw.& Zusch. f. lfd. Zw. an Zwverb.&dergl.	18.088,31	25.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8344560	Ausz. f. Kostenerstatt.an sonst. öffentl. Sorechn.	404,84					
8344570	Ausz. für Kostenerstattungen an priv. Unternehmen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-64.380,87	-114.600,00	-115.800,00	-112.700,00	-112.700,00	-110.700,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-63.227,27	-104.100,00	-105.300,00	-102.200,00	-102.200,00	-100.200,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	10.933,88					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	10.933,88					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	10.933,88					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	16.225,97	12.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	14.271,27	12.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	1.954,70					
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	149,69					
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich	149,69					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-16.375,66	-12.500,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-5.441,78	-12.500,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-68.669,05	-116.600,00	-112.300,00	-107.200,00	-107.200,00	-105.200,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-68.669,05	-116.600,00	-112.300,00	-107.200,00	-107.200,00	-105.200,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-32,20					

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-68.669,05	-116.600,00	-112.300,00	-107.200,00	-107.200,00	-105.200,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-68.701,25	-116.600,00	-112.300,00	-107.200,00	-107.200,00	-105.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 111600 Bauhof Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Dominik Sauer					
Produktgruppe		Bürger der Gemeinde, gemeindliche Gremien, Verwaltung					
Produktbeschreibung		Serviceleistungen Bauhof, Gebäudeunterhaltungsarbeiten, Auf- und Abbauarbeiten, Transportleistungen, Überwachung/Unterhaltung von Gebäuden/baulichen Anlagen, Verkehrssicherung					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111600 Bauhof Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.232,08	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.232,08	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.345,00	9.345,00	9.345,00	8.675,00	1.817,00	1.374,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzweg KIP-L Programm	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.270,00	1.412,00	969,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.577,08	11.345,00	9.845,00	9.175,00	2.317,00	1.874,00
11	Personalaufwendungen	18.771,75	32.200,00	25.870,00	25.870,00	25.870,00	25.870,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.432,84	24.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	2.594,83	4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	744,08	1.400,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.317,86	43.390,00	49.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	249,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe	424,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6055000	Treibstoffe	15.450,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6056000	Wasser	211,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	434,00	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	352,06					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	372,76					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	795,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.519,29	1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	229,76					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	355,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	495,66	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.060,06	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.107,74	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.548,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6832000	Telefonkosten	449,88	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6850000	Reisekosten	71,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	914,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	361,83	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.414,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Abschreibungen	37.171,60	37.630,00	38.572,00	34.246,00	20.872,00	19.215,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.367,00	2.368,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.271,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	19.387,00	20.611,00	20.611,00	17.268,00	14.258,00	14.236,00
6643001	Abschr. auf Fuhrpark KIP Programm	12.528,00	12.528,00	12.528,00	11.602,00	2.116,00	1.093,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.645,05	2.123,00	3.066,00	3.009,00	2.131,00	1.615,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	244,55					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7030000	Kfz-Steuer	1.114,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111600 Bauhof

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.376,20	114.720,00	115.842,00	106.516,00	93.142,00	91.485,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-92.799,12	-103.375,00	-105.997,00	-97.341,00	-90.825,00	-89.611,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	16.577,08	11.345,00	9.845,00	9.175,00	2.317,00	1.874,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	109.376,20	114.720,00	115.842,00	106.516,00	93.142,00	91.485,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-92.799,12	-103.375,00	-105.997,00	-97.341,00	-90.825,00	-89.611,00
27	Außerordentliche Erträge	27.000,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	27.000,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	27.000,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-65.799,12	-103.375,00	-105.997,00	-97.341,00	-90.825,00	-89.611,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.799,12	-103.375,00	-105.997,00	-97.341,00	-90.825,00	-89.611,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6590000

Aufwendungen arbeitsmedizinischer Dienst

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-09-06 Fahrzeuge für Bauhof	275.000,00	145.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-09-07 Geräteanschaffung für Bauhof	50.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME INVESTITIONEN	325.000,00	150.000,00	35.000,00	95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111600 Bauhof

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.232,08		500,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.232,08		500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.232,08		500,00	500,00	500,00	500,00
10	10 Personalauszahlungen	17.685,67	30.800,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.090,84	25.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.594,83	4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8304110	Sonstige Personalauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	744,08	1.400,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	744,08	1.400,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.651,17	43.390,00	49.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	6.856,91	4.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	1.168,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	2.578,26	2.740,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	35.449,52	26.000,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.332,97	2.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	71,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.	674,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	355,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	449,88	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	3.714,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	1.114,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8374410	Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle	1.114,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-73.195,91	-77.090,00	-77.270,00	-72.270,00	-72.270,00	-72.270,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-65.963,83	-77.090,00	-76.770,00	-71.770,00	-71.770,00	-71.770,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	27.000,00					
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	27.000,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	27.000,00					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	141.149,45	35.000,00	95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	140.904,90	35.000,00	95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	244,55					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-141.149,45	-35.000,00	-95.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-114.149,45	-35.000,00	-95.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-180.113,28	-112.090,00	-171.770,00	-86.770,00	-86.770,00	-86.770,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-180.113,28	-112.090,00	-171.770,00	-86.770,00	-86.770,00	-86.770,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-180.113,28	-112.090,00	-171.770,00	-86.770,00	-86.770,00	-86.770,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-180.113,28	-112.090,00	-171.770,00	-86.770,00	-86.770,00	-86.770,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111610 Leistungen Bauhof § 2b

Gemeinde Nüsttal

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111610 Leistungen Bauhof § 2b

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111610 Leistungen Bauhof § 2b

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechl. Leistungsentgelten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2025

	<h3>Produktbeschreibung Kostenträger 121100 Statistik und Wahlen</h3> <p>Gemeinde Nüsttal</p>
Verantw. Person	Sarah Mannert
Produktgruppe	Statistiken: Bund, Land, Kommune, Bevölkerung Wahlen: Einwohner/Bürger, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter
Produktbeschreibung	Erhebung und Verarbeitung von statistischen Daten, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Produktziel	kostengünstige Erfüllung statistischer Aufträge und Gewinnung bedeutender Informationen für die Gemeinde; rechtmäßige Vorbereitung und Durchführungen der jeweiligen Wahl

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 121100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.100,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		500,00	2.000,00	500,00	100,00	100,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		1.000,00	500,00	2.000,00	100,00	1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.100,00
11	Personalaufwendungen	11.429,81	15.350,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.063,38	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.858,36	2.600,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	508,07	750,00	590,00	590,00	590,00	590,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,05	10.250,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	318,22	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.555,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	89,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	107,10		150,00	150,00	150,00	150,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.547,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	180,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.227,86	25.600,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.227,86	-24.100,00	-17.650,00	-17.650,00	-19.950,00	-19.050,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		1.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.227,86	25.600,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.227,86	-24.100,00	-17.650,00	-17.650,00	-19.950,00	-19.050,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.227,86	-24.100,00	-17.650,00	-17.650,00	-19.950,00	-19.050,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.227,86	-24.100,00	-17.650,00	-17.650,00	-19.950,00	-19.050,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5480000

Bundestagswahl 2025

Erläuterungen zu 5481000

Kommunalwahlen 2026, Landtagswahl 2028, Landratswahl 2028

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 121100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.100,00
8124800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		500,00	2.000,00	500,00	100,00	100,00
8124810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		1.000,00	500,00	2.000,00	100,00	1.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		1.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.100,00
10	10 Personalauszahlungen	10.921,74	14.600,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.063,38	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.858,36	2.600,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	508,07	750,00	590,00	590,00	590,00	590,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	508,07	750,00	590,00	590,00	590,00	590,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,05	10.250,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	180,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.555,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	2.062,58	7.150,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-15.227,86	-25.600,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-15.227,86	-24.100,00	-17.650,00	-17.650,00	-19.950,00	-19.050,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-15.227,86	-24.100,00	-17.650,00	-17.650,00	-19.950,00	-19.050,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-15.227,86	-24.100,00	-17.650,00	-17.650,00	-19.950,00	-19.050,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-15.227,86	-24.100,00	-17.650,00	-17.650,00	-19.950,00	-19.050,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-15.227,86	-24.100,00	-17.650,00	-17.650,00	-19.950,00	-19.050,00

Haushaltsplan 2025

	<h3 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</h3> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p>						
Verantw. Person	Sarah Mannert						
Produktgruppe	natürliche und juristische Personen im Gemeindegebiet Nüsttal, Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende, Gäste, Einbürgerungsbewerber						
Produktbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG, Obdachlosenangelegenheiten, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr nach HSOG, Hunde-, Sammlung-, Feuerwerk-, Staatsangehörigkeits-, Gaststättenangelegenheiten, Gewerbe, Gefahrgut, Sozial- und Gesundheitswesen						
Produktziel	Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf der Basis der bestehenden Rechtsvorschriften, Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auch im gewerblichen Geschäftsverkehr						
<h3 style="margin: 0;">Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</h3> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	280,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.460,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.740,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	Personalaufwendungen	7.079,74	25.400,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.576,42	15.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
6300000	Bezüge Beamte	5.102,28	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	314,68	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	86,36	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415,61	8.300,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	42,00					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.785,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	25,00					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.779,22	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			180,00	180,00	180,00	180,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.432,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	131,19					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30,00		200,00	200,00	200,00	200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	191,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.092,64	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	88,89					
7171000	sonstige Erstattungen an das Land			500,00	500,00	500,00	500,00
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.003,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.587,99	35.700,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.847,19	-31.200,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.740,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.587,99	35.700,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.847,19	-31.200,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.847,19	-31.200,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.847,19	-31.200,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 6790000							
Umlage Tierheim							

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Gemeinde Nüsttal

Erläuterungen zu 7174000

Gefahrgutkontrolle

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.645,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	25,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.670,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	10 Personalauszahlungen	6.993,38	24.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.102,28	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.576,42	15.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	314,68	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	86,36	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	86,36	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.843,13	8.300,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30,00		200,00	200,00	200,00	200,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	131,19					
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.752,52	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25,00					
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	3.779,22	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	934,20	1.500,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
8324411	Ausz. für Beiträge	191,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	2.073,74	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8344500	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	88,89					
8344510	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land			500,00	500,00	500,00	500,00
8344540	Ausz. f. Kostenerstattungen an sonst.öffentl. Ber.	1.984,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-15.996,61	-35.700,00	-34.630,00	-34.630,00	-34.630,00	-34.630,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-11.325,81	-31.200,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-11.325,81	-31.200,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-11.325,81	-31.200,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,01					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-11.325,81	-31.200,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-11.325,80	-31.200,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00	-30.130,00

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Kostenträger 122200 Verkehrsüberwachung Gemeinde Nüsttal						
Verantw. Person	Sarah Mannert						
Produktgruppe	alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen						
Produktbeschreibung	Straßenverkehrsbehörde, sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des Straßenverkehrs, Ordnungsbehördenbezirk						
Produktziel	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung						
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122200 Verkehrsüberwachung Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.283,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	18.283,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.283,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	Personalaufwendungen	5.357,76	4.270,00				
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.295,26	3.500,00				
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	836,00	600,00				
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	226,50	170,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,87	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.670,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.118,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	459,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6831000	Datenübertragungskosten	374,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	353,00	354,00	354,00	174,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	353,00	354,00	354,00	174,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.363,63	11.724,00	7.454,00	7.274,00	7.100,00	7.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.919,67	8.276,00	12.546,00	12.726,00	12.900,00	12.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.283,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.363,63	11.724,00	7.454,00	7.274,00	7.100,00	7.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.919,67	8.276,00	12.546,00	12.726,00	12.900,00	12.900,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.919,67	8.276,00	12.546,00	12.726,00	12.900,00	12.900,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.919,67	8.276,00	12.546,00	12.726,00	12.900,00	12.900,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 5150000							
Einnahmen Verkehrsüberwachung							
Erläuterungen zu 6701000							
Kosten mobile Messanlage - Verkehrsüberwachung							
Erläuterungen zu 6790000							
Ausgaben Dienstleistungen Verkehrsüberwachung							

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122200 Verkehrsüberwachung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.659,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.712,00					
8115610	Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	15.947,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	17.659,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	10 Personalauszahlungen	5.131,26	4.100,00				
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.295,26	3.500,00				
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	836,00	600,00				
11	11 Versorgungsauszahlungen	226,50	170,00				
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	226,50	170,00				
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496,41	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.010,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	1.725,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	730,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324411	Ausz. für Beiträge	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.854,17	-11.370,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	7.805,13	8.630,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	7.805,13	8.630,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	7.805,13	8.630,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	7.805,13	8.630,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	7.805,13	8.630,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 122300 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Sarah Mannert und Stefanie Brinke
Produktgruppe	alle Einwohner/innen der Gemeinde sowie Personen mit der Wahl des Heiratsstandortes
Produktbeschreibung	Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, Personalausweise, Reisedokumente, Führungszeugnis, Fischereischein, Fundbüro, Beglaubigungen, Standesamt, Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunden, Fortschreibungen der Personenstandsbücher, Namensänderungen
Produktziel	Registrierung aller Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität, Versorgung mit Dokumenten, Feststellung und Nachweise aller personenbezogenen Daten, Feststellung der Ehesfähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122300 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.369,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	20.013,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.355,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.369,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	Personalaufwendungen	46.306,74	48.600,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.715,63	37.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	7.560,00	8.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.031,11	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.517,08	12.650,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.721,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.146,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	48,40					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			170,00	170,00	170,00	170,00
6831000	Datenübertragungskosten	8.315,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	158,00	159,00	159,00	159,00	87,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	158,00	159,00	159,00	159,00	87,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.902,90	11.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	12.902,90	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land			600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.884,72	72.909,00	70.379,00	70.379,00	70.307,00	70.220,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.515,32	-47.909,00	-45.379,00	-45.379,00	-45.307,00	-45.220,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75,00					
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	75,00					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-75,00					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	25.369,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	70.959,72	72.909,00	70.379,00	70.379,00	70.307,00	70.220,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-45.590,32	-47.909,00	-45.379,00	-45.379,00	-45.307,00	-45.220,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-45.590,32	-47.909,00	-45.379,00	-45.379,00	-45.307,00	-45.220,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.590,32	-47.909,00	-45.379,00	-45.379,00	-45.307,00	-45.220,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122300 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.949,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	25.764,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8115610	Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	185,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	25.949,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	10 Personalauszahlungen	44.275,63	46.200,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	36.715,63	37.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.560,00	8.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	2.031,11	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	2.031,11	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.223,25	12.650,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	180,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	9.758,21	11.500,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
8324411	Ausz. für Beiträge	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	12.287,73	11.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
8344500	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	12.216,40	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8344510	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	71,33		600,00	600,00	600,00	600,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75,00					
8365110	Zinsauszahlungen an Land	75,00					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-68.892,72	-72.750,00	-70.220,00	-70.220,00	-70.220,00	-70.220,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-42.943,32	-47.750,00	-45.220,00	-45.220,00	-45.220,00	-45.220,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-42.943,32	-47.750,00	-45.220,00	-45.220,00	-45.220,00	-45.220,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-42.943,32	-47.750,00	-45.220,00	-45.220,00	-45.220,00	-45.220,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-42.943,32	-47.750,00	-45.220,00	-45.220,00	-45.220,00	-45.220,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-42.943,32	-47.750,00	-45.220,00	-45.220,00	-45.220,00	-45.220,00

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.442,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.442,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	26.151,00	23.256,00	31.091,00	30.955,00	30.955,00	26.148,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	25.798,00	22.903,00	30.738,00	30.603,00	30.603,00	25.796,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	353,00	353,00	353,00	352,00	352,00	352,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.593,10	26.256,00	34.091,00	33.955,00	33.955,00	29.148,00
11	Personalaufwendungen	7.240,62	19.410,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.758,97	15.160,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.158,51	3.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	323,14	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.639,59	113.750,00	98.950,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00
6051000	Strom	8.768,88	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6052000	Gas	3.622,61	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6055000	Treibstoffe	2.895,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	183,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	421,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.808,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	303,57					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	20.772,87	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	224,91	20.000,00				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	14.994,05	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	79,96					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.679,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.539,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	127,70					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	446,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6832000	Telefonkosten	1.561,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6850000	Reisekosten	1.483,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.706,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.935,50	7.600,00	14.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.432,86	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.768,16	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.497,57	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	466,40	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	Abschreibungen	60.466,86	54.456,00	73.546,00	71.255,00	70.922,00	65.271,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.871,38	20.898,00	29.069,00	27.545,00	27.544,00	27.361,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	26.500,48	22.709,00	32.742,00	32.742,00	32.742,00	27.696,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.095,00	10.849,00	11.735,00	10.968,00	10.636,00	10.214,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.752,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.752,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.099,78	190.616,00	191.196,00	182.005,00	181.672,00	176.021,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-130.506,68	-164.360,00	-157.105,00	-148.050,00	-147.717,00	-146.873,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.046,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7730000	Auflösung von Disagio	2.046,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.046,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.593,10	26.256,00	34.091,00	33.955,00	33.955,00	29.148,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	166.145,78	192.716,00	193.296,00	184.105,00	183.772,00	178.121,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-132.552,68	-166.460,00	-159.205,00	-150.150,00	-149.817,00	-148.973,00
27	Außerordentliche Erträge	9.300,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	9.300,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	9.300,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-123.252,68	-166.460,00	-159.205,00	-150.150,00	-149.817,00	-148.973,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.252,68	-166.460,00	-159.205,00	-150.150,00	-149.817,00	-148.973,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6120000

Fortschreibung BEP

Erläuterungen zu 6165000

Ausrüstung und Atemschutzwerkstatt


Erläuterungen zu 6179000

Führungszeugnisse

Erläuterungen zu 6590000

ärztliche Untersuchungen

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I00-15-03 Anschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung	40.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I00-24-01 Atemschutzwerkstatt FFW	150.000,00		150.000,00				
I00-25-01 Notstromversorgung	60.000,00			30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-25-01 Umrüstung GW-L1 FW Hofaschenbach	30.000,00			30.000,00			
I01-25-05 Planung/Erweiterung FW-Haus Hofaschenbach	35.000,00			35.000,00			
I02-20-02 Planung/Umbau FW-Haus Haselstein	208.706,23	208.706,23					
Z02-20-020 Zuwendung des Landes FW-Haus Haselstein	-40.250,00	-40.250,00					
Z02-20-021 Zuwendung des Landkreises FW-Haus Haselstein	-99.000,00	-99.000,00					
I02-23-01 TSF-W FW Haselstein	95.000,00				95.000,00		
Z02-23-010 Zuw Land TSF-W FW Haselstein	-28.500,00				-28.500,00		
Z02-23-011 Zuw. LK TSF-W FW Haselstein	-4.750,00				-4.750,00		
I03-25-01 Planung FW-Haus Gotthards	30.000,00			30.000,00			
I06-20-01 Neues TSF-W Feuerwehr Silges	78.138,80	78.138,80					
Z06-20-010 Zuwendung Land, TSF-W Feuerwehr Silges	-28.500,00	-28.500,00					
Z06-20-011 Zuwendung Landkreis, TSF-W Feuerwehr Silges	-34.750,00	-34.750,00					
SUMME INVESTITIONEN	726.845,03	296.845,03	160.000,00	130.000,00	110.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-235.750,00	-202.500,00			-33.250,00		

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.434,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.434,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.434,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	10 Personalauszahlungen	6.791,48	18.410,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.632,97	15.160,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.158,51	3.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8304110	Sonstige Personalauszahlungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	323,14	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	323,14	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.794,80	113.750,00	98.950,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	11.186,45	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	11.362,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	15.159,64	17.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	7.359,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.171,39	22.500,00	29.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.486,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	224,91	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.994,05	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	2.117,56	2.250,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	8.265,73	8.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
8324411	Ausz. für Beiträge	466,40	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	2.627,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.627,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-106.537,13	-136.160,00	-117.650,00	-110.750,00	-110.750,00	-110.750,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-99.102,43	-133.160,00	-114.650,00	-107.750,00	-107.750,00	-107.750,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	34.302,36			33.250,00		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	352,36		4.750,00	28.500,00		
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	33.950,00		-4.750,00	4.750,00		
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	9.300,00					
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	9.300,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	43.602,36			33.250,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.618,05		95.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	233.618,05		95.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	66.499,10	160.000,00	35.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	66.499,10	160.000,00	35.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-300.117,15	-160.000,00	-130.000,00	-110.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-256.514,79	-160.000,00	-130.000,00	-76.750,00	-15.000,00	-15.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-355.617,22	-293.160,00	-244.650,00	-184.500,00	-122.750,00	-122.750,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	10.648,67	10.750,00	10.750,00	10.750,00	450,00	

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	5.112,92	5.150,00	5.150,00	5.150,00		
8469270	Ausz. aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	5.535,75	5.600,00	5.600,00	5.600,00	450,00	
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./, Nr.32)	-10.648,67	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-450,00	
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-366.265,89	-303.910,00	-255.400,00	-195.250,00	-123.200,00	-122.750,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-92.666,79					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-366.265,89	-303.910,00	-255.400,00	-195.250,00	-123.200,00	-122.750,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-458.932,68	-303.910,00	-255.400,00	-195.250,00	-123.200,00	-122.750,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 272100 Büchereien

Gemeinde Nüsttal

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 272100 Büchereien

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	1.985,04	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.470,48	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	430,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	84,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.028,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.013,53	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.013,53	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.013,53	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.013,53	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.013,53	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.013,53	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 272100 Büchereien

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	1.900,80	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.470,48	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	430,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	84,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	84,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	1.028,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-3.013,53	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-3.013,53	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-3.013,53	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.013,53	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-3.013,53	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-3.013,53	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 281100 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
Produktgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Nüsttal, ortsansässige Heimat- und Kulturvereine, Kulturinteressierte
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen
Produktziel	nachhaltige Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Nüsttal

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 281100 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	5.102,28	5.350,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6300000	Bezüge Beamte	5.102,28	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung			450,00	450,00	450,00	450,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.887,19	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	1.981,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.905,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.989,47	15.950,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.989,47	-15.950,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.989,47	15.950,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.989,47	-15.950,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.989,47	-15.950,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.989,47	-15.950,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7128000

Vereinsförderung

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 281100 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	5.102,28	5.350,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.102,28	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.			450,00	450,00	450,00	450,00
11	11 Versorgungsauszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft			100,00	100,00	100,00	100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	7.771,75	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
8343140	Ausz.f.Zuwei& Zusch.f. lfd.Zwecke a.sonst.öftl.Ber	31,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8343180	Ausz. für Zuw. & Zusch. für lfd. Zw. an übr. Ber.	7.740,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.874,03	-15.950,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9/, Nr18)	-12.874,03	-15.950,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-12.874,03	-15.950,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-12.874,03	-15.950,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-12.874,03	-15.950,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-12.874,03	-15.950,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Nüsttal

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	2.512,73	2.020,00				
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.007,77	1.700,00				
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	400,95	250,00				
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	104,01	70,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6057000	Abwasser	20,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.533,01	2.370,00	350,00	350,00	350,00	350,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.533,01	-2.370,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.533,01	2.370,00	350,00	350,00	350,00	350,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.533,01	-2.370,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.533,01	-2.370,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.533,01	-2.370,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	2.408,72	1.950,00				
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.007,77	1.700,00				
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	400,95	250,00				
11	11 Versorgungsauszahlungen	104,01	70,00				
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	104,01	70,00				
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	19,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.532,23	-2.370,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-2.532,23	-2.370,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-2.532,23	-2.370,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	12.250,00	10.500,00
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	12.250,00	10.500,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-12.250,00	-10.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-18.732,23	-18.570,00	-16.550,00	-16.550,00	-12.600,00	-10.850,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-145.800,00					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-18.732,23	-18.570,00	-16.550,00	-16.550,00	-12.600,00	-10.850,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-164.532,23	-18.570,00	-16.550,00	-16.550,00	-12.600,00	-10.850,00

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Kostenträger 351100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Nüsttal						
Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel						
Produktgruppe	Senioren und Seniorinnen der Gemeinde Nüsttal, Asylbewerber						
Produktbeschreibung	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Interkommunaler Generationentreff, gemeinsam aktiv, Seniorentreff, Asylbewerber						
Produktziel	Lebensqualität für ältere Menschen weiterentwickeln, Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen, Integration von Asylbewerbern						
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 351100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.754,67	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	116.754,67	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	117.954,67	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
11	Personalaufwendungen	5.182,44	8.200,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.198,32	6.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	815,25	1.700,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	168,87	400,00	240,00	240,00	240,00	240,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.311,76	146.300,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.054,58					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	961,09					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.781,54	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	140.256,34	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	142,80					
6832000	Telefonkosten	102,90					
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	4.012,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.213,33	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	3.213,33	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.707,53	159.300,00	157.390,00	157.390,00	157.390,00	157.390,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.752,86	-42.800,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	117.954,67	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	161.707,53	159.300,00	157.390,00	157.390,00	157.390,00	157.390,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-43.752,86	-42.800,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-43.752,86	-42.800,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.752,86	-42.800,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 5482000							
Erstattung Landkreis Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge							
Erläuterungen zu 6700000							
Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge							
Erläuterungen zu 6930000							
Seniorenveranstaltungen							

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 351100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Nüsttal

Erläuterungen zu 7173000

ARGE - Generationentreff

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 351100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.714,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
8124800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	10.695,00					
8124820	Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	87.009,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
8124830	Einz. aus Kostenerstatt. von Zweckverb. & dergl.	10.010,00					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8133210	Sonst. Einz. aus Veranstalt. & beitragsähnl.Entg.	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	108.914,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
10	10 Personalauszahlungen	5.043,57	7.800,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	120,00					
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.108,32	6.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	815,25	1.700,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	168,87	400,00	240,00	240,00	240,00	240,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	168,87	400,00	240,00	240,00	240,00	240,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.830,36	146.300,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	6.054,58					
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	961,09					
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.554,04	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	134.225,34	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	142,80					
8324412	Ausz. für Sozialeinrichtungen	3.892,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	2.882,01	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.	2.882,01	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-155.924,81	-159.300,00	-157.390,00	-157.390,00	-157.390,00	-157.390,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-47.010,81	-42.800,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-47.010,81	-42.800,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-47.010,81	-42.800,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-47.010,81	-42.800,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-47.010,81	-42.800,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00	-40.890,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 363100 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person Bürgermeisterin Marion Frohnapfel

Produktgruppe junge Menschen und Familien

Produktbeschreibung sonstige Familienförderungen- Kindertagespflege

Produktziel Unterstützung und Förderung von jungen Familien

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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Abschreibungen	250,00	234,00				
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	250,00	234,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.976,89	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.891,89					
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.085,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.226,89	12.234,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.226,89	-12.234,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.226,89	12.234,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.226,89	-12.234,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.226,89	-12.234,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.226,89	-12.234,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7178000

Kindertagespflege

Haushaltsplan 2025




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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	9.252,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	9.252,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.252,94	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-9.252,94	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-9.252,94	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-9.252,94	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-9.252,94	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-9.252,94	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2025

 Produktbeschreibung Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnapfel					
Produktgruppe		Kindergartenkinder bis zum Beginn der Grundschule					
Produktbeschreibung		Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen von freien Trägern, Kostenerstattungen für Kindergartenplätze in anderen Kommunen					
Produktziel		Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.037,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.037,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	128.288,74	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	128.288,74	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.872,00	8.873,00	8.482,00	7.370,00	8.324,00	7.370,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	7.918,00	7.919,00	7.528,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzweg KIP-L Programm	954,00	954,00	954,00	954,00	1.908,00	954,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	145.198,53	143.873,00	163.482,00	162.370,00	163.324,00	162.370,00
11	Personalaufwendungen	10.931,33	23.000,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.538,65	17.700,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.953,04	4.200,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	439,64	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.016,56	44.450,00	53.300,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
6051000	Strom	5.155,45	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6054000	Heizöl	6.281,52	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6056000	Wasser	1.483,53	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6057000	Abwasser	1.924,66	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	214,04	100,00	4.400,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	328,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	369,98	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	246,00					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	24.735,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.669,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	129,71		150,00	150,00	150,00	150,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	817,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	207,60	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6173000	Fremdreinigung	354,62					
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten			100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.098,33	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	Abschreibungen	11.467,00	11.234,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.407,00	10.174,00	8.315,00	8.315,00	8.315,00	8.315,00
6620001	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag KIP Programm	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	340.814,09	340.000,00	340.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	340.814,09	340.000,00	340.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	409.228,98	418.684,00	425.725,00	451.525,00	451.525,00	451.525,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-264.030,45	-274.811,00	-262.243,00	-289.155,00	-288.201,00	-289.155,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.084,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7730000	Auflösung von Disagio	1.084,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.084,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	145.198,53	143.873,00	163.482,00	162.370,00	163.324,00	162.370,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	410.312,98	419.784,00	426.825,00	452.625,00	452.625,00	452.625,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-265.114,45	-275.911,00	-263.343,00	-290.255,00	-289.301,00	-290.255,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-265.114,45	-275.911,00	-263.343,00	-290.255,00	-289.301,00	-290.255,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.114,45	-275.911,00	-263.343,00	-290.255,00	-289.301,00	-290.255,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5421000

Freistellung Elternbeitrag

Erläuterungen zu 6139000

Beförderung durch Busunternehmen

Erläuterungen zu 7178000

Kostenerstattung Kirchengemeinde (incl. Personalkosten u. Freistellung Elternbeitrag)

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-25-02 Energetische Sanierung KiGa Hofaschenbach	190.000,00			30.000,00	160.000,00		
SUMME INVESTITIONEN	190.000,00			30.000,00	160.000,00		

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.700,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.700,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	128.288,74	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8161410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.288,74	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	133.989,24	135.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
10	10 Personalauszahlungen	10.491,69	21.900,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.538,65	17.700,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.953,04	4.200,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	439,64	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	439,64	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.377,93	44.450,00	53.300,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	3.129,88	4.900,00	9.350,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	13.837,05	17.550,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	21.165,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	246,00					
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten			100,00	100,00	100,00	100,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	371.023,37	340.000,00	340.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	371.023,37	340.000,00	340.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-420.332,63	-407.450,00	-416.350,00	-442.150,00	-442.150,00	-442.150,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-286.343,39	-272.450,00	-261.350,00	-287.150,00	-287.150,00	-287.150,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	3.205,89					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.205,89					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.205,89					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	160.000,00		
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			30.000,00	160.000,00		
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)			-30.000,00	-160.000,00		
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	3.205,89		-30.000,00	-160.000,00		
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-283.137,50	-272.450,00	-291.350,00	-447.150,00	-287.150,00	-287.150,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	3.261,45	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	3.261,45	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-3.261,45	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-286.398,95	-275.800,00	-294.700,00	-450.500,00	-290.500,00	-290.500,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	54.573,24					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-286.398,95	-275.800,00	-294.700,00	-450.500,00	-290.500,00	-290.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-231.825,71	-275.800,00	-294.700,00	-450.500,00	-290.500,00	-290.500,00

Haushaltsplan 2025

 Produktbeschreibung Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3 Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnapfel					
Produktgruppe		Kleinkinder bis zum Kindergartenalter					
Produktbeschreibung		Kinderbetreuung von Kleinkindern in Tageseinrichtungen von freien Trägern					
Produktziel		Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3 Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	31.190,00	20.072,00	27.888,00	27.889,00	27.889,00	27.889,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	31.190,00	20.072,00	27.888,00	27.889,00	27.889,00	27.889,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.190,00	20.072,00	27.888,00	27.889,00	27.889,00	27.889,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	61,80					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.108,56					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	575,44					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	84,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	89,99					
14	Abschreibungen	33.638,98	4.978,00	39.178,00	39.178,00	39.178,00	39.178,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.956,11	1.033,00	32.330,00	32.330,00	32.330,00	32.330,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.473,87	3.945,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	209,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	145.451,54	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	145.451,54	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.794,10	155.478,00	189.678,00	199.678,00	199.678,00	199.678,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-147.604,10	-135.406,00	-161.790,00	-171.789,00	-171.789,00	-171.789,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.190,00	20.072,00	27.888,00	27.889,00	27.889,00	27.889,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	178.794,10	155.478,00	189.678,00	199.678,00	199.678,00	199.678,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-147.604,10	-135.406,00	-161.790,00	-171.789,00	-171.789,00	-171.789,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-147.604,10	-135.406,00	-161.790,00	-171.789,00	-171.789,00	-171.789,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.604,10	-135.406,00	-161.790,00	-171.789,00	-171.789,00	-171.789,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 7178000							
Kostenerstattung Kirchengemeinde (incl. Personalkosten)							

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-20-01 Erweiterungs-/Umbau U-3 Hofaschenbach	617.929,18	617.929,18					
Z01-20-011 Zuw Land Erweiterungs-/Umbau U3	-168.040,00	-168.040,00					
Z01-20-012 Zuw. LK Kreisausgl. Erw. Umbau U3 Hofa.	-192.800,00	-192.800,00					
SUMME INVESTITIONEN	617.929,18	617.929,18					
SUMME ZUSCHÜSSE	-360.840,00	-360.840,00					

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	236,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	575,44					
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	96.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	96.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-96.812,14	-150.500,00	-150.500,00	-160.500,00	-160.500,00	-160.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-96.812,14	-150.500,00	-150.500,00	-160.500,00	-160.500,00	-160.500,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	493.427,00					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	493.427,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	493.427,00					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,30					
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	36,30					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.961,61					
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.961,61					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	32.726,28					
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	32.517,28					
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GVG)	209,00					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-533.724,19					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-40.297,19					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-137.109,33	-150.500,00	-150.500,00	-160.500,00	-160.500,00	-160.500,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	7.669,38	7.700,00	7.700,00	7.700,00	4.800,00	2.250,00
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	7.669,38	7.700,00	7.700,00	7.700,00	4.800,00	2.250,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-7.669,38	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-4.800,00	-2.250,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-144.778,71	-158.200,00	-158.200,00	-168.200,00	-165.300,00	-162.750,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-70.070,25					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-144.778,71	-158.200,00	-158.200,00	-168.200,00	-165.300,00	-162.750,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-214.848,96	-158.200,00	-158.200,00	-168.200,00	-165.300,00	-162.750,00

Haushaltsplan 2025

 Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel						
Produktgruppe	Kinder ab 3 Jahren bis zum Ende der Grundschule						
Produktbeschreibung	Betreuung von Kindern (auch Grundschulkindern) in gemeindeeigenen Einrichtungen, bzw. Einrichtungen des Landkreises, Kindergartenbus, Bedarfsplanung, Seniorentagespflege						
Produktziel	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze						
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.457,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	330,00					
5111000	öffentl-rechtl Benutzungsgeb, Elternb. Hortkinder	9.127,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.102,74	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.102,74	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	121.712,73	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	117.585,33	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	4.127,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.851,00	14.851,00	14.850,00	14.852,00	14.851,00	14.851,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	13.767,00	13.766,00	13.766,00	13.767,00	13.767,00	13.767,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg, Land	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzwg KIP-L Programm	862,00	863,00	862,00	863,00	862,00	862,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.640,00	12.800,00				
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.640,00	12.800,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	183.763,97	136.651,00	138.650,00	138.652,00	138.651,00	138.651,00
11	Personalaufwendungen	193.450,94	169.850,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.093,54	128.700,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00
6300000	Bezüge Beamte	5.102,28	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	29.538,30	28.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.716,82	7.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.344,06	46.150,00	41.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	35,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.652,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6011100	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Mittagsversorgung)	12.912,50	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6051000	Strom	2.378,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6054000	Heizöl	8.649,74	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6055000	Treibstoffe	3.444,06	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6056000	Wasser	684,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6057000	Abwasser	761,20	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	114,48					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.221,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.258,80	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	366,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	645,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.799,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.758,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	151,80	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6173000	Fremdreinigung	565,51	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	97,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6730000	Gebühren	110,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6832000	Telefonkosten	575,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	129,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	67,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.570,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	991,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	21.907,00	21.652,00	21.567,00	21.567,00	21.567,00	21.567,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.796,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00
6620001	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag KIP Programm	7.186,00	7.188,00	7.186,00	7.186,00	7.186,00	7.186,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.925,00	2.667,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.534,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.655,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	878,70					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
7030000	Kfz-Steuer	252,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.488,15	245.952,00	297.417,00	296.417,00	296.417,00	296.417,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.724,18	-109.301,00	-158.767,00	-157.765,00	-157.766,00	-157.766,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	183.763,97	136.651,00	138.650,00	138.652,00	138.651,00	138.651,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	271.488,15	245.952,00	297.417,00	296.417,00	296.417,00	296.417,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-87.724,18	-109.301,00	-158.767,00	-157.765,00	-157.766,00	-157.766,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-87.724,18	-109.301,00	-158.767,00	-157.765,00	-157.766,00	-157.766,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.724,18	-109.301,00	-158.767,00	-157.765,00	-157.766,00	-157.766,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5300000

Mieteinnahmen Generationentreff Silges

Erläuterungen zu 5421000

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

Erläuterungen zu 6590000

Aufwendungen für arbeitsmedizinischer Dienst

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I06-26-01 Energetische Sanierung DGH/KiGa Silges	150.000,00				150.000,00		
SUMME INVESTITIONEN	150.000,00				150.000,00		

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.425,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	9.425,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.991,88	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	25.991,88	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	98.910,21	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
8161410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.085,33	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
8161420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.824,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	11.640,00	12.800,00				
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	11.640,00	12.800,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	145.967,09	121.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
10	10 Personalauszahlungen	184.007,00	162.250,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.102,28	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	149.366,42	128.700,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	29.538,30	28.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8304110	Sonstige Personalauszahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	7.716,82	7.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	7.716,82	7.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.213,52	46.150,00	41.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	3.134,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	13.148,82	22.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	8.080,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	620,94	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	15.592,18	13.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	2.535,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	97,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	611,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	1.392,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	5.955,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8344520	Ausz. für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	5.780,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	175,00					
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	252,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
8374410	Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle	252,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-243.144,37	-224.300,00	-275.850,00	-274.850,00	-274.850,00	-274.850,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-97.177,28	-102.500,00	-152.050,00	-151.050,00	-151.050,00	-151.050,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	222,22					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	222,22					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	222,22					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000,00		
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				150.000,00		
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)				-150.000,00		

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	222,22			-150.000,00		
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-96.955,06	-102.500,00	-152.050,00	-301.050,00	-151.050,00	-151.050,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	852,28	1.500,00	870,00	870,00	870,00	870,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	852,28	1.500,00	870,00	870,00	870,00	870,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-852,28	-1.500,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-97.807,34	-104.000,00	-152.920,00	-301.920,00	-151.920,00	-151.920,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.670,54					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-97.807,34	-104.000,00	-152.920,00	-301.920,00	-151.920,00	-151.920,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-103.477,88	-104.000,00	-152.920,00	-301.920,00	-151.920,00	-151.920,00

Haushaltsplan 2025

	<h3>Produktbeschreibung Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit</h3> <p>Gemeinde Nüsttal</p>
Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
Produktgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien
Produktbeschreibung	Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Einrichtungen Dritter
Produktziel	Schaffung u. Betrieb von Jugendräumen, Bereitstellung/Unterhaltung und Verbesserung verkehrssicherer Spielflächen im öffentlichen Bereich, Förderung/Entwicklung/Erhaltung körperl./geistiger Fähigkeiten, Wohnumfeldverbesserung

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	582,00	539,00	538,00	446,00	446,00	
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	539,00	539,00	538,00	446,00	446,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	43,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	582,00	539,00	538,00	446,00	446,00	
11	Personalaufwendungen	32.802,72	24.200,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.161,68	19.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	5.218,89	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.422,15	1.200,00	950,00	950,00	950,00	950,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,56	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	302,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.884,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.259,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	Abschreibungen	9.925,80	9.174,00	7.708,00	7.282,00	6.972,00	5.360,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.646,66	7.074,00	7.552,00	7.126,00	6.816,00	5.204,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.279,14	2.100,00	156,00	156,00	156,00	156,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.462,66					
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.462,66					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.637,74	42.824,00	36.908,00	36.482,00	36.172,00	34.560,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.055,74	-42.285,00	-36.370,00	-36.036,00	-35.726,00	-34.560,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	582,00	539,00	538,00	446,00	446,00	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.637,74	42.824,00	36.908,00	36.482,00	36.172,00	34.560,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-50.055,74	-42.285,00	-36.370,00	-36.036,00	-35.726,00	-34.560,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-50.055,74	-42.285,00	-36.370,00	-36.036,00	-35.726,00	-34.560,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.055,74	-42.285,00	-36.370,00	-36.036,00	-35.726,00	-34.560,00

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I00-13-13 Kinderspielplätze -Spielgeräte-	75.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME INVESTITIONEN	75.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	31.380,57	23.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	26.161,68	19.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.218,89	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	1.422,15	1.200,00	950,00	950,00	950,00	950,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	1.422,15	1.200,00	950,00	950,00	950,00	950,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,16	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	2.059,12	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	1.259,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-36.120,88	-33.650,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-36.120,88	-33.650,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	6.932,80	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	6.932,80	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-6.932,80	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-6.932,80	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-43.053,68	-43.650,00	-44.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-43.053,68	-43.650,00	-44.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-43.053,68	-43.650,00	-44.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-43.053,68	-43.650,00	-44.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00

Haushaltsplan 2025

	<h3>Produktbeschreibung Kostenträger 421100 Förderung des Sports</h3>						
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel						
Produktgruppe	sporttreibende Vereine, Bürger/innen der Gemeinde						
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung der Angelegenheiten des Sports, Sportvereinsförderung, Nutzung der Schulturnhalle durch Vereine						
Produktziel	ideelle, materielle und finanzielle Förderung der sporttreibenden Vereine und Gruppen in der Gemeinde Nüsttal, Schaffung vielfältiger Angebote für sportliche Aktivitäten						
<h3>Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 421100 Förderung des Sports</h3>							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.263,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.201,31	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	62,50					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.263,81	2.460,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.263,81	-2.460,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.263,81	2.460,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.263,81	-2.460,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.263,81	-2.460,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.263,81	-2.460,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 7128000							
Förderung von Sportvereinen							

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 421100 Förderung des Sports

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	2.263,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8343180	Ausz. für Zuw. & Zusch. für lfd. Zw. an übr. Ber.	2.201,31	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	62,50					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.263,81	-2.460,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-2.263,81	-2.460,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-2.263,81	-2.460,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.263,81	-2.460,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-2.263,81	-2.460,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-2.263,81	-2.460,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2025

 Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnapfel					
Produktgruppe		sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler/innen					
Produktbeschreibung		Bau und Betrieb gemeindeeigener Sportplätze und sonstige Sportanlagen					
Produktziel		Sicherstellung des Vereins- und Schulsports, Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.788,00	13.786,00	13.788,00	13.787,00	13.787,00	9.688,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	12.799,00	12.797,00	12.799,00	12.798,00	12.798,00	8.699,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzweg KIP-L Programm	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.858,00	14.486,00	14.488,00	14.487,00	14.487,00	10.388,00
11	Personalaufwendungen	815,61	900,00				
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	640,08	700,00				
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	138,15	150,00				
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	37,38	50,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133,79	9.670,00	13.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
6051000	Strom	1.916,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6054000	Heizöl	2.601,30	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6056000	Wasser	151,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	362,13	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.515,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	317,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	268,97	270,00	290,00	290,00	290,00	290,00
14	Abschreibungen	16.018,00	16.020,00	16.019,00	16.019,00	16.019,00	9.273,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.718,00	15.720,00	15.719,00	15.719,00	15.719,00	8.973,00
6620001	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag KIP Programm	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	776,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	776,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.744,14	27.090,00	29.909,00	28.909,00	28.909,00	22.163,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.886,14	-12.604,00	-15.421,00	-14.422,00	-14.422,00	-11.775,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.858,00	14.486,00	14.488,00	14.487,00	14.487,00	10.388,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.744,14	27.090,00	29.909,00	28.909,00	28.909,00	22.163,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.886,14	-12.604,00	-15.421,00	-14.422,00	-14.422,00	-11.775,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.886,14	-12.604,00	-15.421,00	-14.422,00	-14.422,00	-11.775,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.886,14	-12.604,00	-15.421,00	-14.422,00	-14.422,00	-11.775,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	70,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	10 Personalauszahlungen	778,23	850,00				
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	640,08	700,00				
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	138,15	150,00				
11	11 Versorgungsauszahlungen	37,38	50,00				
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	37,38	50,00				
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813,91	9.670,00	13.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	1.833,34	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens			4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	7.980,57	5.770,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	3.440,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8343180	Ausz. für Zuw. & Zusch. für lfd. Zw. an übr. Ber.	3.000,00					
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	440,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-14.070,46	-11.070,00	-13.890,00	-12.890,00	-12.890,00	-12.890,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-14.000,46	-10.370,00	-13.190,00	-12.190,00	-12.190,00	-12.190,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	416,67					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	416,67					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	416,67					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	416,67					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-13.583,79	-10.370,00	-13.190,00	-12.190,00	-12.190,00	-12.190,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-14.083,79	-10.870,00	-13.690,00	-12.690,00	-12.690,00	-12.690,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-749,96					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-14.083,79	-10.870,00	-13.690,00	-12.690,00	-12.690,00	-12.690,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-14.833,75	-10.870,00	-13.690,00	-12.690,00	-12.690,00	-12.690,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel und Alexandra Mihm
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde, Badegäste
Produktbeschreibung	Betrieb des Freibades Gotthards
Produktziel	Sicherstellung des Badebetriebs, wirtschaftlicher Betrieb des Freibades, Erhöhung der Attraktivität und damit mehr Badegäste

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5002000	Eintrittsgelder		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.940,34	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.940,34	800,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.940,34	24.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
11	Personalaufwendungen	24.948,04	41.200,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.928,10	33.400,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00
6300000	Bezüge Beamte			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	3.945,28	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.074,66	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,00	25.050,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6051000	Strom	1.647,34	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6056000	Wasser	36,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6057000	Abwasser	160,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	183,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	186,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	79,20	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6760000	Provisionen		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten			300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	487,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	98,00	99,00	5.275,00	5.250,00	5.010,00	4.781,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	98,00	99,00	99,00	74,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			5.176,00	5.176,00	5.010,00	4.781,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.900,04	66.349,00	90.075,00	90.050,00	89.810,00	89.581,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.959,70	-41.549,00	-61.075,00	-61.050,00	-60.810,00	-60.581,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.940,34	24.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00


Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.900,04	66.349,00	90.075,00	90.050,00	89.810,00	89.581,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.959,70	-41.549,00	-61.075,00	-61.050,00	-60.810,00	-60.581,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.959,70	-41.549,00	-61.075,00	-61.050,00	-60.810,00	-60.581,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.959,70	-41.549,00	-61.075,00	-61.050,00	-60.810,00	-60.581,00

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I03-17-015 Planung/Sanierung Schwimmbecken u. Technik Schwimmbad Gotthards (HHP 2020)	3.283.167,69	2.103.167,69	750.000,00	430.000,00			
Z03-17-015 Zuw. Bund San kom Einr. Schwimmbad (HHP 2020)	-1.500.000,00	-1.500.000,00					
Z03-17-016 Zuweisung LK FD Schwimmbad Gotthards (HHP 2020)	-665.000,00	-465.000,00	-200.000,00				
SUMME INVESTITIONEN	3.283.167,69	2.103.167,69	750.000,00	430.000,00			
SUMME ZUSCHÜSSE	-2.165.000,00	-1.965.000,00	-200.000,00				

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8103210	Einzahlungen aus Eintrittsgeldern		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.940,34	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8124820	Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.940,34	800,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.940,34	24.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10	10 Personalauszahlungen	23.350,83	39.400,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	19.405,55	33.400,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.945,28	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	1.074,66	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	1.074,66	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.209,88	25.050,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	867,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	10.302,40	7.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen		1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8324411	Ausz. für Beiträge	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-35.635,37	-66.250,00	-84.800,00	-84.800,00	-84.800,00	-84.800,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-29.695,03	-41.450,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	274.285,86	200.000,00				
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	274.285,86					
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)		200.000,00				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	274.285,86	200.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.210,84	750.000,00	430.000,00			
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	73.210,84	750.000,00	430.000,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-73.210,84	-750.000,00	-430.000,00			
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	201.075,02	-550.000,00	-430.000,00			
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	171.379,99	-591.450,00	-485.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	171.379,99	-591.450,00	-485.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	1.442,92					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	1.442,92					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl.(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	15.633,93					
8490010	Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	15.633,93					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-14.191,01					

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	157.188,98	-591.450,00	-485.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	157.188,98	-591.450,00	-485.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung Gemeinde Nüsttal						
Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel						
Produktgruppe	Planungsträger, Bürger/-innen, politische Gremien der Gemeinde						
Produktbeschreibung	Aufgaben der Orts- und Regionalplanung, Bauleitpläne, Durchführung von Dorferneuerungen, IKEK- Programm des Landes Hessen, Vermessungsaufgaben						
Produktziel	Wahrung der städtebaulichen Interessen der Gemeinde Nüsttal im Rahmen der Planungshoheit, Baurechtschaffung, Bodenordnung						
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 511100 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	444,00					
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	444,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.941,00	1.941,00	1.941,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.941,00	1.941,00	1.941,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.385,00	3.941,00	3.941,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00
11	Personalaufwendungen	75.139,13	29.800,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.657,70	19.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
6300000	Bezüge Beamte	5.102,28	5.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	11.290,32	4.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.088,83	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.014,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	674,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	19.340,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
14	Abschreibungen	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.669,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	3.669,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.609,51	50.836,00	63.386,00	63.386,00	63.386,00	58.386,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.224,51	-46.895,00	-59.445,00	-59.444,00	-59.444,00	-54.444,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.385,00	3.941,00	3.941,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	101.609,51	50.836,00	63.386,00	63.386,00	63.386,00	58.386,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-99.224,51	-46.895,00	-59.445,00	-59.444,00	-59.444,00	-54.444,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-99.224,51	-46.895,00	-59.445,00	-59.444,00	-59.444,00	-54.444,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.224,51	-46.895,00	-59.445,00	-59.444,00	-59.444,00	-54.444,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 6771000							
u.a. Aktivitäten Leerstand, Flächennutzungsplan, B-Pläne							
Erläuterungen zu 7173000							
Verwaltung ARGE allgemein							

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8124870	Einz. aus Kostenerstatt. von privaten Unternehmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	444,00					
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	444,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	444,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	10 Personalauszahlungen	72.050,30	28.600,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.102,28	5.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	55.657,70	19.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	11.290,32	4.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	3.088,83	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	3.088,83	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582,23	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	674,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	13.907,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	3.977,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.	3.977,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-93.698,36	-48.050,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-55.600,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-93.254,36	-46.050,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-53.600,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	265,88					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	265,88					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	265,88					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	265,88					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-92.988,48	-46.050,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-53.600,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	531,76	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	531,76	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-531,76	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-93.520,24	-46.600,00	-59.150,00	-59.150,00	-59.150,00	-54.150,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.127,04					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-93.520,24	-46.600,00	-59.150,00	-59.150,00	-59.150,00	-54.150,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-95.647,28	-46.600,00	-59.150,00	-59.150,00	-59.150,00	-54.150,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Gemeinde Nüsttal

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	710,00					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	710,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	710,00					
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	710,00					

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8115610	Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	30,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324310	Geschäftsauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	710,00					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	710,00					
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	710,00					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	710,00					
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	710,00					

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
Produktgruppe	Bürger/-innen, politische Gremien der Gemeinde Nüsttal, private Organisationen
Produktbeschreibung	Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmalförderung und Erhaltung
Produktziel	Überprüfung, Pflege und Restaurierung der vorhandenen Denkmäler, Mahnmale, Gedenkstätten, Bildstöcke sowie Gebäude mit historischer Bedeutung, Mittelanforderung zur Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.097,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	2.097,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	314,00					
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	314,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.411,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	Personalaufwendungen	8.659,34	12.350,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.816,36	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6300000	Bezüge Beamte	5.102,28	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	579,23	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	161,47	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.261,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Abschreibungen	1.155,00	1.138,00	583,00	583,00	583,00	583,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.155,00	1.138,00	583,00	583,00	583,00	583,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.075,34	18.488,00	18.683,00	18.683,00	18.683,00	18.683,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.663,93	-13.988,00	-14.183,00	-14.183,00	-14.183,00	-14.183,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.411,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.075,34	18.488,00	18.683,00	18.683,00	18.683,00	18.683,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.663,93	-13.988,00	-14.183,00	-14.183,00	-14.183,00	-14.183,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.663,93	-13.988,00	-14.183,00	-14.183,00	-14.183,00	-14.183,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.663,93	-13.988,00	-14.183,00	-14.183,00	-14.183,00	-14.183,00

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.097,41	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8124840	Einz. aus Kostenerstatt. vom sonst. öffentl. Ber.	2.097,41	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8161320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.097,41	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	10 Personalauszahlungen	8.497,87	12.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.102,28	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.816,36	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	579,23	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	161,47	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	161,47	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	2.261,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.920,34	-17.350,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-8.822,93	-12.350,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-8.822,93	-12.350,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-8.822,93	-12.350,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-8.822,93	-12.350,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-8.822,93	-12.350,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00

Haushaltsplan 2025

 Gemeinde Nüsttal	<h3>Produktbeschreibung Kostenträger 531000 BGA Energiewirtschaft</h3>
---	--

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 531000 BGA Energiewirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.356,67	67.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.356,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5309100	Konzessionsabgaben		64.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.356,67	67.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,96	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	29,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	130,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	Abschreibungen	2.221,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.221,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7410000	Körperschaftsteuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.380,96	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24,29	63.930,00	59.930,00	59.930,00	59.930,00	59.930,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.356,67	67.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.380,96	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24,29	63.930,00	59.930,00	59.930,00	59.930,00	59.930,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24,29	63.930,00	59.930,00	59.930,00	59.930,00	59.930,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24,29	63.930,00	59.930,00	59.930,00	59.930,00	59.930,00

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 531000 BGA Energiewirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	2.878,55	67.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
8134210	Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.878,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8135110	Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben		64.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.878,55	67.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,13	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	130,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	17 Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8374410	Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-130,13	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	2.748,42	66.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	2.748,42	66.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	2.748,42	66.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	180,26					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	180,26					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	177,39					
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	177,39					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	2,87					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	2.751,29	66.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	2.751,29	66.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00

Haushaltsplan 2025

	<h3>Produktbeschreibung Kostenträger 533100 Wasserversorgung</h3> <p>Gemeinde Nüsttal</p>
Verantw. Person	Mirko Schmelsky und Alexandra Mihm
Produktgruppe	Bevölkerung, Bürger der Gemeinde Nüsttal
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Schonung der Grundwasservorkommen, Behebung von Wasserverlusten, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen und Leitungen für die Wasserversorgung
Produktziel	Sicherstellung der Versorgung und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung. Ordnungsgemäße, termingerechte Festsetzung von Wassergebühren, Beiträgen und Kostenerstattungen für Wasserhausanschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.645,20	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.365,00					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	259.600,20	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5110006	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb. Grundgebühr Wasser	34.680,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.691,95	80.000,00	80.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.691,95	80.000,00	80.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	44.014,94	20.598,00	70.896,00	32.243,00	31.862,00	31.832,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	9.591,00	9.591,00	9.100,00	8.226,00	7.845,00	7.845,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	10.500,94	10.944,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00	11.471,00
5463000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Gebührenaugl.	23.860,00		50.232,00	12.453,00	12.453,00	12.453,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368.352,09	386.598,00	436.896,00	378.243,00	347.862,00	347.832,00
11	Personalaufwendungen	56.101,24	81.150,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.571,69	59.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
6300000	Bezüge Beamte	5.102,28	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	8.197,02	12.700,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.230,25	3.550,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.775,32	169.250,00	130.100,00	153.100,00	123.100,00	130.100,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	23.045,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6051000	Strom	24.654,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6055000	Treibstoffe	1.475,62	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	77,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,63		100,00	100,00	100,00	100,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	49,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.156,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	77,43					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	922,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	76.486,19	80.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	722,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.032,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	951,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	656,88	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	2.532,17	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6832000	Telefonkosten	4.502,28	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6850000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.060,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	597,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.418,30	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.040,45	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	398,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6970001	Einstellung in so.n SOPO -Gebührenaussgleich Wasser	74.717,60					
14	Abschreibungen	69.199,54	65.486,00	61.052,00	58.366,00	53.506,00	50.913,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.161,00	57.025,00	53.324,00	50.884,00	49.625,00	48.748,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.645,67	3.244,00	2.511,00	2.265,00	2.165,00	2.165,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	704,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.968,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.012,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GVG)	174,87					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.212,69	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	743,94	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	7.468,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.984,40	26.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
7030000	Kfz-Steuer	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7400000	Steuern vom Einkommen & Ertrag	21.910,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7410000	Körperschaftssteuer	12.684,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7411000	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	1.192,40	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.273,19	351.536,00	313.152,00	333.466,00	298.606,00	303.013,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.921,10	35.062,00	123.744,00	44.777,00	49.256,00	44.819,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	368.352,09	386.598,00	436.896,00	378.243,00	347.862,00	347.832,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	391.273,19	351.536,00	313.152,00	333.466,00	298.606,00	303.013,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-22.921,10	35.062,00	123.744,00	44.777,00	49.256,00	44.819,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-22.921,10	35.062,00	123.744,00	44.777,00	49.256,00	44.819,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.921,10	35.062,00	123.744,00	44.777,00	49.256,00	44.819,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6773000

Aufwendungen betriebswirtschaftl. Beratungen (Gebührenkalkulation)

Erläuterungen zu 7176000

Kostenerstattung f. Wasserabrechnungen Stadtwerke Hünfeld

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I00-13-06 Wasserversorgungsanlagen	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z00-13-06 Wasserbeiträge allgemein	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-15-07 Planung u. Erw./San. Hochbehälter Linsberg Hofasch	325.157,77	325.157,77					
I01-22-02 Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	804.173,51	429.173,51			375.000,00		
I04-13-02 Wasserversorgung Neubaugebiet, OT Morles	79.000,00	64.000,00	15.000,00				
Z04-013-02 Wasserbeiträge Neubaugebiet Morles	-64.000,00	-41.000,00	-23.000,00				
I06-21-01 Erneuerung Wasserleitung Sigildisstr. OT Silges	204.100,78	204.100,78					
I07-25-02 Wasserversorgung Neubaugebiet Mittelaschenbach	83.000,00			83.000,00			
Z07-25-02 Wasserbeiträge Neubaugebiet Mittelaschenbach	-68.000,00			-68.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	1.565.432,06	1.042.432,06	25.000,00	93.000,00	385.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-192.000,00	-51.000,00	-33.000,00	-78.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.829,88	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	12,00					
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	291.817,88	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.750,70	80.000,00	80.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	26.750,70	80.000,00	80.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	318.580,58	366.000,00	366.000,00	346.000,00	316.000,00	316.000,00
10	10 Personalauszahlungen	53.870,99	77.600,00	89.950,00	89.950,00	89.950,00	89.950,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.102,28	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	40.571,69	59.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.197,02	12.700,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	2.230,25	3.550,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	2.230,25	3.550,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.847,98	151.250,00	130.100,00	153.100,00	123.100,00	130.100,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	4.593,48	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	77,43					
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	24.175,77	30.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.350,63	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.243,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.	22.977,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	88.880,79	62.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	7.691,33	10.000,00	17.500,00	10.500,00	10.500,00	17.500,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	4.458,75	4.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8324411	Ausz. für Beiträge	398,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	7.863,55	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.	1.363,55	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
8344560	Ausz. f. Kostenerstatt.an sonst. öffentl. Sorechn.	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	12.914,20					
8353410	Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	12.914,20					
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	14.074,40	26.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
8374410	Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle	14.074,40	26.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-247.801,37	-268.050,00	-252.100,00	-275.100,00	-245.100,00	-252.100,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	70.779,21	97.950,00	113.900,00	70.900,00	70.900,00	63.900,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	4.874,94	48.000,00	78.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	4.874,94	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8208820	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen		33.000,00	68.000,00			
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.874,94	48.000,00	78.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.877,23	25.000,00	93.000,00	385.000,00	10.000,00	10.000,00
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	279.877,23	25.000,00	93.000,00	385.000,00	10.000,00	10.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.735,54					
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	1.560,67					
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	174,87					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-281.612,77	-25.000,00	-93.000,00	-385.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-276.737,83	23.000,00	-15.000,00	-375.000,00		
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-205.958,62	120.950,00	98.900,00	-304.100,00	70.900,00	63.900,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-205.958,62	120.950,00	98.900,00	-304.100,00	70.900,00	63.900,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	66.627,52					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	66.627,52					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	83.188,52					
8490010	Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	83.188,52					
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	-16.561,00					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	27.743,93					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-222.519,62	120.950,00	98.900,00	-304.100,00	70.900,00	63.900,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-194.775,69	120.950,00	98.900,00	-304.100,00	70.900,00	63.900,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 537100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Sarah Mannert
Produktgruppe	Zweckverband Abfallsammlung Fulda, Bürger/-innen der Gemeinde
Produktbeschreibung	Unterstützung des zweckverbandes Abfallsammlung Fulda, Betrieb des Wertstoffhofes und des Schredderplatzes, Betrieb von Erddeponien
Produktziel	ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren für den Zweckverband, ordnungsgemäße und sichere Entsorgung des Abfalls, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 537100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	42,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.173,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	53.173,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.215,70	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
11	Personalaufwendungen	9.314,67	15.150,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.169,20	7.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6300000	Bezüge Beamte	5.102,28	5.400,00				
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	864,15	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	179,04	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.752,38	21.460,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
6057000	Abwasser	266,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	42,11					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	13.857,19	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	88,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.067,05	36.610,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.148,65	12.890,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	53.215,70	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.067,05	36.610,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.148,65	12.890,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.148,65	12.890,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.148,65	12.890,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6139000

Bewirtschaftung Schredderplatz, Erddeponie, Wertstoffhof

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 537100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	42,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.122,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8124830	Einz. aus Kostenerstatt. von Zweckverb. & dergl.	43.122,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8134210	Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	43.165,10	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
10	10 Personalauszahlungen	9.135,63	14.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.102,28	5.400,00				
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.169,20	7.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	864,15	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	179,04	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	179,04	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.155,22	21.460,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	-1.272,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	480,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	1,30	250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	13.946,18	20.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergr.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-22.469,89	-36.610,00	-23.810,00	-23.810,00	-23.810,00	-23.810,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	20.695,21	12.890,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87,75					
8418218	Ausz. für Abfallbeseitigung	-87,75					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	87,75					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest. Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	87,75					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	20.782,96	12.890,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	20.782,96	12.890,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	158.150,01					
8290000	Einz. Durchlaufende Mittel	158.150,01					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	154.635,54					
8490000	Ausz. Durchlaufende Mittel	154.635,54					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	3.514,47					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	133.330,27					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	24.297,43	12.890,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	157.627,70	12.890,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Dominik Sauer, Sybille Buhl
Produktgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Nüsttal
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der Klär- und Abwasseranlagen im Gemeindegebiet
Produktziel	Sicherstellung der Abwasserentsorgung; kostengünstiger Neu-, Erweiterungs- und Sanierungsbau der Abwasseranlagen und Kläranlagen, Ausschöpfung von Fördermaßnahmen, Gebührenkontrolle

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.346,15	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	250.500,25	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5110004	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Abwasser	33.924,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5110005	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Niederschl	31.022,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5113000	öffentl.-rechtl Benutzungsgeb - Niederschlagswasser	80.899,75	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.923,17	99.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	58.923,17	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	83.015,20	82.202,00	101.592,00	96.439,00	96.414,00	91.527,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	68.377,00	68.383,00	68.413,00	68.220,00	68.192,00	63.305,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	13.157,20	13.819,00	15.162,00	15.159,00	15.162,00	15.162,00
5463000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Gebührenaussgl.	1.481,00		18.017,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	28.500,00					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	28.500,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	585.784,52	599.202,00	578.592,00	573.439,00	573.414,00	568.527,00
11	Personalaufwendungen	67.145,46	53.950,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.432,99	38.100,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
6300000	Bezüge Beamte	5.102,28	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	9.843,48	8.100,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.766,71	2.350,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.793,07	310.500,00	183.000,00	175.000,00	175.000,00	183.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	20.814,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6051000	Strom	28.861,14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6056000	Wasser	1.352,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	95,45					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	268,94					
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.008,02					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	479,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.214,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	65,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	85.700,30	180.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.280,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.662,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	289,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.426,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.997,84	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	885,36	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.071,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6832000	Telefonkosten	164,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	658,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	138,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6970002	Einstellung in so.SOPO-Gebührenaussgleich Abwasser	78.357,98					
14	Abschreibungen	167.449,38	160.897,00	161.657,00	160.478,00	159.225,00	145.752,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	166.032,15	158.883,00	158.639,00	157.460,00	156.512,00	143.680,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	658,77	492,00	1.496,00	1.496,00	1.353,00	1.304,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	758,46	1.522,00	1.522,00	1.522,00	1.360,00	768,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.886,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	8.886,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.028,45	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7363100	Abwasserabgabe	69.028,45	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.302,69	566.847,00	449.857,00	440.678,00	439.425,00	433.952,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.481,83	32.355,00	128.735,00	132.761,00	133.989,00	134.575,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	585.784,52	599.202,00	578.592,00	573.439,00	573.414,00	568.527,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	552.302,69	566.847,00	449.857,00	440.678,00	439.425,00	433.952,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	33.481,83	32.355,00	128.735,00	132.761,00	133.989,00	134.575,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.481,83	32.355,00	128.735,00	132.761,00	133.989,00	134.575,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	55.596,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5998003	Erträge a. ILV Straßenentwässerung	55.596,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.078,34	82.355,00	178.735,00	182.761,00	183.989,00	184.575,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 613900

Kosten Kanaldurchleuchtung (EKVO)

Erläuterungen zu 6165000

Kosten für Behebung Kanalschäden nach EKVO

Erläuterungen zu 6179000

Kläranlagenertüchtigung


Erläuterungen zu 6773000

Kosten Gebührenkalkulation sowie Nachkalkulation Abwasser

Erläuterungen zu 7176000

Erstattung Stadtwerke Hünfeld, Abwasserabrechnungen

Haushaltsplan 2025

 Investitionen Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I00-13-04 Baumaßnahmen Abwasseranlagen	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z00-13-04 Abwasserbeiträge allgemein	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I01-22-03 Erneuerung Abwasserleitung Schulstraße	675.847,90	400.847,90			275.000,00		
I04-13-03 Abwasseranlage Neubaugebiet, OT Morles	153.000,00	138.000,00	15.000,00				
Z04-13-03 Abwasserbeiträge Neubaugebiet Morles	-138.000,00	-85.000,00	-53.000,00				
I04-23-01 Planung/Bau Außengeb.-Entwässerung Gewerbegebiet	80.000,00	40.000,00	40.000,00				
I06-21-02 Erneuerung Abwasserleitung Sigildisstr. OT Silges	201.809,44	201.809,44					
I06-24-01 Planung Kläranlage Silges	100.000,00		100.000,00				
I07-25-03 Abwasseranlage Neubaugebiet Mittelaschenbach	160.000,00			160.000,00			
Z07-25-03 Abwasserbeiträge Neubaugebiet Mittelaschenbach	-145.000,00			-145.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	1.440.657,34	800.657,34	165.000,00	170.000,00	285.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-343.000,00	-95.000,00	-63.000,00	-155.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.377,90	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	398.377,90	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.985,04	99.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	65.985,04	99.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	464.362,94	517.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
10	10 Personalauszahlungen	64.378,75	51.600,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.102,28	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	49.432,99	38.100,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.843,48	8.100,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	2.766,71	2.350,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	2.766,71	2.350,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.337,47	330.500,00	183.000,00	175.000,00	175.000,00	183.000,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	6.284,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	2.504,18	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	35.845,85	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	65,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.	20.788,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	57.590,61	180.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	2.120,62	13.200,00	13.200,00	5.200,00	5.200,00	13.200,00
8324411	Ausz. für Beiträge	138,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	9.329,98	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.	999,98					
8344560	Ausz. f. Kostenerstatt.an sonst. öffentl. Sorechn.	8.330,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	32.575,60	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8353110	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	32.575,60	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-234.388,51	-425.950,00	-288.200,00	-280.200,00	-280.200,00	-288.200,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	229.974,43	91.050,00	188.800,00	196.800,00	196.800,00	188.800,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	5.736,20	63.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.736,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8208820	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen		53.000,00	145.000,00			
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.736,20	63.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.514,76	165.000,00	170.000,00	285.000,00	10.000,00	10.000,00
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	239.514,76	65.000,00	170.000,00	285.000,00	10.000,00	10.000,00
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		100.000,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	14.621,23					
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	14.621,23					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-254.135,99	-165.000,00	-170.000,00	-285.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-248.399,79	-102.000,00	-15.000,00	-275.000,00		
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-18.425,36	-10.950,00	173.800,00	-78.200,00	196.800,00	188.800,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-18.425,36	-10.950,00	173.800,00	-78.200,00	196.800,00	188.800,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	117,90					
8290000	Einz. Durchlaufende Mittel	117,90					
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	117,90					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-45.583,72					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-18.307,46	-10.950,00	173.800,00	-78.200,00	196.800,00	188.800,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-63.891,18	-10.950,00	173.800,00	-78.200,00	196.800,00	188.800,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel und Dominik Sauer
Produktgruppe	alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen
Produktbeschreibung	Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Brücken, Gehwegen, Radwegen, Wanderwegen, sowie öffentlichen Plätzen
Produktziel	Werterhaltung der Straßen-/Verkehrsflächen, bedarfsgerechter Ausbau/Neubau/Anpassung des Verkehrsnetzes, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	828,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	828,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	126.803,49	124.555,00	134.128,00	135.447,00	130.213,00	130.199,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	59.755,00	58.019,00	66.183,00	66.184,00	66.184,00	66.184,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzweg KIP-L Programm	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	63.291,49	62.779,00	64.188,00	65.506,00	60.272,00	60.258,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.182,14	127.905,00	137.478,00	138.797,00	133.563,00	133.549,00
11	Personalaufwendungen	60.377,91	90.950,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.003,78	67.150,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
6300000	Bezüge Beamte	5.102,28	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	8.765,27	14.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.506,58	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.260,29	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.222,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	376,04					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	29.095,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.566,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	174.495,56	160.060,00	195.536,00	194.531,00	186.739,00	186.725,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	170.969,56	156.533,00	192.011,00	191.006,00	183.214,00	183.200,00
6620002	Abschr. Gebäude u -einr, SachAnlag KIP-L Programm	3.383,00	3.384,00	3.382,00	3.382,00	3.382,00	3.382,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.133,76	282.510,00	330.236,00	329.231,00	321.439,00	321.425,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-149.951,62	-154.605,00	-192.758,00	-190.434,00	-187.876,00	-187.876,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	130.182,14	127.905,00	137.478,00	138.797,00	133.563,00	133.549,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541 100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	280.133,76	282.510,00	330.236,00	329.231,00	321.439,00	321.425,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-149.951,62	-154.605,00	-192.758,00	-190.434,00	-187.876,00	-187.876,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-149.951,62	-154.605,00	-192.758,00	-190.434,00	-187.876,00	-187.876,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.951,62	-154.605,00	-192.758,00	-190.434,00	-187.876,00	-187.876,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6179000

Überwachung Brücken

Erläuterungen zu 7178000

Erstattung Eigenleistung Gehwege

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Z00-13-09 Straßenbeiträge	-37.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-19-02 Planung/Ausbau Radwege	2.004.929,40	1.304.929,40	300.000,00		400.000,00		
Z00-19-02 Zuwendung Radwege	-1.760.400,00	-1.200.400,00	-240.000,00		-320.000,00		
Z00-19-021 Zuwendung Landkreis Radwege	-120.000,00	-50.000,00	-30.000,00		-40.000,00		
I00-23-01 Planung Straßenbaumaßnahmen allg.	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-02 Erweiterung/Endausbau Straße Gewerbegebiet	175.000,00			175.000,00			
I01-20-05 Baustraße/Endausbau Geisaer Weg Hofaschenb.	250.000,00				250.000,00		
Z01-20-05 Erschließungsbeiträge Geisaer Weg	-300.000,00	-100.000,00			-200.000,00		
I01-22-01 Grundl. San. Gehweg Schulstraße	1.219.821,73	719.821,73			500.000,00		
Z01-22-01 Zuschuss Hessenkasse Gehweg Schulstraße	-213.000,00	-213.000,00					
I01-23-02 Endausbau Frankfurter Str	320.000,00				320.000,00		
Z01-23-02 Erschließungsbeiträge Frankfurter Straße	-255.000,00				-255.000,00		
I01-27-03 Grundhafte Sanierung Zufahrt Parkplatz BGH	100.000,00					100.000,00	
I02-21-01 Endausbau Straße Im Garten Haselstein	195.000,00			195.000,00			
I03-21-01 Endausbau Straße "An dem Schwarzbach" OT Gotthards	130.000,00				130.000,00		
Z03-21-01 Erschließungsbeiträge "An dem Schwarzbach" Gotthards	-50.000,00				-50.000,00		
I04-19-02 Baustraße Neubaugebiet Morles	295.000,00	127.000,00	100.000,00		68.000,00		
Z04-19-02 Straßenbeiträge Neubaugebiet Morles	-268.000,00	-125.000,00	-95.000,00	-48.000,00			
I05-23-01 Neugest. Ölepöde - Fußweg Rimmels	197.000,00	197.000,00					
Z05-23-01 Zuwendung IKEK Neugest. Ölepöde - Rimmels	-128.500,00	-128.500,00					
I06-16-01 Planung/Neubau Sigildisstraße OT Silges	920.543,19	920.543,19					
Z06-16-011 Zuwendung Land Hessen Neubau Sigildisstr OT Silges	-348.400,00	-348.400,00					
Z06-16-012 Zuweisung Hessenkasse, Neubau Sigildisstr OT Silges	-387.100,00	-387.100,00					
I07-22-01 Historische Dorfmitte Mittelaschenbach	1.106.277,44	1.106.277,44					
Z07-22-01 Zuschuss Land IKEK Dorfmitte Mittelasc.	-845.000,00	-845.000,00					
I07-25-01 Baustraße Neubaugebiet Mittelaschenbach	330.000,00			330.000,00			
Z07-25-01 Straßenbeiträge Neubaugebiet Mittelaschenbach	-297.000,00			-297.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	7.273.571,76	4.380.571,76	405.000,00	705.000,00	1.673.000,00	105.000,00	5.000,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-5.009.400,00	-3.409.400,00	-370.000,00	-350.000,00	-870.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	828,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	828,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8161210	Bedarfszuweisungen vom Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	878,65	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
10	10 Personalauszahlungen	57.871,33	86.750,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.102,28	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	44.003,78	67.150,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.765,27	14.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	2.506,58	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	2.506,58	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.757,33	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	31.814,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	8.942,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-101.135,24	-122.450,00	-134.700,00	-134.700,00	-134.700,00	-134.700,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-100.256,59	-119.100,00	-131.350,00	-131.350,00	-131.350,00	-131.350,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.077.035,77	400.000,00	350.000,00	870.000,00	5.000,00	5.000,00
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		240.000,00		320.000,00		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	972.512,83					
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)		30.000,00	40.000,00	40.000,00		
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		25.000,00		505.000,00		
8208830	Einzahlungen aus Straßenbeiträgen	104.522,94	105.000,00	310.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.077.035,77	400.000,00	350.000,00	870.000,00	5.000,00	5.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.273,29					
8418215	Ausz. für Straßen	4.273,29					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.380,95	405.000,00	705.000,00	1.673.000,00	105.000,00	5.000,00
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.064,61					
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.280.316,34	405.000,00	705.000,00	1.673.000,00	105.000,00	5.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.370.654,24	-405.000,00	-705.000,00	-1.673.000,00	-105.000,00	-5.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-293.618,47	-5.000,00	-355.000,00	-803.000,00	-100.000,00	
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-393.875,06	-124.100,00	-486.350,00	-934.350,00	-231.350,00	-131.350,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	1.444,50	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	1.444,50	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-1.444,50	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-395.319,56	-125.550,00	-487.800,00	-935.800,00	-232.800,00	-132.800,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.166,75					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-395.319,56	-125.550,00	-487.800,00	-935.800,00	-232.800,00	-132.800,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-397.486,31	-125.550,00	-487.800,00	-935.800,00	-232.800,00	-132.800,00

Haushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Kostenträger 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung						
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person	Dominik Sauer, Sybille Buhl						
Produktgruppe	Bürger/-innen und Gremien der Gemeinde Nüsttal						
Produktbeschreibung	Reinigung inklusive Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung sowie Straßenentwässerung						
Produktziel	Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten unter Maßgabe des Kosten-Nutzungsverhältnisses						
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		20.000,00	20.000,00			
5481000	Kostenerstattungen vom Land		20.000,00	20.000,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.715,00	2.716,00	2.715,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzweg KIP-L Programm	2.715,00	2.716,00	2.715,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.715,00	22.716,00	22.715,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00
11	Personalaufwendungen	17.711,97	12.350,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.144,80	9.900,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	2.778,49	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	788,68	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.143,36	169.000,00	169.000,00	99.000,00	84.000,00	84.000,00
6051000	Strom	58.350,63	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	37,13					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.727,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	461,72	100.000,00	100.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	36,53					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.529,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Abschreibungen	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.280,33	184.775,00	181.325,00	111.325,00	96.325,00	96.325,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.565,33	-162.059,00	-158.610,00	-108.609,00	-93.609,00	-93.609,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.715,00	22.716,00	22.715,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	87.280,33	184.775,00	181.325,00	111.325,00	96.325,00	96.325,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-84.565,33	-162.059,00	-158.610,00	-108.609,00	-93.609,00	-93.609,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-84.565,33	-162.059,00	-158.610,00	-108.609,00	-93.609,00	-93.609,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.596,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7998003	Aufw. aus ILV Straßenentwässerung	55.596,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.161,84	-212.059,00	-208.610,00	-158.609,00	-143.609,00	-143.609,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 5481000							
Zuwendung Land für Umrüstung Straßenlaternen							
Erläuterungen zu 6051000							
Straßenbeleuchtung							

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Nüsttal

Erläuterungen zu 6139000

Kosten Umrüstung Straßenlaternen

Erläuterungen zu 6179000

Winterdienst durch Unternehmer

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		60.000,00	20.000,00			
8124810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		60.000,00	20.000,00			
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		60.000,00	20.000,00			
10	10 Personalauszahlungen	16.923,29	11.800,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.144,80	9.900,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.778,49	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	788,68	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	788,68	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.610,43	169.000,00	169.000,00	99.000,00	84.000,00	84.000,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	73,66					
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	252,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	57.815,59	60.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	5.468,65	106.000,00	36.000,00	36.000,00	21.000,00	21.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-81.322,40	-181.350,00	-177.900,00	-107.900,00	-92.900,00	-92.900,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-81.322,40	-121.350,00	-157.900,00	-107.900,00	-92.900,00	-92.900,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-81.322,40	-121.350,00	-157.900,00	-107.900,00	-92.900,00	-92.900,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-81.322,40	-121.350,00	-157.900,00	-107.900,00	-92.900,00	-92.900,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-81.322,40	-121.350,00	-157.900,00	-107.900,00	-92.900,00	-92.900,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-81.322,40	-121.350,00	-157.900,00	-107.900,00	-92.900,00	-92.900,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Nüsttal

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	640,42					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	640,42					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	640,42					
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.564,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7354900	andere Umlagen	11.564,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.564,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.923,58	-16.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	640,42					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.564,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.923,58	-16.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.923,58	-16.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.923,58	-16.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.849,98					
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.849,98					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.849,98					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	11.564,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8353720	Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV)	11.564,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.564,00	-16.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-9.714,02	-16.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-9.714,02	-16.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-9.714,02	-16.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-9.714,02	-16.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-9.714,02	-16.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel, Sybille Buhl
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde
Produktbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Produktziel	Rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Gemeinde, Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen, schadlose Abführung von Oberflächenwasser durch Gräben

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00		600,00	600,00	600,00	600,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	50,00		600,00	600,00	600,00	600,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	125.104,08					
5481000	Kostenerstattungen vom Land	125.104,08					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.942,00	4.942,00	4.943,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	4.942,00	4.942,00	4.943,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	567,80	500,00				
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	567,80	500,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.663,88	5.442,00	5.543,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00
11	Personalaufwendungen		2.850,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		2.200,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung		500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		150,00	260,00	260,00	260,00	260,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.688,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	196,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18,00					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	66.271,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	1.020,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.054,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	Abschreibungen	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.545,46	13.207,00	16.017,00	16.017,00	16.017,00	16.017,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.118,42	-7.765,00	-10.474,00	-10.475,00	-10.475,00	-10.475,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	130.663,88	5.442,00	5.543,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	75.545,46	13.207,00	16.017,00	16.017,00	16.017,00	16.017,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	55.118,42	-7.765,00	-10.474,00	-10.475,00	-10.475,00	-10.475,00
27	Außerordentliche Erträge	925,10					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	925,10					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	925,10					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	56.043,52	-7.765,00	-10.474,00	-10.475,00	-10.475,00	-10.475,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.043,52	-7.765,00	-10.474,00	-10.475,00	-10.475,00	-10.475,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5004000

Erlöse aus Fischereipacht

Haushaltsplan 2025



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Nüsttal

Erläuterungen zu 5481000

Kostenerstattung Land Wasserrahmenrichtlinie

Erläuterungen zu 6165000

Kosten Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00		600,00	600,00	600,00	600,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	50,00		600,00	600,00	600,00	600,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.104,08					
8124810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	125.104,08					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	567,80	500,00				
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	567,80	500,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	125.721,88	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	10 Personalauszahlungen		2.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte		2.200,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
11	11 Versorgungsauszahlungen		150,00	260,00	260,00	260,00	260,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft		150,00	260,00	260,00	260,00	260,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.253,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	18,00					
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	109.836,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	196,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	1.020,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	128,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324411	Ausz. für Beiträge	1.054,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-112.253,59	-6.350,00	-9.160,00	-9.160,00	-9.160,00	-9.160,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	13.468,29	-5.850,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	925,10					
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	925,10					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	925,10					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	925,10					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	14.393,39	-5.850,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	14.393,39	-5.850,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	14.393,39	-5.850,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	14.393,39	-5.850,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel und Sarah Mannert
Produktgruppe	Hinterbliebene, Friedhofsbenutzer und -besucher, Bürger/-innen der Gemeinde, Pietätunternehmen
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe, Abwicklung von Sterbefällen, Belegungspläne, Übertragung von Nutzungsrechten
Produktziel	Bereitstellung v. Grabstätten, pietätvoller Rahmen bei der Beisetzung der Verstorbenen, dauerhafte Unterhaltung/Pflege der Friedhöfe und der Infrastruktur, Kostentransparenz u. ausgewogenes Kosten-Leistungsverhältnis

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.638,04	20.256,00	16.204,00	18.942,00	18.779,00	18.612,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.594,75					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5110100	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	7.838,22	9.900,00	8.133,00	8.504,00	8.503,00	8.503,00
5110200	Auflösung PRAP aus Erhalt.Friedhofsfondgebühren	2.355,07	2.356,00	71,00	2.438,00	2.276,00	2.109,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	882,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	882,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.520,04	21.756,00	17.704,00	20.442,00	20.279,00	20.112,00
11	Personalaufwendungen	33.911,67	37.900,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.782,91	26.700,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
6300000	Bezüge Beamte	5.102,81	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	3.927,05	4.500,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.098,90	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738,40	14.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
6051000	Strom	286,67	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6056000	Wasser	844,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.762,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	364,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.021,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.041,54	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	313,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	104,62		200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	3.101,78	3.481,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.791,00	2.563,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	310,78	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.751,85	55.981,00	53.405,00	53.405,00	53.405,00	53.405,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.231,81	-34.225,00	-35.701,00	-32.963,00	-33.126,00	-33.293,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.520,04	21.756,00	17.704,00	20.442,00	20.279,00	20.112,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.751,85	55.981,00	53.405,00	53.405,00	53.405,00	53.405,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.231,81	-34.225,00	-35.701,00	-32.963,00	-33.126,00	-33.293,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-25.231,81	-34.225,00	-35.701,00	-32.963,00	-33.126,00	-33.293,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.231,81	-34.225,00	-35.701,00	-32.963,00	-33.126,00	-33.293,00

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
SUMME INVESTITIONEN	9.200,00	9.200,00					

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.299,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.824,75					
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.950,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8113211	Einzahlungen aus Grabstellengebühren	11.525,00					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	882,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8124800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8124810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	882,00					
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.181,75	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10	10 Personalauszahlungen	32.812,77	36.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.102,81	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	23.782,91	26.700,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.927,05	4.500,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	1.098,90	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	1.098,90	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.894,08	14.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	4.167,72	7.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	1.858,60	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	4.763,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324411	Ausz. für Beiträge	104,62		200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-44.805,75	-52.500,00	-50.150,00	-50.150,00	-50.150,00	-50.150,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-24.624,00	-43.000,00	-40.650,00	-40.650,00	-40.650,00	-40.650,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	9.178,78					
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	9.178,78					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-9.178,78					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-9.178,78					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-33.802,78	-43.000,00	-40.650,00	-40.650,00	-40.650,00	-40.650,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-33.802,78	-43.000,00	-40.650,00	-40.650,00	-40.650,00	-40.650,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	250,00					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-33.802,78	-43.000,00	-40.650,00	-40.650,00	-40.650,00	-40.650,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-33.552,78	-43.000,00	-40.650,00	-40.650,00	-40.650,00	-40.650,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Sybille Buhl
Produktgruppe	Gemeindliche Gremien, Forstbetriebsgemeinschaften, Hessen Forst, Landwirte, Bevölkerung
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Feld- und Wirtschaftswege, Flurbereinigung
Produktziel	Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.132,60	56.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5001000	Umsatzerl.a.d.Verkauf v.Vorräten, außer Handelsw.	55.378,70	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	51.753,90	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.000,00				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	40.000,00	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5400000	Erträge Zuweis Kostenerstatt Auflös Sonder Invest		48.000,00				
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	40.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.608,07	5.000,00				
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.608,07	5.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	152.740,67	119.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
11	Personalaufwendungen	5.337,16	11.850,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.263,87	9.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	843,96	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	229,33	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.467,53	143.330,00	134.330,00	154.330,00	129.330,00	129.330,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	29.599,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	177,00					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	39.650,49	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.529,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.310,58	40.000,00	40.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	1.947,24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	112,50					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.090,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben			100,00	100,00	100,00	100,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände			100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.804,69	155.180,00	145.580,00	165.580,00	140.580,00	140.580,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.935,98	-36.180,00	-17.580,00	-37.580,00	-12.580,00	-12.580,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172,56	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
7710000	Bankzinsen	172,56	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-172,56	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	152.740,67	119.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	136.977,25	155.355,00	145.755,00	165.755,00	140.755,00	140.755,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	15.763,42	-36.355,00	-17.755,00	-37.755,00	-12.755,00	-12.755,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.763,42	-36.355,00	-17.755,00	-37.755,00	-12.755,00	-12.755,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.763,42	-36.355,00	-17.755,00	-37.755,00	-12.755,00	-12.755,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5001000

Erlöse aus Nutzholz

Erläuterungen zu 6179000

Beförsterungskosten, Forsteinrichtung

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.932,60	56.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
8104210	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	55.378,70	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	40.553,90	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.200,00	5.000,00				
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	11.200,00	5.000,00				
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	40.000,00	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
8161300	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	40.000,00	48.000,00				
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		5.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	5.370,10	5.000,00				
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.370,10	5.000,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	152.502,70	119.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
10	10 Personalauszahlungen	5.107,83	11.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.263,87	9.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	843,96	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	229,33	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	229,33	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.096,63	143.330,00	134.330,00	154.330,00	129.330,00	129.330,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	177,00					
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	18.873,57	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	112,50					
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.	29.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	71.969,23	80.000,00	70.000,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	1.947,24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	6.717,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8324411	Ausz. für Beiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8325910	Auszahlungen für Kapitalbeschaffung		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.			100,00	100,00	100,00	100,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	172,56	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
8365170	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	172,56	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-134.606,35	-155.355,00	-145.755,00	-165.755,00	-140.755,00	-140.755,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	17.896,35	-36.355,00	-17.755,00	-37.755,00	-12.755,00	-12.755,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	17.896,35	-36.355,00	-17.755,00	-37.755,00	-12.755,00	-12.755,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	3.853,86	4.050,00	4.050,00	3.250,00	1.050,00	580,00
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	3.853,86	4.050,00	4.050,00	3.250,00	1.050,00	580,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-3.853,86	-4.050,00	-4.050,00	-3.250,00	-1.050,00	-580,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	14.042,49	-40.405,00	-21.805,00	-41.005,00	-13.805,00	-13.335,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-36.389,65					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	14.042,49	-40.405,00	-21.805,00	-41.005,00	-13.805,00	-13.335,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-22.347,16	-40.405,00	-21.805,00	-41.005,00	-13.805,00	-13.335,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nüsttal

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2025

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <h3>Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung</h3> <p>Gemeinde Nüsttal</p> </div> </div>							
Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel						
Produktgruppe	Gewerbetreibende aus Nüstal und Umgebung						
Produktbeschreibung	Vermittlung von Gewerbeflächen, Verbesserung der Standortfaktoren, Interkommunale Zusammenarbeit (Stadtumbau, ARGE)						
Produktziel	Ansiedlung von neuen Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen; Sicherung und Steigerung der Gewerbesteuerkraft						
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.842,00	2.842,00	2.839,00	2.776,00	2.776,00	2.776,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	2.842,00	2.842,00	2.839,00	2.776,00	2.776,00	2.776,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.342,00	6.342,00	6.339,00	6.276,00	6.276,00	6.276,00
14	Abschreibungen	8.312,31	7.614,00	9.648,00	9.554,00	9.554,00	9.554,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	38,00					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	589,00	438,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.032,31	6.541,00	9.081,00	9.081,00	9.081,00	9.081,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	243,00	242,00	243,00	243,00	243,00	243,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	410,00	393,00	324,00	230,00	230,00	230,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.312,31	11.614,00	13.648,00	13.554,00	13.554,00	13.554,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.970,31	-5.272,00	-7.309,00	-7.278,00	-7.278,00	-7.278,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.342,00	6.342,00	6.339,00	6.276,00	6.276,00	6.276,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.312,31	11.614,00	13.648,00	13.554,00	13.554,00	13.554,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.970,31	-5.272,00	-7.309,00	-7.278,00	-7.278,00	-7.278,00
27	Außerordentliche Erträge	24.204,36					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	24.204,36					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	24.204,36					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	22.234,05	-5.272,00	-7.309,00	-7.278,00	-7.278,00	-7.278,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.234,05	-5.272,00	-7.309,00	-7.278,00	-7.278,00	-7.278,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 5410300							
sonstige Zuweisung GIGABIT							
Erläuterungen zu 6779000							
Kosten Beratungsleistungen GIGABIT							

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Z01-13-03 Verkauf Gewerbegrundstücke	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00				
SUMME ZUSCHÜSSE	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00				

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	24.087,00	25.000,00				
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	24.087,00	25.000,00				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	24.087,00	25.000,00				
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	24.087,00	25.000,00				
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	27.587,00	24.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	27.587,00	24.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	27.587,00	24.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	27.587,00	24.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Bürgerhaus Hofaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Sybille Buhl
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung Bürgerhaus Hofaschenbach einschl. Vermietung
Produktziel	wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573110 Bürgerhaus Hofaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	8.660,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.635,00	19.637,00	19.639,00	19.542,00	17.598,00	16.765,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	19.635,00	19.637,00	19.639,00	19.542,00	17.598,00	16.765,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	187,18					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	187,18					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.483,01	29.637,00	29.639,00	29.542,00	27.598,00	26.765,00
11	Personalaufwendungen	11.029,47	10.300,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.065,04	7.700,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.642,96	2.100,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	321,47	500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.378,31	36.250,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
6051000	Strom	5.497,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6056000	Wasser	422,37	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6057000	Abwasser	868,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	48,00					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	89,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.361,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.161,00	21.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	196,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.733,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	Abschreibungen	47.540,79	46.466,00	44.925,00	41.961,00	38.144,00	34.208,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	39.458,00	38.426,00	36.313,00	33.349,00	32.894,00	32.894,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	178,00	179,00	179,00	179,00	24,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.904,79	7.861,00	8.433,00	8.433,00	5.226,00	1.314,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.948,57	93.016,00	79.035,00	76.071,00	72.254,00	68.318,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.465,56	-63.379,00	-49.396,00	-46.529,00	-44.656,00	-41.553,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7730000	Auflösung von Disagio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.483,01	29.637,00	29.639,00	29.542,00	27.598,00	26.765,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	75.948,57	96.016,00	82.035,00	79.071,00	75.254,00	71.318,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-47.465,56	-66.379,00	-52.396,00	-49.529,00	-47.656,00	-44.553,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-47.465,56	-66.379,00	-52.396,00	-49.529,00	-47.656,00	-44.553,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.465,56	-66.379,00	-52.396,00	-49.529,00	-47.656,00	-44.553,00

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-25-04 barrierefreier Zugang Rathaus/BGH	25.000,00			25.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	25.000,00			25.000,00			

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573110 Bürgerhaus Hofaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.212,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechl. Leistungsentgelten	8.212,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	187,18					
8134611	Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen	187,18					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	8.399,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	10 Personalauszahlungen	10.708,00	9.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.065,04	7.700,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.642,96	2.100,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	321,47	500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	321,47	500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.452,23	36.250,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	3.495,26	24.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grundst.& baul.Anl.	10.956,97	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-25.481,70	-46.550,00	-34.110,00	-34.110,00	-34.110,00	-34.110,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-17.082,04	-36.550,00	-24.110,00	-24.110,00	-24.110,00	-24.110,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00			
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			25.000,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)			-25.000,00			
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)			-25.000,00			
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-17.082,04	-36.550,00	-49.110,00	-24.110,00	-24.110,00	-24.110,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-32.082,04	-51.550,00	-64.110,00	-39.110,00	-39.110,00	-39.110,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-75.000,00					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-32.082,04	-51.550,00	-64.110,00	-39.110,00	-39.110,00	-39.110,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-107.082,04	-51.550,00	-64.110,00	-39.110,00	-39.110,00	-39.110,00

Haushaltsplan 2025

	<h3>Produktbeschreibung Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein</h3> <p>Gemeinde Nüsttal</p>
Verantw. Person	Sybille Buhl
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Haselstein einschl. Vermietung
Produktziel	wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	285,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	12.499,00	7.856,00	11.445,00	11.445,00	9.516,00	7.587,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis./Zusch./Beiträ f Invest	12.499,00	7.856,00	11.445,00	11.445,00	9.516,00	7.587,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.784,25	8.856,00	12.445,00	12.445,00	10.516,00	8.587,00
11	Personalaufwendungen		5.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		3.500,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975,53	7.010,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
6051000	Strom	997,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6054000	Heizöl	2.229,69	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6056000	Wasser	134,56	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6057000	Abwasser	410,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	132,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	62,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	73,00					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	910,67	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	Abschreibungen	6.261,00	7.027,00	9.216,00	9.216,00	6.628,00	4.039,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00	2.589,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.084,00	1.850,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.236,53	19.037,00	23.876,00	23.876,00	21.288,00	18.699,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.547,72	-10.181,00	-11.431,00	-11.431,00	-10.772,00	-10.112,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.784,25	8.856,00	12.445,00	12.445,00	10.516,00	8.587,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.236,53	19.037,00	23.876,00	23.876,00	21.288,00	18.699,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.547,72	-10.181,00	-11.431,00	-11.431,00	-10.772,00	-10.112,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.547,72	-10.181,00	-11.431,00	-11.431,00	-10.772,00	-10.112,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.547,72	-10.181,00	-11.431,00	-11.431,00	-10.772,00	-10.112,00

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I02-20-01 Umbau u. Funktionsverbesserung DGH Haselstein	291.412,29	291.412,29					
Z02-20-01 Zuwendung Land IKEK Umbau u. Funktionsverbesserung DGH Haselstein	-240.077,00	-240.077,00					
SUMME INVESTITIONEN	291.412,29	291.412,29					
SUMME ZUSCHÜSSE	-240.077,00	-240.077,00					

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	285,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	285,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	10 Personalauszahlungen		4.700,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte		3.500,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	11 Versorgungsauszahlungen		300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft		300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,85	7.010,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	86,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	3.784,45	6.310,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-3.870,85	-12.010,00	-14.660,00	-14.660,00	-14.660,00	-14.660,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-3.585,60	-11.010,00	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	88.796,00					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	88.796,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	88.796,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.049,99					
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.049,99					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	18.500,00					
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	18.500,00					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-107.549,99					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-18.753,99					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-22.339,59	-11.010,00	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-22.339,59	-11.010,00	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-22.339,59	-11.010,00	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-22.339,59	-11.010,00	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00

Haushaltsplan 2025

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <h3 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards</h3> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> </div> </div>							
Verantw. Person	Sybille Buhl						
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine						
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Gotthards einschl. Vermietung						
Produktziel	wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.						
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.506,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.710,00	3.450,00	6.282,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis./Zusch./Beiträ f Invest	3.710,00	3.450,00	6.282,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.216,45	5.450,00	8.282,00	8.283,00	8.283,00	8.283,00
11	Personalaufwendungen	4.681,83	5.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.467,91	3.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.015,30	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	198,62	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983,72	6.900,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
6051000	Strom	1.152,90	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6054000	Heizöl	2.449,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6056000	Wasser	121,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	255,14	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	256,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	138,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	307,28	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	369,92	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	223,07	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	408,00					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.301,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	Abschreibungen	8.546,18	8.141,00	12.554,00	12.554,00	12.554,00	12.554,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.546,18	8.141,00	12.554,00	12.554,00	12.554,00	12.554,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.211,73	20.041,00	27.014,00	27.014,00	27.014,00	27.014,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.995,28	-14.591,00	-18.732,00	-18.731,00	-18.731,00	-18.731,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.216,45	5.450,00	8.282,00	8.283,00	8.283,00	8.283,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.211,73	20.041,00	27.014,00	27.014,00	27.014,00	27.014,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-14.995,28	-14.591,00	-18.732,00	-18.731,00	-18.731,00	-18.731,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-14.995,28	-14.591,00	-18.732,00	-18.731,00	-18.731,00	-18.731,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.995,28	-14.591,00	-18.732,00	-18.731,00	-18.731,00	-18.731,00

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I03-21-02 grundhafte Dachsanierung DGH Gotthards	147.000,00	147.000,00					
Z03-21-02 Zuweisung Land (IKEK) grundh Dachsan DGH Gotthards	-85.000,00	-85.000,00					
SUMME INVESTITIONEN	147.000,00	147.000,00					
SUMME ZUSCHÜSSE	-85.000,00	-85.000,00					

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.138,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.138,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	10 Personalauszahlungen	4.483,21	4.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.467,91	3.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.015,30	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	198,62	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	198,62	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.638,99	6.900,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	1.156,81	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	8.482,18	5.600,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-14.320,82	-11.900,00	-14.460,00	-14.460,00	-14.460,00	-14.460,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-13.182,82	-9.900,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	70.813,00					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.813,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	70.813,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.160,82					
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.160,82					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-106.160,82					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest. Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-35.347,82					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-48.530,64	-9.900,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-48.530,64	-9.900,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-48.530,64	-9.900,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-48.530,64	-9.900,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00

Haushaltsplan 2025

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <h3 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 573140 Vereinshaus / Dorfscheune Morles</h3> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> </div> </div>							
Verantw. Person	Sybille Buhl						
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine						
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung Vereinshaus / Dorfscheune Morles einschl. Vermietung						
Produktziel	wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.						
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573140 Vereinshaus / Dorfscheune Morles							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758,52	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.758,52	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.308,00	3.309,00	3.308,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis./Zusch./Beiträ f Invest	3.308,00	3.309,00	3.308,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.066,52	4.309,00	4.808,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
11	Personalaufwendungen	1.500,36	1.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.175,04	1.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	325,32	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			550,00	550,00	550,00	550,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.358,53	13.800,00	12.150,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
6051000	Strom	1.960,64	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6054000	Heizöl	1.650,69	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6056000	Wasser	378,27	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	611,10	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12,08					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	551,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	138,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	312,84	6.000,00	8.000,00	300,00	300,00	300,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	129,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	44,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	18,40					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550,20	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Abschreibungen	4.598,00	4.598,00	4.599,00	4.599,00	4.599,00	4.599,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.598,00	4.598,00	4.599,00	4.599,00	4.599,00	4.599,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.456,89	20.298,00	21.849,00	14.149,00	14.149,00	14.149,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.390,37	-15.989,00	-17.041,00	-9.339,00	-9.339,00	-9.339,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.066,52	4.309,00	4.808,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.456,89	20.298,00	21.849,00	14.149,00	14.149,00	14.149,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.390,37	-15.989,00	-17.041,00	-9.339,00	-9.339,00	-9.339,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.390,37	-15.989,00	-17.041,00	-9.339,00	-9.339,00	-9.339,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.390,37	-15.989,00	-17.041,00	-9.339,00	-9.339,00	-9.339,00

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573140 Vereinshaus / Dorfscheune Morles

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,77	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.645,77	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.645,77	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	10 Personalauszahlungen	1.500,36	1.900,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.175,04	1.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	325,32	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
11	11 Versorgungsauszahlungen			550,00	550,00	550,00	550,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft			550,00	550,00	550,00	550,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922,61	13.800,00	12.150,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	1.051,03	6.450,00	8.450,00	750,00	750,00	750,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	2.871,58	7.350,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.422,97	-15.700,00	-17.250,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-3.777,20	-14.700,00	-15.750,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-3.777,20	-14.700,00	-15.750,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.777,20	-14.700,00	-15.750,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-3.777,20	-14.700,00	-15.750,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-3.777,20	-14.700,00	-15.750,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00

Haushaltsplan 2025

	<h3>Produktbeschreibung Kostenträger 573150 Haus am Brunnen Rimmels</h3> <p>Gemeinde Nüsttal</p>
Verantw. Person	Sybille Buhl
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung Haus am Brunnen Rimmels einschl. Vermietung
Produktziel	wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573150 Haus am Brunnen Rimmels

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	329,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	329,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Personalaufwendungen	1.594,14	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.248,48	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	345,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,87	4.400,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
6051000	Strom	490,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6054000	Heizöl	899,76	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6056000	Wasser	66,31	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6057000	Abwasser	190,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.648,31	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	129,71		150,00	150,00	150,00	150,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	313,03	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
14	Abschreibungen	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.544,01	7.511,00	6.661,00	6.661,00	6.661,00	6.661,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.214,11	-7.011,00	-6.161,00	-6.161,00	-6.161,00	-6.161,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	329,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.544,01	7.511,00	6.661,00	6.661,00	6.661,00	6.661,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.214,11	-7.011,00	-6.161,00	-6.161,00	-6.161,00	-6.161,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.214,11	-7.011,00	-6.161,00	-6.161,00	-6.161,00	-6.161,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.214,11	-7.011,00	-6.161,00	-6.161,00	-6.161,00	-6.161,00

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573150 Haus am Brunnen Rimmels

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	203,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	203,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	10 Personalauszahlungen	1.594,14	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.248,48	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	345,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.008,35	4.400,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	1.778,02	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grundst.& baul.Anl.	3.230,33	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-6.602,49	-6.300,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-6.398,99	-5.800,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-6.398,99	-5.800,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-6.398,99	-5.800,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-6.398,99	-5.800,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-6.398,99	-5.800,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00

Haushaltsplan 2025

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <h3 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 573160 Dorfgemeinschaftshaus Silges</h3> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p> </div> </div>							
Verantw. Person	Sybille Buhl						
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine						
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Silges einschl. Vermietung						
Produktziel	wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.						
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573160 Dorfgemeinschaftshaus Silges							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.046,34	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	4.046,34	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.435,00	1.435,00	1.048,00	660,00	660,00	660,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis./Zusch./Beiträ f Invest	1.435,00	1.435,00	1.048,00	660,00	660,00	660,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.481,34	3.935,00	4.048,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
11	Personalaufwendungen	8.287,56	6.950,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.220,54	5.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.715,54	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	351,48	350,00	470,00	470,00	470,00	470,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944,05	8.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
6051000	Strom	1.698,36	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6054000	Heizöl	3.601,13	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	197,86	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	214,85	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	170,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	94,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	378,80	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	426,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	79,20	100,00				
6173000	Fremdreinigung	430,45	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	652,65	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	Abschreibungen	10.820,40	10.281,00	5.939,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.282,00	10.281,00	5.939,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	538,00					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,40					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.052,01	26.031,00	25.109,00	20.766,00	20.766,00	20.766,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.570,67	-22.096,00	-21.061,00	-17.106,00	-17.106,00	-17.106,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.481,34	3.935,00	4.048,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.052,01	26.031,00	25.109,00	20.766,00	20.766,00	20.766,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.570,67	-22.096,00	-21.061,00	-17.106,00	-17.106,00	-17.106,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.570,67	-22.096,00	-21.061,00	-17.106,00	-17.106,00	-17.106,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.570,67	-22.096,00	-21.061,00	-17.106,00	-17.106,00	-17.106,00

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573160 Dorfgemeinschaftshaus Silges

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479,24	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.479,24	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.479,24	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	10 Personalauszahlungen	7.936,08	6.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.220,54	5.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.715,54	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	351,48	350,00	470,00	470,00	470,00	470,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	351,48	350,00	470,00	470,00	470,00	470,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.991,26	8.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	975,55	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	7.015,71	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-16.278,82	-15.750,00	-19.170,00	-19.170,00	-19.170,00	-19.170,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-12.799,58	-13.250,00	-16.170,00	-16.170,00	-16.170,00	-16.170,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-12.799,58	-13.250,00	-16.170,00	-16.170,00	-16.170,00	-16.170,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-12.799,58	-13.250,00	-16.170,00	-16.170,00	-16.170,00	-16.170,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-12.799,58	-13.250,00	-16.170,00	-16.170,00	-16.170,00	-16.170,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-12.799,58	-13.250,00	-16.170,00	-16.170,00	-16.170,00	-16.170,00

Haushaltsplan 2025

	<h3>Produktbeschreibung Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach</h3> <p>Gemeinde Nüsttal</p>
Verantw. Person	Sybille Buhl
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach einschl. Vermietung
Produktziel	wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.646,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.201,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.201,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.636,00	2.636,00	2.636,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.240,00	3.300,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.240,00	3.300,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.724,24	8.936,00	10.456,00	10.457,00	10.457,00	10.457,00
11	Personalaufwendungen	2.977,80	3.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.205,72	2.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	645,72	750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	126,36	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.448,22	8.620,00	10.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6051000	Strom	513,56	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6052000	Gas	3.188,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	192,47	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6057000	Abwasser	636,00	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	83,47	300,00	2.500,00	300,00	300,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	229,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.048,79	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	292,09	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	474,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	709,55	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Abschreibungen	6.992,00	6.990,00	6.495,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.860,00	5.859,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.132,00	1.131,00	635,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.418,02	19.010,00	23.595,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.693,78	-10.074,00	-13.139,00	-10.303,00	-10.303,00	-10.303,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.724,24	8.936,00	10.456,00	10.457,00	10.457,00	10.457,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.418,02	19.010,00	23.595,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.693,78	-10.074,00	-13.139,00	-10.303,00	-10.303,00	-10.303,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.693,78	-10.074,00	-13.139,00	-10.303,00	-10.303,00	-10.303,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.693,78	-10.074,00	-13.139,00	-10.303,00	-10.303,00	-10.303,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.534,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	3.240,00	3.300,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.240,00	3.300,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.574,70	6.300,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
10	10 Personalauszahlungen	2.851,44	3.150,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.205,72	2.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	645,72	750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	126,36	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	126,36	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.327,21	8.620,00	10.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	2.424,35	1.100,00	3.150,00	950,00	950,00	950,00
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	474,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	6.428,34	7.020,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.305,01	-12.020,00	-17.100,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-5.730,31	-5.720,00	-9.280,00	-7.080,00	-7.080,00	-7.080,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	333,33					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	333,33					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	333,33					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	333,33					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-5.396,98	-5.720,00	-9.280,00	-7.080,00	-7.080,00	-7.080,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-5.796,98	-6.120,00	-9.680,00	-7.480,00	-7.480,00	-7.480,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-333,35					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-5.796,98	-6.120,00	-9.680,00	-7.480,00	-7.480,00	-7.480,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-6.130,33	-6.120,00	-9.680,00	-7.480,00	-7.480,00	-7.480,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 573300 sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel, Sybille Buhl
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde
Produktbeschreibung	Unterhaltung von Backhäuser, Glocken, öffentliche Brunnen und Plätze
Produktziel	Aufrechterhaltung von alten Traditionen, Wegführung von Bürgern, Besuchern und Fimern

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573300 sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.883,00	2.881,00	2.882,00	1.986,00	1.092,00	1.092,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	2.883,00	2.881,00	2.882,00	1.986,00	1.092,00	1.092,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.883,00	2.881,00	2.882,00	1.986,00	1.092,00	1.092,00
11	Personalaufwendungen	15.587,03	10.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.502,76	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	852,11	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	232,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205,30	3.670,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
6051000	Strom	403,04	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6055000	Treibstoffe	32,06					
6056000	Wasser	45,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6057000	Abwasser	96,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.726,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	25,90					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	66,45		100,00	100,00	100,00	100,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.486,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	33,95		100,00	100,00	100,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	5,10	10,00				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	230,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	55,01	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
14	Abschreibungen	4.202,00	4.202,00	4.202,00	2.976,00	1.749,00	1.749,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.202,00	4.202,00	4.202,00	2.976,00	1.749,00	1.749,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7020000	Grundsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.994,33	18.472,00	14.492,00	13.266,00	12.039,00	12.039,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.111,33	-15.591,00	-11.610,00	-11.280,00	-10.947,00	-10.947,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.883,00	2.881,00	2.882,00	1.986,00	1.092,00	1.092,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.994,33	18.472,00	14.492,00	13.266,00	12.039,00	12.039,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.111,33	-15.591,00	-11.610,00	-11.280,00	-10.947,00	-10.947,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.111,33	-15.591,00	-11.610,00	-11.280,00	-10.947,00	-10.947,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.111,33	-15.591,00	-11.610,00	-11.280,00	-10.947,00	-10.947,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573300 sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	14.595,78	10.450,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	13.743,67	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	852,11	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	232,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	232,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433,62	3.670,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	1.796,43	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	230,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	883,89	610,00	710,00	710,00	710,00	710,00
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	32,06					
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.486,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	5,10	10,00				
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			200,00	200,00	200,00	200,00
8372410	Sonst. Ausz. für Bewirt.von Grundst. & baul. Anl.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-19.261,56	-14.270,00	-10.290,00	-10.290,00	-10.290,00	-10.290,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-19.261,56	-14.270,00	-10.290,00	-10.290,00	-10.290,00	-10.290,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-19.261,56	-14.270,00	-10.290,00	-10.290,00	-10.290,00	-10.290,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-19.261,56	-14.270,00	-10.290,00	-10.290,00	-10.290,00	-10.290,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-19.261,56	-14.270,00	-10.290,00	-10.290,00	-10.290,00	-10.290,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-19.261,56	-14.270,00	-10.290,00	-10.290,00	-10.290,00	-10.290,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 575100 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 575100 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.149,78	8.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	773,50	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	421,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.955,00	7.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.149,78	11.350,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.149,78	-11.350,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.149,78	11.350,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.149,78	-11.350,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.149,78	-11.350,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.149,78	-11.350,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7128000

Weiterleitung Übernachtungssteuer

Haushaltsplan 2025




Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 575100 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376,28	8.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	421,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen		750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324411	Ausz. für Beiträge	7.955,00	7.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8343180	Ausz. für Zuw. & Zusch. für lfd. Zw. an übr. Ber.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.376,28	-11.350,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-8.376,28	-11.350,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-8.376,28	-11.350,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-8.376,28	-11.350,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-8.376,28	-11.350,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-8.376,28	-11.350,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2025

	<h3 style="margin: 0;">Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</h3> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p>						
Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel						
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde, Gremien						
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Schlüsselzuweisung, allgemeine Finanzzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Investitionspauschale						
Produktziel	das Produkt ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern dient der Darstellung des gemeindlichen Aufkommens an Steuern und Zuweisung bzw. der gemeindlichen Umlageverpflichtungen						
<h3 style="margin: 0;">Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</h3> <p style="margin: 0;">Gemeinde Nüsttal</p>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	2.737.428,74	2.694.500,00	2.824.500,00	2.865.500,00	2.906.500,00	2.937.500,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.618.984,28	1.600.000,00	1.670.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00	1.750.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.670,61	65.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
5551000	Grundsteuer A	46.068,37	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5552000	Grundsteuer B	208.902,44	208.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5553000	Gewerbesteuer	796.171,04	760.000,00	830.000,00	840.000,00	850.000,00	860.000,00
5559200	Hundesteuer	11.632,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5559800	Übernachtungssteuer		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	103.653,00	108.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	103.653,00	108.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	1.522.823,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	1.280.000,00	1.250.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.522.823,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	1.280.000,00	1.250.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.388,00					
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	4.388,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.368.292,74	4.302.500,00	4.239.500,00	4.313.500,00	4.306.500,00	4.307.500,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.132.036,63	2.123.500,00	2.238.500,00	2.277.000,00	2.317.000,00	2.319.500,00
7354100	Kreisumlage	1.276.554,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.425.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7354200	Schulumlage	730.763,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00	730.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	47.578,13	46.500,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	52.500,00
7354900	andere Umlagen	579,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	76.562,50	75.000,00	78.000,00	80.000,00	83.000,00	85.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.132.036,63	2.123.500,00	2.238.500,00	2.277.000,00	2.317.000,00	2.319.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.236.256,11	2.179.000,00	2.001.000,00	2.036.500,00	1.989.500,00	1.988.000,00
21	Finanzerträge	1.700,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5761000	Säumniszuschläge	1.700,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.214,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	2.214,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-514,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.369.992,74	4.304.000,00	4.242.000,00	4.316.000,00	4.309.000,00	4.310.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.134.250,63	2.124.500,00	2.239.500,00	2.278.000,00	2.318.000,00	2.320.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.235.742,11	2.179.500,00	2.002.500,00	2.038.000,00	1.991.000,00	1.989.500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.235.742,11	2.179.500,00	2.002.500,00	2.038.000,00	1.991.000,00	1.989.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.235.742,11	2.179.500,00	2.002.500,00	2.038.000,00	1.991.000,00	1.989.500,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Nüsttal

Erläuterungen zu 5559800

Übernachtungssteuer

Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	2.822.617,28	2.694.500,00	2.824.500,00	2.865.500,00	2.906.500,00	2.937.500,00
8140110	Grundsteuer A	46.044,24	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8140120	Grundsteuer B	209.125,22	208.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
8140130	Gewerbesteuer	787.499,71	760.000,00	830.000,00	840.000,00	850.000,00	860.000,00
8140210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.712.377,67	1.600.000,00	1.670.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00	1.750.000,00
8140220	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	56.042,44	65.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
8140314	Verpackungssteuer		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8140320	Hundesteuer	11.528,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	103.653,00	108.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00
8150510	Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	103.653,00	108.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.522.823,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	1.280.000,00	1.250.000,00
8161110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.522.823,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	1.280.000,00	1.250.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	71,50	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8175620	Säumniszuschläge	1.675,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8176910	Sonstige Finanzeinzahlungen	-1.603,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.449.164,78	4.304.000,00	4.242.000,00	4.316.000,00	4.309.000,00	4.310.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	2.145.284,41	2.123.500,00	2.238.500,00	2.287.000,00	2.317.000,00	2.319.500,00
8353410	Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	88.180,67	75.000,00	78.000,00	80.000,00	83.000,00	85.000,00
8353420	Auszahlungen Heimatumlage Land Hessen	49.207,74	46.500,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	52.500,00
8353720	Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV)	2.007.896,00	2.002.000,00	2.112.000,00	2.157.000,00	2.182.000,00	2.182.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	610,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8365200	Zinsauszahlungen und ähnl. Aufw. an sonstige	610,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.145.894,91	-2.124.500,00	-2.239.500,00	-2.288.000,00	-2.318.000,00	-2.320.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	2.303.269,87	2.179.500,00	2.002.500,00	2.028.000,00	1.991.000,00	1.989.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	2.303.269,87	2.179.500,00	2.002.500,00	2.028.000,00	1.991.000,00	1.989.500,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse		-125,00				
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.		-125,00				
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)		125,00				
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	2.303.269,87	2.179.625,00	2.002.500,00	2.028.000,00	1.991.000,00	1.989.500,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	163.836,90					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	2.303.269,87	2.179.625,00	2.002.500,00	2.028.000,00	1.991.000,00	1.989.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	2.467.106,77	2.179.625,00	2.002.500,00	2.028.000,00	1.991.000,00	1.989.500,00

Haushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	49.695,00	42.098,00	46.148,00	46.148,00	68.698,00	25.500,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	49.695,00	42.098,00	46.148,00	46.148,00	68.698,00	25.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.695,00	42.098,00	46.148,00	46.148,00	68.698,00	25.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.695,00	42.098,00	46.148,00	46.148,00	68.698,00	25.500,00
21	Finanzerträge	4.768,83	200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5630000	Ertr. aus Betl. an nicht verb. UN	0,85					
5710000	Bankzinsen		100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5712000	Zinsen von Sparkassen u Volksbanken	4.767,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.102,94	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7710000	Bankzinsen	16.102,94	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-11.334,11	-19.800,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	54.463,83	42.298,00	49.248,00	49.248,00	71.798,00	28.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.102,94	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	38.360,89	22.298,00	14.248,00	14.248,00	36.798,00	-6.400,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	38.360,89	22.298,00	14.248,00	14.248,00	36.798,00	-6.400,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.360,89	22.298,00	14.248,00	14.248,00	36.798,00	-6.400,00

Haushaltsplan 2025



Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Z00-15-08 Investitionspauschale	-241.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen	-51.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-292.000,00	-49.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	4.768,83	200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
8176170	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.767,98	200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
8176510	Einz. a. Gew.anteilen an verb. Unternehm. &Beteil.	0,85					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.768,83	200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.102,94	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8365170	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.102,94	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-16.102,94	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-11.334,11	-19.800,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	38.455,36	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	38.455,36	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	38.455,36	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	38.455,36	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	27.121,25	28.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest			500.000,00	500.000,00		
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.			500.000,00	500.000,00		
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	51.627,39	45.690,00	45.690,00	95.690,00	54.590,00	53.800,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	51.627,39	45.690,00	45.690,00	95.690,00	54.590,00	53.800,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-51.627,39	-45.690,00	454.310,00	404.310,00	-54.590,00	-53.800,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-24.506,14	-16.990,00	470.910,00	420.910,00	-37.990,00	-37.200,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-723.387,01	2.871.564,00	2.247.240,54	1.742.025,54	441.060,54	425.495,54
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-24.506,14	-16.990,00	470.910,00	420.910,00	-37.990,00	-37.200,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-747.893,15	2.854.574,00	2.718.150,54	2.162.935,54	403.070,54	388.295,54

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ²										Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst		mittlerer Dienst		gehobener Dienst		Beamtinnen u. Beamte zusammen 2025	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen					
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13									A 12
11	Innere Verwaltung		0,50										0,50	0,50	0,50	
12	Sicherheit u. Ordnung		0,05										0,05	0,05	0,05	
28	Kultur und Wissenschaft, Heimat u. so. Heimatpflege		0,05										0,05	0,05	0,05	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,05										0,05	0,05	0,05	
51	Räumliche Planung und Entwicklung		0,05										0,05	0,05	0,05	
52	Bauen und Wohnen		0,05										0,05	0,05	0,05	
53	Ver- u. Entsorgung		0,15										0,15	0,15	0,15	
54	Verkehrsflächen und Anlagen		0,05										0,05	0,05	0,05	
55	Natur- u. Landschaftspflege		0,05										0,05	0,05	0,05	
	Stellenplan 2025		1,00										1,00	1,00	1,00	
	Stellenplan 2024		1,00										1,00	1,00	1,00	
	Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen		1,00										1,00	1,00	1,00	

Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³											Arbeitsnehmerinnen u. Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	2					
11	Innere Verwaltung		0,20			0,80		0,10	0,10	0,10	0,10	0,15			1,69	1,69	
12	Sicherheit und Ordnung		0,50			0,20					0,90				1,60	1,60	
27	Kultur u. Wissenschaft											0,05			0,05	0,05	
28	Kultur und Wissenschaft, Heimat u. so. Heimatpflege																
29																	
35	Soziale Hilfen, Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen											0,20			0,20	0,25	0,25
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,15			0,15		0,10	0,05	0,19		0,80			1,44	1,17	1,17
42	Sportförderung		0,35			0,05				0,20		0,50			1,10	0,60	0,60
51	Räumliche Planung und Entwicklung					0,40									0,40	0,40	0,40
52	Bauen und Wohnen		0,05			0,05									0,10	0,10	0,10
53	Ver- und Entsorgung		0,10			0,65		0,20	0,30	0,75		0,10			2,10	2,50	2,50
54	Verkehrsflächen und Anlagen		0,50			0,45		0,10	0,35	0,50					1,90	1,80	1,80
55	Natur- und Landschaftspflege		0,15			0,20		0,25	0,20	0,10					0,90	0,90	0,90
57	Wirtschaft und Tourismus					0,05		0,25		0,04		1,20			1,54	0,94	0,94
	Stellenplan 2025		2,00			3,00		1,00	1,00	2,00	1,00	3,00			13,00		
	Stellenplan 2024		2,00			2,00		1,00	2,00	2,00	1,00	2,00			12,00		
	Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen		2,00			2,00		1,00	2,00	2,00	1,00	2,00			12,00		12,00

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtin- nen u. Beamte	Arbeitneh- merinnen u. Ar- beitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen u. Beamte	Arbeitneh- merinnen u. Ar- beitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen u. Beamte	Arbeitneh- merinnen u. Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11	Innere Verwaltung	0,50	1,67	2,17	0,50	1,69	2,19	0,50	1,69	2,19	
12	Sicherheit und Ordnung	0,05	1,60	1,65	0,05	1,60	1,65	0,05	1,60	1,65	
27	Kultur u. Wissenschaft		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
28	Kultur und Wissenschaft, Hei- mat u. so. Heimatpflege	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
29											
35	Soziale Hilfen, Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen		0,20	0,20		0,25	0,25		0,25	0,25	
36	Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	0,05	3,63	3,68	0,05	3,36	3,41	0,05	3,36	3,41	
42	Sportförderung		1,10	1,10		0,60	0,60		0,60	0,60	
51	Räumliche Planung und Ent- wicklung	0,05	0,40	0,45	0,05	0,40	0,45	0,05	0,40	0,45	
52	Bauen und Wohnen	0,05	0,10	0,15	0,05	0,10	0,15	0,05	0,10	0,15	
53	Ver- und Entsorgung	0,15	2,10	2,25	0,15	2,50	2,65	0,15	2,50	2,65	
54	Verkehrsflächen und Anlagen	0,05	1,90	1,95	0,05	1,80	1,85	0,05	1,80	1,85	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,90	0,95	0,05	0,90	0,95	0,05	0,90	0,95	
57	Wirtschaft und Tourismus		1,54	1,54		0,94	0,94		0,94	0,94	
	Insgesamt	1,00	15,19	16,19	1,00	14,19	15,19	1,00	14,19	15,19	
Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen u. Beamte im Vorbereitungsdienst											
		0		0	0		0	0		0	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitneh- merinnen u. Arbeitnehmer											
			1,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
c) Praktikantinnen und Praktikanten											
			0	0		0	0		0	0	
	Insgesamt	1,00	15,19	16,19	1,00	14,19	15,19	1,00	14,19	15,19	

¹ Haushaltsjahr
² Vorjahr

³ Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen u. Beamte oder Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
20..					
20..					
Summe		0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

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

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

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	917	1.287	1.681
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	917	1.287	1.681
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	917	1.287	1.681
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.510	5.537	5.487
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	91	154	154
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	5.601	6.091	5.641
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.303	1.328	1.353
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	210	212	214
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	10	10	10
...			
Summe der Rückstellungen	1.523	1.550	1.577

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
·				
·				
	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
·				
·				
·				
Gesamtsumme:				

Hinweis:

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

¹ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.




Jahresabschluss

2023

Gemeinde Nüsttal



Geprüfter Jahresabschluss 2023

 Vermögensrechnung Gemeinde Nüsttal		Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
Nr.	Bezeichnung		
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
02			
03	Aktiva		
04			
05	1 Anlagevermögen	23.510.177,74	20.801.919,65
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.408,00	80.210,00
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	14.873,00	20.802,00
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	53.535,00	59.408,00
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen	22.984.565,46	20.293.855,06
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.472.572,54	2.291.112,60
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.996.236,00	4.274.315,00
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.950.748,85	10.076.290,85
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	54.977,00	52.327,00
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	649.022,00	432.614,97
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.861.009,07	3.167.194,64
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen	457.204,28	427.854,59
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
26	1.3.3 Beteiligungen	21.628,23	21.628,23
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	435.526,05	406.176,36
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	50,00	50,00
30			
31	2 Umlaufvermögen	2.728.001,89	3.149.156,81
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	480.761,35	426.872,44
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	337.029,88	184.885,33
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	94.863,02	217.762,16
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.682,21	2.324,30
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen		
43	ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	45.186,24	21.900,65
45			
46	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	2.247.240,54	2.722.284,37
49			

Geprüfter Jahresabschluss 2023



Vermögensrechnung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten	36.334,00	42.914,00
51			
52	3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	36.334,00	42.914,00
53			
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
55			
56	Summe Aktiva	26.274.513,63	23.993.990,46
57			

Geprüfter Jahresabschluss 2023



Vermögensrechnung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
58	Passiva		
59			
60	1 Eigenkapital	12.229.287,69	11.777.708,67
61			
62	1.1 Netto-Position	6.176.150,93	6.176.150,93
63			
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	5.601.557,74	5.150.664,35
65			
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.510.289,37	5.079.228,56
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	91.268,37	71.435,79
68	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
69	1.2.4 Sonderrücklagen		
70	1.2.4.1 Stiftungskapital		
71	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
72			
73	1.3 Ergebnisverwendung	451.579,02	450.893,39
74			
75	1.3.1 Ergebnisvortrag		
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
79			
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	451.579,02	450.893,39
81			
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	388.639,56	431.060,81
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	62.939,46	19.832,58
84			
85	2 Sonderposten	10.775.800,17	8.896.804,65
86			
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.419.026,63	8.667.765,69
88	und Investitionsbeiträge		
89			
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.759.021,63	7.043.727,69
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	4.476,00	5.299,00
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.655.529,00	1.618.739,00
93	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	356.773,54	229.038,96
94			
95	3 Rückstellungen	1.522.621,00	1.504.265,82
96			
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.512.621,00	1.454.641,00
98	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	10.000,00	49.624,82
102			
103	4 Verbindlichkeiten	1.492.801,06	1.557.239,32
104			
105	4.1 Anleihen		

Geprüfter Jahresabschluss 2023

 Vermögensrechnung Gemeinde Nüsttal			
Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
106			
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	917.156,02	1.029.145,31
108			
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	627.274,46	685.782,91
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
111			
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	289.793,56	343.274,40
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	88,00	88,00
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
116	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
117	4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	8.655,69	9.267,62
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	451.880,40	481.584,16
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	38.965,00	12.699,49
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen,		
122	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
123	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	76.143,95	24.542,74
124			
125	5 Rechnungsabgrenzungsposten	254.003,71	257.972,00
126			
127	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	254.003,71	257.972,00
128			
129	Summe Passiva	26.274.513,63	23.993.990,46

Geprüfter Jahresabschluss 2023



Gesamtergebnisrechnung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Vorjahr Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis des HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.416,29	200.126,26	143.300,00	-17.883,71
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.282,89	826.052,11	720.432,00	48.850,89
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	464.300,11	198.747,19	210.300,00	254.000,11
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	2.737.428,74	2.725.169,09	2.398.500,00	338.928,74
06	Erträge aus Transferleistungen	103.653,00	100.581,79	95.000,00	8.653,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	1.824.268,47	1.599.011,29	1.622.500,00	201.768,47
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	484.599,18	404.772,00	403.463,00	81.136,18
09	Sonstige ordentliche Erträge	122.562,56	100.774,39	95.100,00	27.462,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.631.511,24	6.155.234,12	5.688.595,00	942.916,24
11	Personalaufwendungen	895.760,16	944.965,87	926.100,00	-30.339,84
12	Versorgungsaufwendungen	188.591,24	147.185,93	132.000,00	56.591,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.206,30	1.331.618,25	1.734.690,00	-298.483,70
14	Abschreibungen	752.899,71	675.345,11	657.926,00	94.973,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	652.411,57	606.998,25	645.900,00	6.511,57
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.264.703,52	2.005.411,97	2.211.751,00	52.952,52
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.364,42	7.789,87	6.900,00	30.464,42
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.227.936,92	5.719.315,25	6.315.267,00	-87.330,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	403.574,32	435.918,87	-626.672,00	1.030.246,32
21	Finanzerträge	10.209,74	2.861,72	7.000,00	3.209,74
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.144,50	7.719,78	57.875,00	-32.730,50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-14.934,76	-4.858,06	-50.875,00	35.940,24
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.641.720,98	6.158.095,84	5.695.595,00	946.125,98
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.253.081,42	5.727.035,03	6.373.142,00	-120.060,58
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	388.639,56	431.060,81	-677.547,00	1.066.186,56
27	Außerordentliche Erträge	62.939,46	19.832,58		62.939,46
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	62.939,46	19.832,58		62.939,46
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	451.579,02	450.893,39	-677.547,00	1.129.126,02
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	55.596,51	49.415,00	50.000,00	5.596,51
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.596,51	49.415,00	50.000,00	5.596,51
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.579,02	450.893,39	-677.547,00	1.129.126,02

Geprüfter Jahresabschluss 2023



Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergl. Ansatz/Ergebnis 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.641,08	142.100,00	112.481,54	29.618,46
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.110,94	688.450,00	768.014,53	-79.564,53
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	197.945,78	163.800,00	440.356,63	-276.556,63
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	2.645.546,68	2.363.500,00	2.822.617,28	-459.117,28
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	100.623,52	95.000,00	103.653,00	-8.653,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.595.425,61	1.619.500,00	1.793.965,95	-174.465,95
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	4.198,32	8.000,00	8.153,73	-153,73
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	97.969,04	96.300,00	88.943,92	7.356,08
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.690.460,97	5.176.650,00	6.138.186,58	-961.536,58
10	10 Personalauszahlungen	877.109,02	858.950,00	833.732,68	25.217,32
11	11 Versorgungsauszahlungen	190.253,15	195.050,00	185.860,33	9.189,67
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.359,39	1.605.590,00	1.259.635,65	345.954,35
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	511.597,79	584.400,00	626.516,20	-42.116,20
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	1.991.979,40	2.053.700,00	2.262.079,26	-208.379,26
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.139,78	51.175,00	16.961,00	34.214,00
17	17 Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	6.393,87	6.900,00	15.454,42	-8.554,42
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.741.832,40	-5.355.765,00	-5.200.239,54	-155.525,46
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätig.(Nr 9./ Nr18)	948.628,57	-179.115,00	937.947,04	-1.117.062,04
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.063.890,46	2.064.400,00	2.103.104,36	-38.704,36
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	14.440,14	105.000,00	62.122,10	42.877,90
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm.				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.078.330,60	2.169.400,00	2.165.226,46	4.173,54
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.391,65	394.424,96	184.829,28	209.595,68
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.920.195,85	9.298.876,55	2.917.363,15	6.381.513,40
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	324.063,17	370.638,80	307.569,15	63.069,65
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.144,22	29.200,00	29.349,69	-149,69
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.414.794,89	-10.093.140,31	-3.439.111,27	-6.654.029,04
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätig.(Nr 23./ Nr28)	-2.336.464,29	-7.923.740,31	-1.273.884,81	-6.649.855,50
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.387.835,72	-8.102.855,31	-335.937,77	-7.766.917,54
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest	500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	161.981,40	111.945,00	111.989,29	-44,29
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	338.018,60	888.055,00	-111.989,29	1.000.044,29
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.049.817,12	-7.214.800,31	-447.927,06	-6.766.873,25
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	221.233,67		226.518,61	-226.518,61
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	225.556,87		253.635,38	-253.635,38
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-4.323,20		-27.116,77	27.116,77
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.776.424,69	3.776.424,00	2.722.284,37	1.054.139,63
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.054.140,32	-7.214.800,31	-475.043,83	-6.739.756,48
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	2.722.284,37	-3.438.376,31	2.247.240,54	-5.685.616,85

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631019
Gemeinde:	Nüstal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2023	2.956	2025	-€-
31.12.2022	2.920	Jahresabschluss	
		2023	-€-

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	6.641.720,98
Aufwendungen	6.253.081,42
Saldo	388.639,56

außerordentliches Ergebnis

Erträge	62.939,46
Aufwendungen	62.939,46
Saldo	451.579,02

Überschuss (+)
Fehlbedarf (-)

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.138.186,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200.239,54
Saldo	937.947,04

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	2.165.226,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.439.111,27
Saldo		-1.273.884,81

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	500.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	106.510,00
Saldo		393.490,00

Finanzmittelüberschuss (+)
-fehlbedarf (-)

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

2025	2.247.240,54
2024	2.247.240,54

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	393.490,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	393.490,00

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 Angaben 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 2025

	-€-	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte näherstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-49.708,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-16,82	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.510.289,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5.510.289,37	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	104.190,41	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.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	2.247.240,54	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 1.1.2025	2023			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	11.777.708,67	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	11.777.708,67	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital				
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	88.285,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	29,87	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	194.795,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	106.510,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	213,00	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	40,00	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	91.288,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		90,00
Summe und Status				90,00
			Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
			Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	Erläuterungen	Gepulantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	- € - 388.639,56	131,47	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	5.079.228,56	5.079.228,56	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	95.463,00		
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2023	2.722.284,37		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	11.777.708,67	11.777.708,67	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	786.647,17	266,12	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	948.628,57		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	161.981,40		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	100,00		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%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
Zahlungsmitfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	30,57 v.H.	0,00	17,50	0,000	0,00	0,00 v.H.
2024	30,57 v.H.	0,00	17,50	0,000	0,00	0,00 v.H.
2023	30,57 v.H.	0,00	17,50	0,000	0,00	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	256,00 v.H.	173,00	360,00	35,00		48.500,00 Euro
2024	332,00 v.H.	365,00	360,00	35,00		46.500,00 Euro
2023	332,00 v.H.	365,00	360,00	35,00		47.578,13 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Nein	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränksteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	125.416,29	89.550,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00
2	51	769.282,89	785.406,00	781.354,00	784.092,00	783.929,00	783.762,00	783.929,00	783.762,00	783.929,00	783.762,00	783.929,00	783.762,00
3	548-549	464.300,11	417.300,00	373.000,00	333.000,00	300.700,00	301.600,00	300.700,00	301.600,00	300.700,00	301.600,00	300.700,00	301.600,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	2.737.428,74	2.694.500,00	2.824.500,00	2.865.500,00	2.906.500,00	2.937.500,00	2.906.500,00	2.937.500,00	2.906.500,00	2.937.500,00	2.906.500,00	2.937.500,00
6	547	103.653,00	108.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7	540-543	1.824.288,47	1.782.000,00	1.607.000,00	1.637.000,00	1.587.000,00	1.557.000,00	1.587.000,00	1.557.000,00	1.587.000,00	1.557.000,00	1.587.000,00	1.557.000,00
8	546	484.599,18	426.428,00	536.798,00	489.490,00	495.096,00	427.090,00	495.096,00	427.090,00	495.096,00	427.090,00	495.096,00	427.090,00
9	53	122.562,56	120.100,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	6.631.511,24	6.423.284,00	6.461.922,00	6.451.352,00	6.417.465,00	6.351.222,00	6.417.465,00	6.351.222,00	6.417.465,00	6.351.222,00	6.417.465,00	6.351.222,00
11		895.760,16	963.015,00	1.077.870,00	1.077.870,00	1.077.870,00	1.077.870,00	1.077.870,00	1.077.870,00	1.077.870,00	1.077.870,00	1.077.870,00	1.077.870,00
12	644-646	188.591,24	138.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
13	60,61, 67-69	1.436.206,30	1.634.900,00	1.425.480,00	1.359.380,00	1.289.380,00	1.297.380,00	1.289.380,00	1.297.380,00	1.289.380,00	1.297.380,00	1.289.380,00	1.297.380,00
14	66	752.899,71	687.105,00	772.805,00	745.290,00	703.015,00	661.837,00	703.015,00	661.837,00	703.015,00	661.837,00	703.015,00	661.837,00
15	71	652.411,57	670.700,00	664.800,00	705.000,00	705.300,00	706.500,00	705.300,00	706.500,00	705.300,00	706.500,00	705.300,00	706.500,00
16	73	2.264.703,52	2.237.800,00	2.365.500,00	2.404.200,00	2.444.400,00	2.446.900,00	2.444.400,00	2.446.900,00	2.444.400,00	2.446.900,00	2.444.400,00	2.446.900,00
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	37.364,42	28.900,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
19		6.227.936,92	6.360.420,00	6.477.855,00	6.463.140,00	6.391.365,00	6.361.887,00	6.391.365,00	6.361.887,00	6.391.365,00	6.361.887,00	6.391.365,00	6.361.887,00
20		403.574,32	62.864,00	-15.933,00	-11.788,00	26.130,00	-10.665,00	26.130,00	-10.665,00	26.130,00	-10.665,00	26.130,00	-10.665,00
21	56,57	10.209,74	4.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
22	77	25.144,50	27.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00
23		-14.934,76	-23.675,00	-33.775,00	-33.775,00	-33.775,00	-33.775,00	-33.775,00	-33.775,00	-33.775,00	-33.775,00	-33.775,00	-33.775,00
24		6.641.720,98	6.427.484,00	6.471.022,00	6.460.452,00	6.428.595,00	6.360.322,00	6.428.595,00	6.360.322,00	6.428.595,00	6.360.322,00	6.428.595,00	6.360.322,00
25		6.253.081,42	6.388.295,00	6.520.730,00	6.506.015,00	6.434.240,00	6.404.762,00	6.434.240,00	6.404.762,00	6.434.240,00	6.404.762,00	6.434.240,00	6.404.762,00
26		388.639,56	39.189,00	-49.708,00	-45.563,00	-7.645,00	-44.440,00	-7.645,00	-44.440,00	-7.645,00	-44.440,00	-7.645,00	-44.440,00
27	59	62.939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		62.939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		451.579,02	39.189,00	-49.708,00	-45.563,00	-7.645,00	-44.440,00	-7.645,00	-44.440,00	-7.645,00	-44.440,00	-7.645,00	-44.440,00
Nachrichtlich													
31			0,00										
32		0,00											

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Ergültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- 6 -											
5	55	2.737.428,74	2.694.500,00	2.824.500,00	2.865.500,00	2.906.500,00	2.937.500,00						
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen												
davon	5500	1.618.984,28	1.600.000,00	1.670.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00	1.750.000,00						
	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)												
	5504	55.670,61	65.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00						
	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)												
	5551	46.068,37	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)												
	5552	208.902,44	208.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)												
	5553	796.171,04	760.000,00	830.000,00	840.000,00	850.000,00	860.000,00						
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)												
	5559	11.632,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00						
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)												
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	Sonstige Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
7	540-543	1.824.268,47	1.782.000,00	1.607.000,00	1.637.000,00	1.587.000,00	1.557.000,00						
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen												
davon	540101	1.522.823,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	1.280.000,00	1.250.000,00						
	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)												
	Sonstige Erträge	301.445,47	282.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00						
16	73	2.264.703,52	2.237.800,00	2.365.500,00	2.404.200,00	2.444.400,00	2.446.900,00						
	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen												
davon	7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)												
	73541	1.276.554,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.425.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00						
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	73542	730.763,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00	730.000,00						
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)												
	73543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Solidaritätsumlage												
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)												
	735500	52.074,44	57.800,00	59.000,00	59.200,00	59.400,00	59.400,00						
	Zweckverbände												
	7363100	69.028,45	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00						
	Abwasserabgabe												
	7380	76.562,50	75.000,00	78.000,00	80.000,00	83.000,00	85.000,00						
	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)												
	735	47.578,13	46.500,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	52.500,00						
	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)												
	Sonstige Aufwendungen	12.143,00	25.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00						
22	77	25.144,50	27.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00	42.875,00						
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	16.275,50	20.175,00	35.175,00	35.175,00	35.175,00	35.175,00						

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	6.138.186,58	6.027.300,00	5.926.020,00	5.960.020,00	5.920.720,00	5.922.620,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	5.200.239,54	5.686.490,00	5.731.225,00	5.754.025,00	5.714.525,00	5.726.225,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit	937.947,04	340.810,00	194.795,00	205.995,00	206.195,00	196.395,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.103.104,36	759.500,00	681.500,00	971.750,00	73.500,00	73.500,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlusszuweisungen	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 Tilgung 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	62.122,10	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 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	2.165.226,46	809.500,00	686.500,00	976.750,00	78.500,00	78.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.829,28	75.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.917.363,15	1.345.000,00	1.548.000,00	2.663.000,00	135.000,00	35.000,00
10	843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	307.569,15	217.500,00	152.000,00	130.000,00	35.000,00	35.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	29.349,69	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439.111,27	1.666.700,00	1.780.000,00	2.828.000,00	205.000,00	105.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.273.884,81	-857.200,00	-1.083.500,00	-1.851.250,00	-126.500,00	-26.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-335.937,77	-516.390,00	-888.705,00	-1.645.255,00	79.695,00	169.895,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition und Umschuldungen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
16	846 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	111.989,29	107.015,00	106.510,00	155.710,00	95.260,00	89.250,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	111.989,29	107.015,00	106.510,00	155.710,00	95.260,00	89.250,00
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	-111.989,29	-107.015,00	-383.490,00	-344.290,00	-85.260,00	-89.250,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-447.927,06	-623.405,00	-905.215,00	-1.300.965,00	-15.565,00	80.645,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	226.518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	253.635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-27.116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.722.284,37	2.871.564,00	2.247.240,54	1.742.025,54	441.060,54	425.495,54
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-475.043,83	-623.405,00	-905.215,00	-1.300.965,00	-15.565,00	80.645,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.247.240,54	2.248.159,00	1.742.025,54	441.060,54	425.495,54	506.140,54

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

	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -							
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -							
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -							
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -							
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO							
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres							
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO							

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	106.510,00						
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00						
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 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.680.490,00						
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00						
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.680.490,00						
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00						
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 2025	1.742.025,54						

Erläuterungen

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten	
€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten	
€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten	
€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten	
€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sort	
€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos	
€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch €	
Pos. 16.3 - übernommen.	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2025									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	74.869,00 €	25,33 €	74.869,00 €	25,33 €	783.944,00 €	265,20 €	783.944,00 €	265,20 €	265,20 €	
2	Sicherheit und Ordnung	86.091,00 €	29,12 €	86.091,00 €	29,12 €	325.909,00 €	110,25 €	325.909,00 €	110,25 €	110,25 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.800,00 €	7,71 €	22.800,00 €	7,71 €	7,71 €	
5	Soziale Leistungen	116.500,00 €	39,41 €	116.500,00 €	39,41 €	157.390,00 €	53,24 €	157.390,00 €	53,24 €	53,24 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	330.558,00 €	111,83 €	330.558,00 €	111,83 €	962.828,00 €	325,72 €	962.828,00 €	325,72 €	325,72 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	43.488,00 €	14,71 €	43.488,00 €	14,71 €	122.384,00 €	41,40 €	122.384,00 €	41,40 €	41,40 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.941,00 €	1,33 €	3.941,00 €	1,33 €	63.386,00 €	21,44 €	63.386,00 €	21,44 €	21,44 €	
10	Bauen und Wohnen	5.500,00 €	1,86 €	5.500,00 €	1,86 €	19.683,00 €	6,66 €	19.683,00 €	6,66 €	6,66 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.127.988,00 €	381,59 €	1.127.988,00 €	381,59 €	789.889,00 €	267,22 €	789.889,00 €	267,22 €	267,22 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	160.193,00 €	54,19 €	160.193,00 €	54,19 €	535.561,00 €	181,18 €	535.561,00 €	181,18 €	181,18 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	151.247,00 €	51,17 €	151.247,00 €	51,17 €	215.177,00 €	72,79 €	215.177,00 €	72,79 €	72,79 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,34 €	1.000,00 €	0,34 €	0,34 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	79.399,00 €	26,86 €	79.399,00 €	26,86 €	246.279,00 €	83,31 €	246.279,00 €	83,31 €	83,31 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.291.248,00 €	1.451,71 €	4.291.248,00 €	1.451,71 €	2.274.500,00 €	769,45 €	2.274.500,00 €	769,45 €	769,45 €	
Gesamtsumme		6.471.022,00 €	2.189,11 €	6.471.022,00 €	2.189,11 €	6.520.730,00 €	2.205,93 €	6.520.730,00 €	2.205,93 €	2.205,93 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2024											
Haushaltsplan											
Status:											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				absolut nach ILV	pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	67.603,00 €	22,87 €	67.603,00 €	22,87 €	765.060,00 €	258,82 €	765.060,00 €	258,82 €	765.060,00 €	258,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	77.256,00 €	26,14 €	77.256,00 €	26,14 €	338.649,00 €	114,56 €	338.649,00 €	114,56 €	338.649,00 €	114,56 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.020,00 €	7,45 €	22.020,00 €	7,45 €	22.020,00 €	7,45 €
5	Soziale Leistungen	116.500,00 €	39,41 €	116.500,00 €	39,41 €	159.300,00 €	53,89 €	159.300,00 €	53,89 €	159.300,00 €	53,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	301.135,00 €	101,87 €	301.135,00 €	101,87 €	876.272,00 €	296,44 €	876.272,00 €	296,44 €	876.272,00 €	296,44 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	39.286,00 €	13,29 €	39.286,00 €	13,29 €	95.899,00 €	32,44 €	95.899,00 €	32,44 €	95.899,00 €	32,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.941,00 €	1,33 €	3.941,00 €	1,33 €	50.836,00 €	17,20 €	50.836,00 €	17,20 €	50.836,00 €	17,20 €
10	Bauen und Wohnen	5.500,00 €	1,86 €	5.500,00 €	1,86 €	19.488,00 €	6,59 €	19.488,00 €	6,59 €	19.488,00 €	6,59 €
11	Ver- und Entsorgung	1.102.300,00 €	372,90 €	1.102.300,00 €	372,90 €	958.063,00 €	324,11 €	958.063,00 €	324,11 €	958.063,00 €	324,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.621,00 €	50,95 €	150.621,00 €	50,95 €	483.285,00 €	163,49 €	483.285,00 €	163,49 €	483.285,00 €	163,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	146.198,00 €	49,46 €	146.198,00 €	49,46 €	224.543,00 €	75,96 €	224.543,00 €	75,96 €	224.543,00 €	75,96 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,34 €	1.000,00 €	0,34 €	1.000,00 €	0,34 €
15	Wirtschaft und Tourismus	70.846,00 €	23,97 €	70.846,00 €	23,97 €	249.380,00 €	84,36 €	249.380,00 €	84,36 €	249.380,00 €	84,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.346.298,00 €	1.470,33 €	4.346.298,00 €	1.470,33 €	2.144.500,00 €	725,47 €	2.144.500,00 €	725,47 €	2.144.500,00 €	725,47 €
Gesamtsumme		6.427.484,00 €	2.174,39 €	6.427.484,00 €	2.174,39 €	6.388.295,00 €	2.161,13 €	6.388.295,00 €	2.161,13 €	6.388.295,00 €	2.161,13 €
										5.008.855,00 €	1.694,47 €

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

Haushaltsvorvorjahr 2023									
PNR	Produktbereich/Produktgruppe	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	108.802,05 €	36,81 €	108.802,05 €	36,81 €	731.450,46 €	247,45 €	731.450,46 €	247,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	81.986,60 €	27,74 €	81.986,60 €	27,74 €	280.284,98 €	94,82 €	280.284,98 €	94,82 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.536,01 €	6,27 €	18.536,01 €	6,27 €
5	Soziale Leistungen	117.954,67 €	39,90 €	117.954,67 €	39,90 €	161.707,53 €	54,70 €	161.707,53 €	54,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	360.734,50 €	122,03 €	360.734,50 €	122,03 €	919.459,86 €	311,05 €	919.459,86 €	311,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	19.798,34 €	6,70 €	19.798,34 €	6,70 €	57.907,99 €	19,59 €	57.907,99 €	19,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.385,00 €	0,81 €	2.385,00 €	0,81 €	101.609,51 €	34,37 €	101.609,51 €	34,37 €
10	Bauen und Wohnen	3.121,41 €	1,06 €	3.121,41 €	1,06 €	12.075,34 €	4,09 €	12.075,34 €	4,09 €
11	Ver- und Entsorgung	1.009.708,98 €	341,58 €	1.009.708,98 €	341,58 €	970.023,89 €	328,15 €	970.023,89 €	328,15 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.537,56 €	45,18 €	133.537,56 €	45,18 €	378.978,09 €	128,21 €	378.978,09 €	128,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	302.924,59 €	102,48 €	302.924,59 €	102,48 €	257.274,56 €	87,03 €	257.274,56 €	87,03 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	76.310,71 €	25,82 €	76.310,71 €	25,82 €	213.419,63 €	72,20 €	213.419,63 €	72,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.424.456,57 €	1.496,77 €	4.424.456,57 €	1.496,77 €	2.150.353,57 €	727,45 €	2.150.353,57 €	727,45 €
Gesamtsumme		6.641.720,98 €	2.246,86 €	6.641.720,98 €	2.246,86 €	6.253.081,42 €	2.115,39 €	6.253.081,42 €	2.115,39 €

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.) Berechnung laufende Verwaltungskategorie des Haushaltsjahres Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungskategorie

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldomonat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorheriger Liquiditäts- und Liquiditätsreserven
Gemäß Haushaltsbesetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite €					
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		2.247.241 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		-€			
Differenz	2.247.241 €				
Januar	493.835 €	477.602 €	16.233 €		2.263.474 €
Februar	493.835 €	477.602 €	16.233 €		2.295.940 €
März	493.835 €	477.602 €	16.233 €		2.328.406 €
April	493.835 €	477.602 €	16.233 €		2.360.872 €
Mai	493.835 €	477.602 €	16.233 €		2.393.338 €
Juni	493.835 €	477.602 €	16.233 €		2.425.804 €
Juli	493.835 €	477.602 €	16.233 €		2.458.270 €
August	493.835 €	477.602 €	16.233 €		2.490.736 €
September	493.835 €	477.602 €	16.233 €		2.523.202 €
Oktober	493.835 €	477.602 €	16.233 €		2.555.668 €
November	493.835 €	477.602 €	16.233 €		2.588.134 €
Dezember	493.835 €	477.602 €	16.233 €		2.620.600 €
Summe	5.926.020 €	5.731.225 €	184.795 €		2.263.474 €
Differenz	5.926.020 €	5.731.225 €	-€		-€

Werte gemäß Haushaltsplan
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbestand
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. rechtliche Berechnung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2024	2024	2023	2023
Liquiditätskreditbestand zum				
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
oben bei der laufenden Verwaltungskategorie berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				

3. Berechnung der Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) vom Haushaltsbeginn	104.795,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	105.510,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	88.285,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Betrag zur Hessenkasse	88.285,00 €	
Differenz		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	1.780.000,00 €	

4. Berechnung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungskategorie			
Vorjahr	2024	Finanzhilfen	2024
3. Vorjahr	2023	IK	2023
3. Vorjahr	2022	IK	2022
Summe	15.628.551,94 €		
Durchschnitt	5.209.520,65 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	104.190,41 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	2.247.240,54 €		
Vorgaben des § 109 Abs. 1 HGO erfüllt	ja		

nachrichtlich:
Hochbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr
2024
- €