

Haushaltssatzung und Haushaltsplan **2025**



der Nationalparkgemeinde Edertal

Der Gemeindevorstand der Nationalparkgemeinde Edertal, Bahnhofstraße 25, 34549 Edertal



Foto: Janina Eigenbrodt

Haushaltssatzung mit -plan 2025



	Seite
I. Haushaltssatzung	1 - 3
II. Vorbericht und Erläuterungen	4 - 34
1 Allgemeine Erläuterungen	4
2 Bericht über die Einwohnerentwicklung	4
3 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024	5 - 8
4 Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung	9
5 Entwicklung des Ergebnishaushaltes	10 - 27
6 Entwicklung des Gesamtfinaanzaushaltes	28 - 33
7 Bericht zum Stellenplan	34
8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	34
III. Darstellung von Entwicklungen, Vergleiche	35 - 43
IV. Ergebnishaushalt und Finanzaushalt	44 - 48
V. Investitionsprogramm 2024-2028	49 - 57
VI. Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 6 GemHVO	58 - 59
VII. Teilergebnis- und Teilfinanzaushalte	60 - 162
VIII. Stellenplan	163 - 167
IX. Anlagen zum Haushaltsplan	168 - 172
1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	168 - 169
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	170
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	171
4 Übersicht über die Fraktionsmittel	172
X. Finanzstatusbericht	173 - 186

I. Haushaltssatzung der Nationalparkgemeinde Edertal für das Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am 23.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.902.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.881.700 EUR
mit einem Saldo von	21.200 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	50.000 EUR

mit einem Überschuss von	71.200 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.101.200 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	365.055 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.546.050 EUR
mit einem Saldo von	-7.180.995 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	432.000 EUR
mit einem Saldo von	568.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	5.511.795 EUR
--	---------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.750.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 290 v.H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 190 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

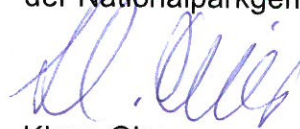
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 23.01.2025 beschlossene Stellenplan.

Edertal, den 05.02.2025

Der Gemeindevorstand
der Nationalparkgemeinde Edertal



Klaus Gier
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Edertal für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Kredite in Höhe von 1.000.000 € (in Worten: Einemillion Euro) gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,
2. zur Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.750.000 € (in Worten: Dreimillionen siebenhundertfünfzigtausend Euro) gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 30. Januar 2025
- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung

(Dienstsiegel)

(Jürgen van der Horst)

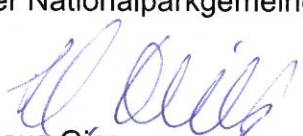
3. Öffentliche Auslegung

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17. Februar 2025 bis einschließlich 25. Februar 2025 in der Gemeindeverwaltung Edertal, Bahnhofstraße 25, 34549 Edertal, Zimmer 117, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag-Freitag:	08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag u. Donnerstag:	14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch:	14:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Edertal, den 05.02.2025

Der Gemeindevorstand
der Nationalparkgemeinde Edertal


Klaus Gier
Bürgermeister

II. Vorbericht und Erläuterungen

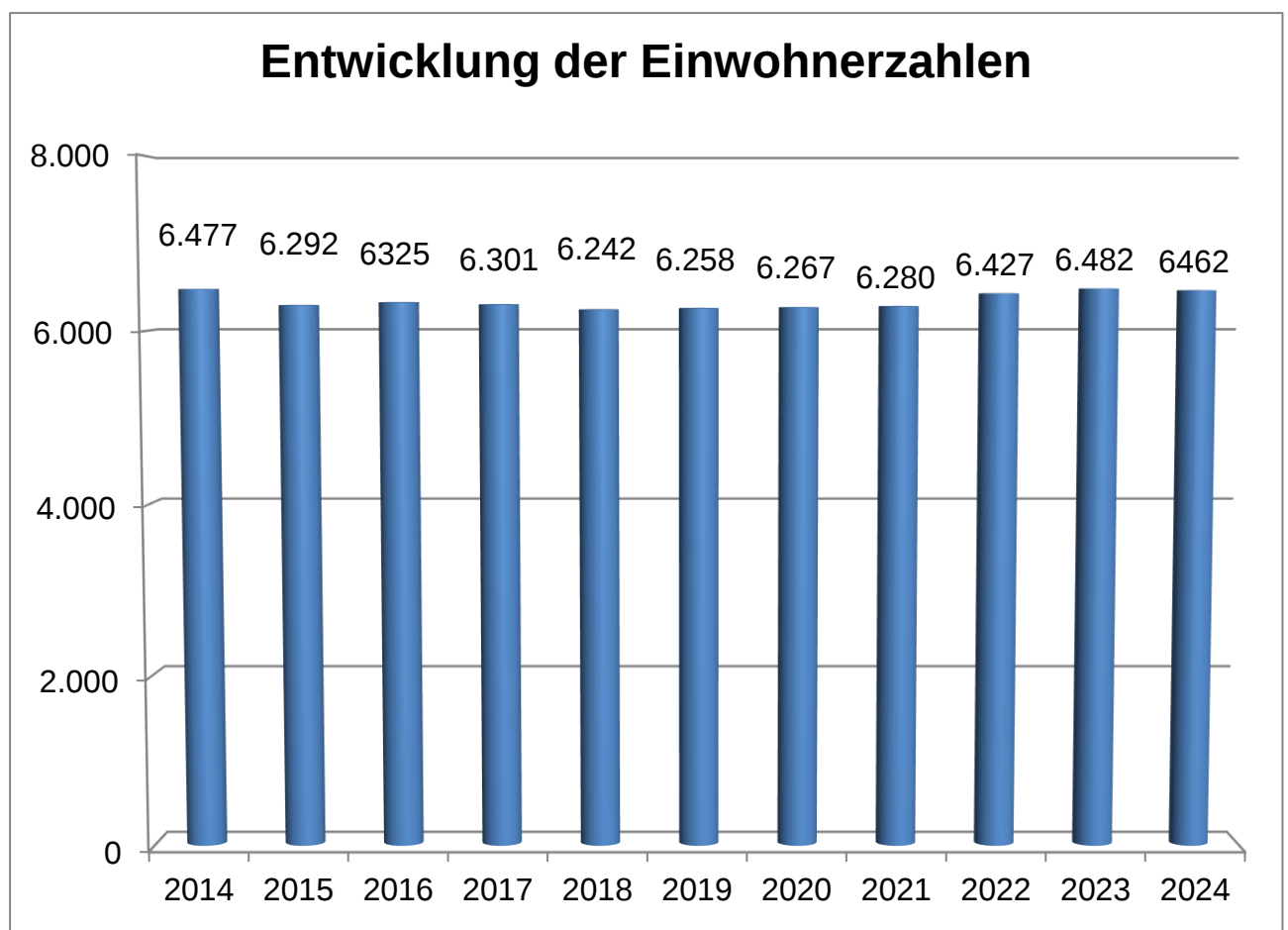
II.1 Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 ist abschließend fertiggestellt und wurde der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg am 04.11.2024 zur Prüfung übergeben. Durch die noch ausstehende Prüfung ist das Ergebnis 2023 zunächst als vorläufig anzusehen. Aus diesem Grund wird im Vorbericht nur teilweise Bezug auf das Jahresergebnis 2023 genommen.

Die wesentlichen Veränderungen innerhalb der Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind der Nummer II.3 (Entwicklung des Ergebnishaushaltes) sowie der Nummer II.4 (Entwicklung des Finanzhaushaltes) zu entnehmen.

II. 2 Bericht über die Einwohnerentwicklung

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht des Haushaltsplanes Betrachtungen über die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung im Gemeindegebiet beinhalten.



II. 3 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498) hat die Gemeindevertretung am 26.01.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.902.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.886.992 EUR
mit einem Saldo von	15.908 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	100.000 EUR

mit einem Überschuss von	115.908 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.083.138 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	969.055 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.274,450 EUR
mit einem Saldo von	-8.305.395 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.800.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	516.310 EUR
mit einem Saldo von	-3.283.690 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	3.938.567 EUR
--	---------------

2. Veränderungen, Schulden, Rücklagen

2.1 Schulden

Der Schuldenbestand beläuft sich bis zum Jahresende auf 4,8 Mio. €.

2.2 Rücklagen

Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	8.517.609,87 €
- Jahresergebnis 2023	615.629,10 €
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	9.133.238,97 €

3. voraussichtliche Entwicklung der Kassenlage

3.1. Liquiditätskredit

Im Haushaltsjahr 2023 musste kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

3.2. Kassenbestand

Der Kassenbestand war stets ausreichend, so dass die Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden können.

Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	8.892.812,42 €
- Finanzmittelbedarf	1.134.017,16 €
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	7.758.795,26 €

Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am 25.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.990.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.988.240 EUR
mit einem Saldo von	2.510 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	100.000 EUR

ausgeglichen mit einem Überschuss von 102.510 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.045.110 EUR

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 799.055 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.077.450 EUR
mit einem Saldo von -4.278.395 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 745.710 EUR
mit einem Saldo von -1.754.290 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 1.478.995 EUR
festgesetzt.

2. Veränderungen, Schulden, Rücklagen

2.1 Schulden

Der Schuldenbestand beläuft sich bis zum Jahresende auf 4,4 Mio. €.

2.2 Rücklagen

Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	9.133.238,97 €
- voraussichtliches Jahresergebnis 2024	1.000.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (ohne Jahresrechnung)	10.133.238,97 €

3. voraussichtliche Entwicklung der Kassenlage

3.1. Liquiditätskredit

Im Haushaltsjahr 2024 musste kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

3.2. Kassenbestand

Der Kassenbestand war stets ausreichend, so dass die Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden können.

Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	7.758.795,26 €
- Finanzmittelbedarf	2.611.850,93 €
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	5.146.944,33 €

II.4 Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung der Gemeinde Edertal für das Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 58 Nr. 10 GemHVO ist ein Budget der vorgegebene Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist.

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Aufwendungen:

- Personalaufwendungen
- Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)

Diese sind teilhaushalt-übergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Instandhaltungsaufwendungen von Gebäuden, Außenanlagen und Infrastrukturvermögen werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs zusätzlich über das jeweilige Budget hinaus teilhaushalt-übergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Gemäß § 13 GemHVO sind ferner die Verfügungsmittel für den Bürgermeister und den Vorsitzenden der Gemeindevertretung von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung der im jeweiligen Budget zur Verfügung stehenden Mittel grundsätzlich sicherzustellen. Über Ausnahmen entscheidet der Gemeindevorstand im Rahmen der ihm übertragenen Entscheidungsbefugnisse bzw. die Gemeindevertretung.

Für einen Teil der Budgets wurde bestimmt, dass entsprechende Einsparungen von zahlungswirksamen Aufwendungen zu Gunsten von Investitionsauszahlungen einseitig deckungsfähig sind.

Die jeweiligen Deckungsvermerke zu den einzelnen Produkten sind unter jedem Teilergebnishaushalt entsprechend abgedruckt.

Vorschlagsrecht der Ortsbeiräte:

Für jeden Ortsteil ist im Teilhaushalt „1111 – Gemeindeorgane“ ein Betrag von 510 € und zusätzlich von 0,25 € je Einwohner zur Vergabe kleinerer Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen, Beschaffungen oder Repräsentationen vorgesehen.

Der Gesamtansatz ist über die gesamten Teilhaushalte hinaus einseitig deckungsfähig, sodass die Aufwendungen bei den sachlich zuständigen Sachkonten des jeweiligen Teilhaushaltes verbucht werden.

Die Mittelverwendung erfolgt auf Grundlage der Regelungen in der Dienstanweisung auf Vorschlag der Ortsbeiräte.

II.5 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist Teil des Gesamthaushalts. Er stellt die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr dar, die zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde notwendig werden und ähnelt damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

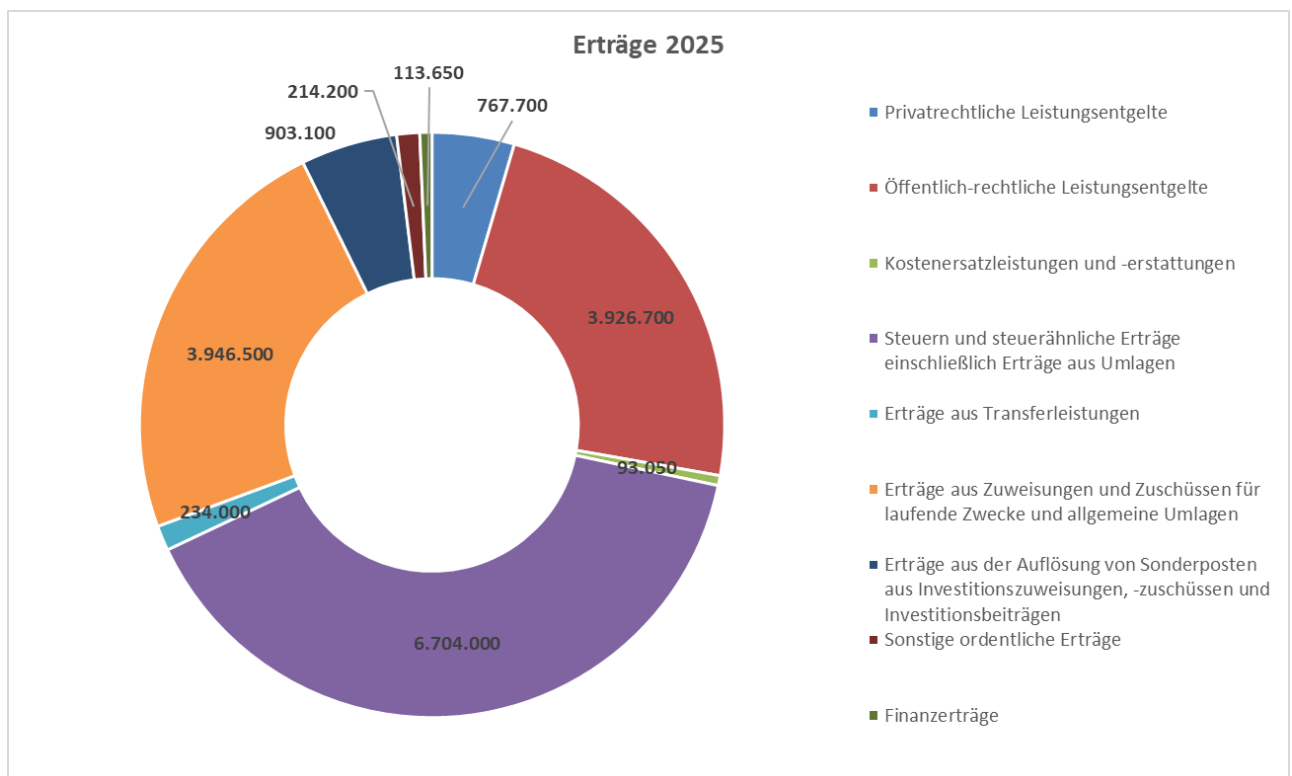
Der Ergebnishaushalt soll den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres, unabhängig vom Zeitpunkt des Zahlungsflusses, darstellen.

Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen im Ergebnishaushalt gibt an, um welchen Betrag sich das Eigenkapital der Kommune im Haushaltsjahr voraussichtlich erhöht oder vermindert. Hierbei sollen die Erträge die Aufwendungen erreichen, so dass ein positives Jahresergebnis dargestellt wird.

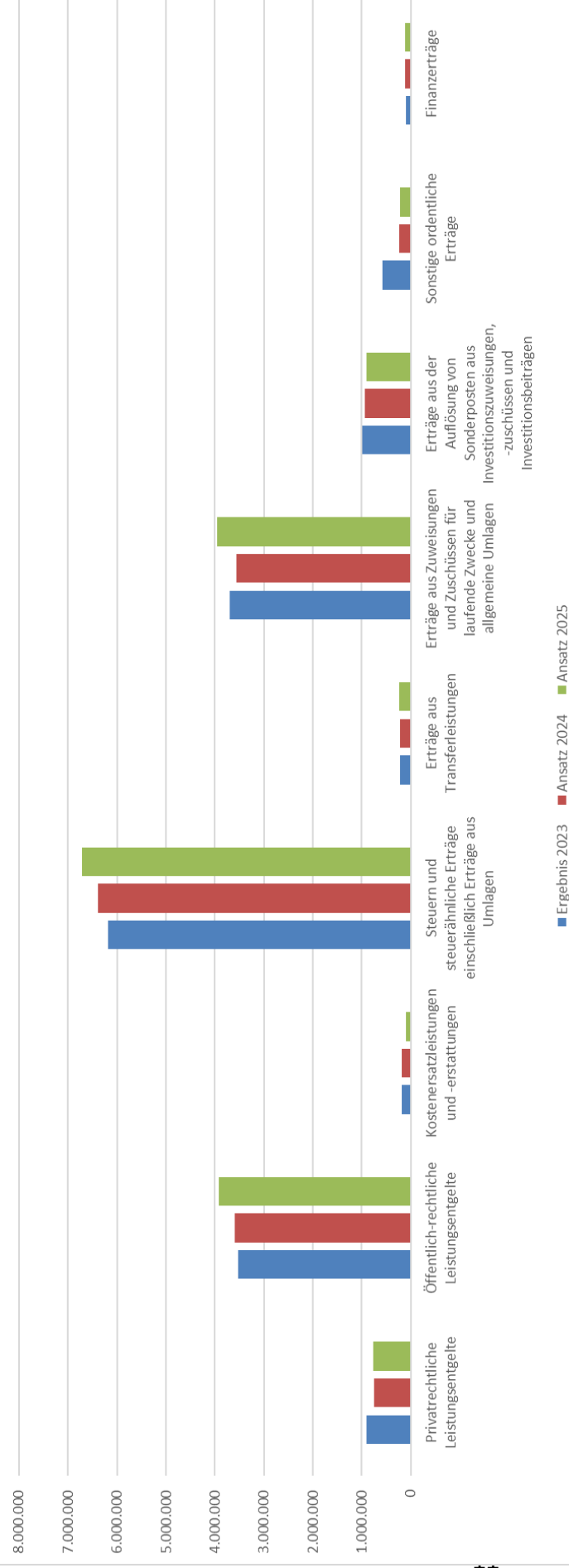
Das vorliegende Zahlenwerk schließt im Ergebnishaushalt mit einem positiven Jahresergebnis von **71.200 €** ab.

Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 16.902.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

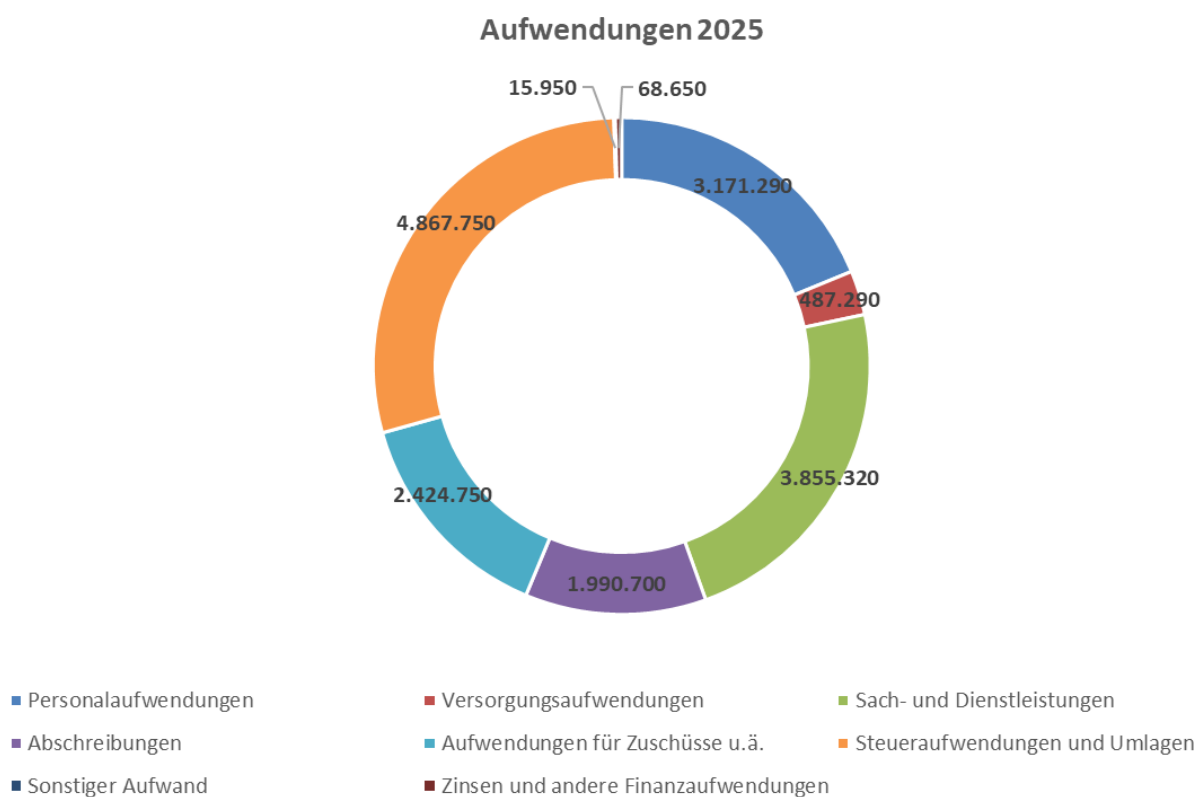


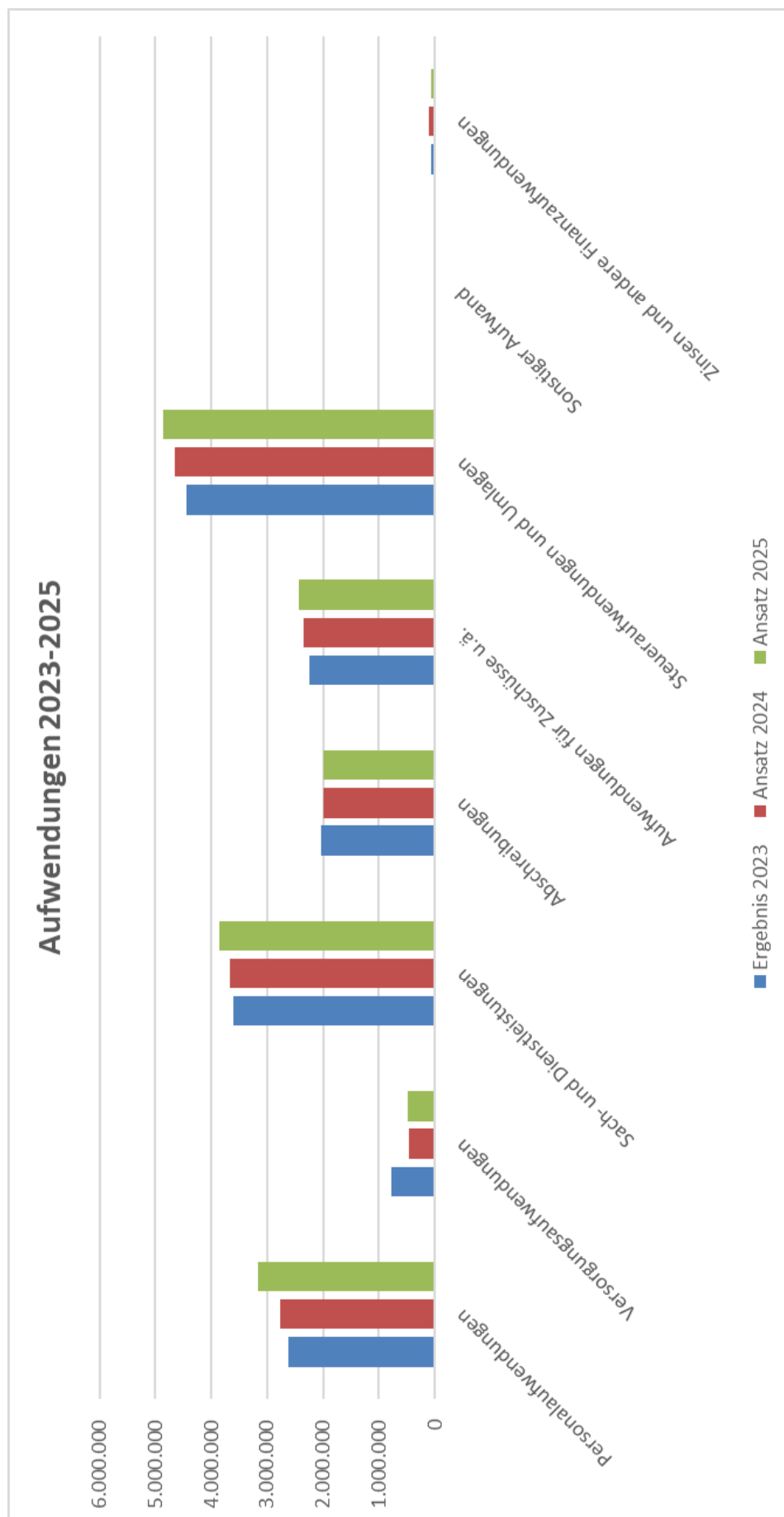
Erträge 2023-2025



Aufwendungen

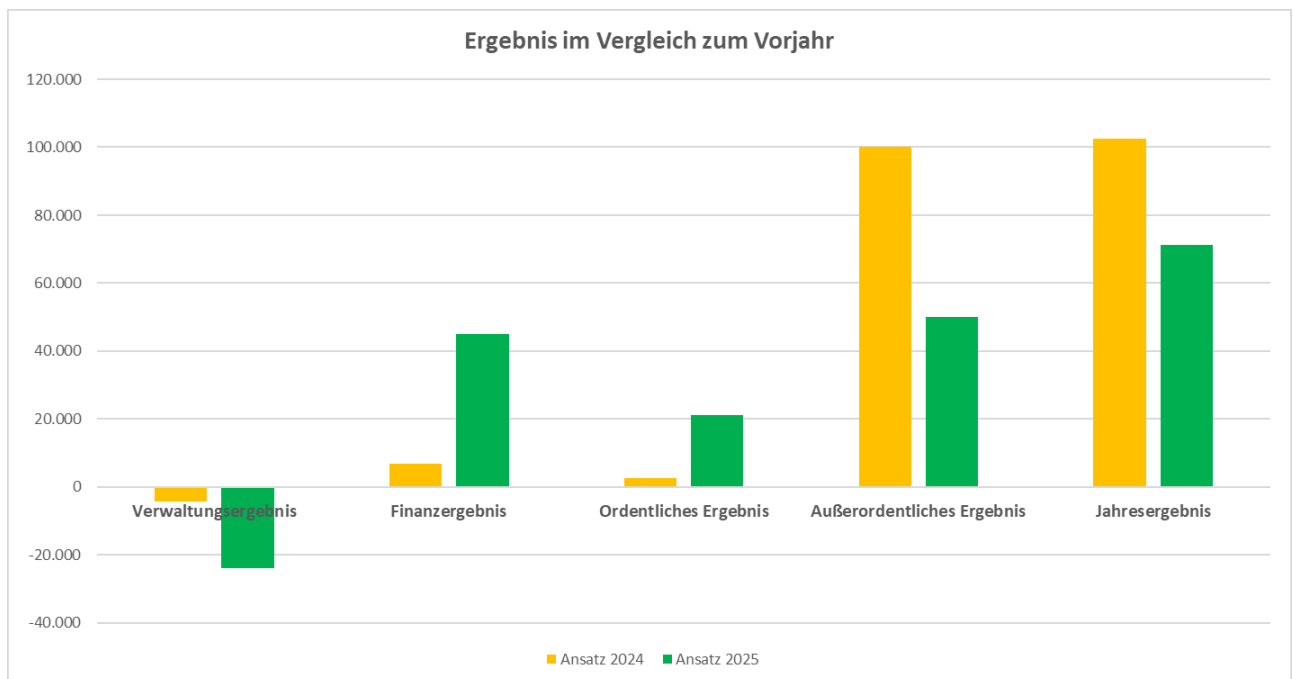
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 16.881.700 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:





Ergebnis

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



Über die interne Leistungsverrechnung (ILV) werden in den Teilhaushalten unter anderem die Kosten insbesondere für Personal, Dienstwagen, Oberflächenentwässerung sowie der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens umgelegt.

Die allgemeinen Verwaltungskosten für

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1111 – Gemeindeorgane, | 1112 – Hauptverwaltung, |
| 1113 – Finanzverwaltung, | 1114 – Zentrale Dienste, |
| 1115 – Bauhof, | 5211 – Bauverwaltung |

werden analog des, durch Leistungserfassung ermittelten, Personalkostenschlüssels auf die übrigen (End-)Kostenstellen in vollem Umfang weiterverteilt.

Eine Aktualisierung der Leistungserfassung ist für das Abschlussjahr 2020 erfolgt.

Die Personalkosten sind grundsätzlich mit der anstehenden Tarifierhöhung sowie der anstehenden Stufensteigerungen bzw. Höhergruppierungen nach tatsächlichem Aufwand eingerechnet.

1111 – Gemeindeorgane:

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen schlagen neben den Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtungsaufwendungen mit rund 12.500 € sowie den Fort- und Weiterbildungskosten über 1.500 €, hauptsächlich die Aufwendungen für Sitzungsgelder in Höhe von 71.500 € zu buche. Die Sitzungsgelder sind abhängig von der Anzahl der Sitzungen in einem Jahr.

Für den Bürgermeister sind darüber hinaus Verfügungsmittel in Höhe von 2.000 € und für den Vorsitzenden der Gemeindevertretung 1.500 € veranschlagt.

Ferner sind im Budget wieder die Mittel für Ortsbeiräte über 8.500 € veranschlagt. Um die Verwendung der Mittel sachgerecht zu verbuchen, ist der Ansatz über die gesamten Teilhaushalte für einseitig deckungsfähig erklärt worden. Eine tatsächliche Inanspruchnahme in diesem Budget erfolgt bisher nicht, da hier hauptsächlich Anschaffungen für DGH, Friedhöfe oder für Ortsbildverschönerungen anfallen.

1112 – Hauptverwaltung:

In diesem Teilhaushalt sind 2.000 € für Rechtsanwaltsgebühren allgemein veranschlagt worden. 11.200 € werden für Mitgliedschaften im Arbeitgeberverband, Vereinen etc. fällig. Fort- und Weiterbildungskosten sind mit 1.000 € geplant.

Für Einrichtung und Ausstattung, Büromaterial und Telefonkosten stehen dem Ortsgericht und dem Schiedsamt insgesamt 1.300 € zur Verfügung.

1113 – Finanzverwaltung:

In der Finanzverwaltung wurde im Frühjahr 2020 der elektronische Rechnungsworkflow eingerichtet. Zusätzliche Pflegekosten wurden hierfür seit diesem Zeitpunkt fällig. Langfristig wird die Gemeinde Einsparungen im Bereich der Druck- sowie Archivierungskosten generieren können, denn die Verarbeitung sowie Archivierung wird ausschließlich digital erfolgen.

Die Gesamtkosten der Sach- und Dienstleistungen verteilen sich wie folgt:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	200 €
13	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe	7.500 €
13	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000 €
13	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	18.500 €
13	Aufwand Datenverarbeitung	70.180 €
13	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	500 €
13	amtliche Bekanntmachungen	500 €
13	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000 €
13	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	100 €
13	Sach- und Dienstleistungen	100.480 €

Finanzerträge (Pos. 21) sind mit 15.150 € angesetzt.

1114 – Zentrale Dienste:

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge enthält 27.100 €. Diese resultieren aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen.

Im Bereich der Personalaufwendungen sind unter diesem Teilhaushalt 3.000 € für Personaleinstellungen, 4.000 € für ärztliche Personaluntersuchungen sowie 10.000 € für Belegschaftsveranstaltungen eingeplant.

Unter der Position 15 wurden erneut 20.000 € für die interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Vöhl sowie den Städten Lichtenfels und Waldeck für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz eingestellt.

Die Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen verteilen sich wie folgt:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	laufende Kosten der Verwaltung	119.450 €
13	Instandhaltungsaufwand für Gebäude und Einrichtung	12.500 €
13	Aufwand Datenverarbeitung	30.000 €
13	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen	176.950 €

1115 – Bauhof:

Die Aufwendungen der Position 13 gliedern sich, wie folgt:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	laufende Kosten des Bauhofbetriebs	40.650 €
13	Aufwand für Leiharbeitskräfte	11.000 €
13	Treibstoffe	40.000 €
13	Instandh. Gebäude und Einrichtungen	17.000 €
13	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen	148.650 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 18) sind für KFZ-Steuer mit 3.800 € veranschlagt.

1211 – Wahlen:

Im vergangenen Jahr fanden die Wahlen zum Europäischen Parlament sowie die des neuen Bürgermeisters der Nationalparkgemeinde Edertal statt. Im Haushaltsjahr 2025 steht die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag an. Hierfür wurden Aufwendungen in Höhe von 16.500 € geplant.

1221 – Ordnungsverwaltung:

Die Erträge aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind im Vergleich zum Vorjahr um 30.000 € gestiegen. Aufgrund der Zuweisung von Asylbewerbern und Flüchtlingen des Landkreises Waldeck-Frankenberg in unsere Unterkünfte, werden uns die Kosten der Unterkunft sowie die Belegungsquote auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung gezahlt. Anhand der bisherigen Zahlungen lässt sich hier eine Tendenz erkennen, die entsprechend im Ansatz verankert wurde.

Für das Jahr 2025 ist davon auszugehen, dass der Gemeinde vom Landkreis Waldeck-Frankenberg weiterhin Flüchtlinge und Asylbewerber zugewiesen werden und Kosten für die Ausstattung der Wohnungen sowie Reinigungen nach Auszug und vor Wiedereinzug anfallen werden. Auch bei den Wohnungen mit Bestandsbewohnern fallen Kosten an (z. B. bei Rohrverstopfungen etc.). Für das Jahr 2025 wurden deshalb 66.300 € in Ansatz gebracht.

Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren in Höhe von 82.750 € ergeben sich hauptsächlich aus den allgemeinen Einwohnermeldeamtsgebühren (Personalausweise, Reisepässe und Melderegisterauskünfte). Des Weiteren sind hier die Erträge aus ordnungsrechtlichen Genehmigungen sowie der Verwarnungsgelder im Bereich der Ordnungswidrigkeiten enthalten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten folgende Kosten:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.650 €
13	laufende Kosten der Ordnungsverwaltung	51.900 €
13	Instandh. Gebäude und Einrichtung	650 €
13	Kosten Unterbringung Obdachloser	1.500 €
13	Kosten Unterbringung Asylbewerber	20.000 €
13	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	42.500 €
13	Aufwand Datenverarbeitung	18.800 €
13	Sach- und Dienstleistungen	137.000 €

Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten fallen insgesamt 42.500 € an. Diese sind zum größten Teil den Kosten für Personalausweise, Reisepässe, etc. (30.000 €) zuzurechnen. Rund 12.500 € sind an die Stadt Bad Wildungen für den gemeinsamen Standesamtsbezirk zu zahlen.

Unter der Pos. 15 sind 4.000 € als allgemeiner Zuschuss für das Tierheim in Bad Wildungen angesetzt. Weiterhin sind die in Ansatz gebrachten Sachkosten in Höhe von 25.000 €, die an die Stadt Waldeck für den/die gemeinsame/n Ordnungspolizist/in voraussichtlich gezahlt werden müssen.

1261 – Feuerwehren:

Bei den Finanzaufwendungen über 90 € handelt es sich hauptsächlich um die Zinszahlungen für das aufgenommene Investitionsdarlehen bei der KFW-Bank zum Bau des Feuerwehrhauses Hemfurth-Edersee.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 16.050 € gestiegen. Sie gliedern sich, wie folgt:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	Laufende Kosten des Feuerwehrbetriebs	82.150 €
13	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	25.000 €
13	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.800 €
13	Instandh. Gebäude und Einrichtung	49.000 €
13	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000 €
13	Telefonkosten Gebühren Notruf 112	1.200 €
13	Sach- und Dienstleistungen	196.050 €

1271 – Rettungsdienst:

Die Abschreibungen resultieren aus den geleisteten Investitionszuschüssen für die DLRG-Stationen im Rehbach sowie Fürstental.

Unter der Position 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“ sind 3.500 € für den allgemeinen jährlichen Zuschuss an das DLRG vorgesehen.

2720 – Gemeindebüchereien:

Für den Betrieb der Gemeindebüchereien sind 1.050 € für ehrenamtlich Tätige veranschlagt. Darüber hinaus sind in diesem Teilhaushalt für die Neubeschaffung von Büchern rund 1.950 € vorgesehen. Die übrigen 1.350 € verteilen sich auf laufende Kosten für Heizung, allgemeines Material und Betriebskosten.

2811 – Kultur- und Heimatpflege:

5.000 € sind allgemein für Instandhaltungsmaßnahmen von Einrichtungen, Gebäuden sowie Bepflanzungen in den verschiedenen Ortsteilen vorgesehen.

Für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Projektes „Ab in die Mitte“ ist in diesem Teilhaushalt ein Ansatz über 5.000 € eingeplant. Der Ansatz ist mit einem Deckungsvermerk versehen und kann teilhaushaltübergreifend je nach Art der Veranstaltung (bspw. Tourismusförderung) eingesetzt werden. Zusätzlich ist unter dem Sachkonto „Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit“ ein Ansatz von 12.100 € veranschlagt, der für das Stadtradeln sowie für eventuelle Konzerte verwendet werden soll.

500 € sind für Mitgliedsbeiträge (300 € Kultursommer Nordhessen, je rund 100 € für die Volkshochschule und Kreisvolkshochschule) vorgesehen.

Darüber hinaus sind Zuschüsse in Höhe von 24.500 € veranschlagt worden. 4.500 € davon für die anstehende 800-Jahr-Feier in Kleinern.

3311 – Förderung der freien Wohlfahrtspflege:

In diesem Teilhaushalt sind 650 € als Zuschuss für den Treffpunkt e. V. (Psychosoziales Zentrum) veranschlagt.

3312 – Senioren- und Frauenförderung:

Insgesamt werden im Budget 15.000 € für die Seniorennachmittage in den einzelnen Ortsteilen vorgesehen. Weitere 1.000 € sind für den Seniorenbeirat vorsorglich bereitgestellt worden.

3611 – Kindergärten:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12) im Bereich der Kindertagesstätten i. H. v. 26.060 € werden per Kostenersatzleistungen (Pos. 03) durch das DRK in Höhe von 26.000 € erstattet.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse bleiben bei 330.000 €. Dabei handelt es sich um die Landesförderung für Gebührenfreistellung der Kinderbetreuung ab 3 Jahren. Dieser Zuschuss wird an die Träger weitergeleitet, siehe Position 15.

Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen sind mit 78.400 € veranschlagt, davon sind rund 51.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Die Elternbeiträge sowie die Landeszuweisungen, die direkt an die Träger ausgezahlt werden, reichen zur Deckung der Gesamtaufwendungen nicht aus.

Insgesamt sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zu leisten:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
15	sonstige Erstattungen an Kiga Hemfurth/E.	97.000 €
15	sonstige Erstattungen an Kiga Kleinern	125.000 €
15	sonstige Erstattungen an Kiga DRK	1.785.000 €
15	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	500 €
15	sonstige Erstattungen an Gemeinden	2.000 €
15	Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.009.500 €

3621 – Jugendförderung:

Im Bereich der Erträge sind der Zuschuss vom Landkreis Waldeck-Frankenberg sowie die Elternbeiträge für die Ferienspiele mit insgesamt 5.000 € eingeplant.

Hiergegen stehen Kosten für die Ferienspiele von 9.000 € (Pos. 13). Die Zuschüsse für laufende Zwecke werden analog dem Vorjahr, wie folgt veranschlagt:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
15	Projektförderung an Schulen	2.500 €
15	Zuschuss Jugendpflege an Kirche	20.000 €
15	Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500 €

3661 – Einrichtung der Jugendarbeit:

Für die allgemeine Instandhaltung der Kinderspielplätze sowie der Jugendräume sind insgesamt 35.140 € eingeplant worden.

Der Bedarfskatalog sieht folgende Positionen für die Spielplätze vor:

Böhne	Umgestaltung Bodenfläche	1.500 €
Giflitz	Austausch Sand	500 €
Königshagen	Austausch Querbalken Schaukel und Sand	500 €

4211 – Sportförderung:

Im Teilhaushalt „Sportförderung“ sind Kostenerstattungen in Höhe von 400 € für den Anteil des Sportheims in Gellershausen an der Gebäudeversicherung auf dem tatsächlichen Niveau veranschlagt.

Für kleinere allgemeinen Kosten schlagen in der Position 13 insgesamt 1.400 € zu buche. Ein großer Posten in diesem Teilhaushalt stellen die Zuschüsse in Höhe von 30.000 € für die Sportvereine dar.

4241 – Sportanlagen:

Für kleine Instandhaltungsarbeiten an Sportanlagen durch den Bauhof sind 200 € veranschlagt.

5111 – Gemeindeplanung und Vermessung:

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich keine größeren Veränderungen.

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000 €
13	and. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000 €
13	Kosten Bebauungspläne	10.000 €
13	Vermessungskosten	5.000 €
13	Aufwand Datenverarbeitung	10.000 €
13	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur d. Verw. u. ähnl. Ei	100 €
13	amtliche Bekanntmachungen	1.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen	51.100 €

Ebenfalls wieder veranschlagt ist ein Ansatz über 5.000 € als Förderung für den Bau von Regenwasserzisternen. Der Ansatz zur Sanierungsförderung alter Bausubstanzen, die unter anderem eine Gefährdung für die Öffentlichkeit darstellen, wurde erneut auf 5.000 € festgesetzt.

In Position 16 sind Mitgliedsbeiträge für den Verein „Region Kellerwald-Edersee“ (600 €) sowie für die Arbeitsgruppe „Geodateninfrastruktur“ (650 €) veranschlagt.

5211 – Bauverwaltung:

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 02) sind allgemeine Verwaltungsgebühren, hauptsächlich für Verzichtserklärungen von Grundstücksvorkaufsrechten, i. H. v. 2.000 € veranschlagt.

Die Sach- und Dienstleistungen schlagen nach wie vor mit 3.100 € zu buche.

Im Jahr 2024 soll ein Klimamanager für die Nationalparkgemeinde Edertal eingestellt werden. Eine Förderung vom Bund von ca. 122.000 € wurde auf die Jahre 2024 bis 2026 aufgeteilt.

5311 – Elektrizitätsversorgung:

Im Investitionsprogramm 2023 und 2025 wurden Mittel für die Einrichtung von Photovoltaikanlagen veranschlagt. Betriebskosten bzw. Einspeiserträge können gegenwärtig noch nicht eingeschätzt werden, da das Projekt bisher nicht umgesetzt werden konnte. Aus diesem Grund sind auch in diesem Jahr lediglich betriebliche Erträge und Aufwendungen in selber Höhe vorgesehen.

5331 - Wasserversorgung:

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden die Benutzungsgebühren entsprechend des Beschlusses über die Gebührenanpassung ab 01.01.2017 eingeplant. Unter der Position 08 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen in Höhe von 81.800 € geplant. Die Anschlusskosten (Pos. 09) wurden auf 15.000 € angesetzt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Kosten veranschlagt:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	Wasserbezug	65.000 €
13	laufende Kosten der Wasserversorgung	40.200 €
13	Strom	60.000 €
13	Instandh. Gebäude und Einrichtung	35.000 €
13	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000 €
13	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000 €
13	sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen	282.200 €

5371 – Abfallwirtschaft:

Im Teilhaushalt Abfallwirtschaft wurden Benutzungsgebühren (Pos. 02) in Höhe von 904.300 € neu kalkuliert. 4.200 € entfallen hiervon auf Gebühreneinnahmen aus dem Betrieb der Abfalldeponie Anraff.

Darüber hinaus erhält die Gemeinde Kostenerstattungen für die Altpapierentsorgung (60.000 €, Pos. 03) sowie Erlöse für die Glascontainerstellplätze (7.000 €, Pos. 09).

Die Kosten für Sach- und Dienstleistung verteilen sich wie folgt:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	Aufw. für Gebäude und Einrichtungen	600 €
13	Aufwendungen für Fremdentorgung Umlage Landkreis	410.000 €
13	Kosten der Hausmüllabfuhr	280.000 €
13	Kosten Entsorgung Grünschnitt	10.000 €
13	and. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen	710.600 €

5381 – Abwasserbeseitigung:

Im Bereich der Abwasserbeseitigung werden etwas höhere Gebühreneinnahmen wie im Vorjahr erwartet.

Die Gesamtkosten teilen sich wie folgt auf:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	Laufende Kosten des Abwasserbetriebs	108.650 €
13	Strom	185.000 €
13	Instandh. Gebäude, techn. Anlagen und Einrichtung	30.000 €
13	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000 €
13	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000 €
13	Kosten Verwertung Klärschlamm	112.000 €
13	Fäkalschlammabfuhr	37.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen	604.450 €

Unter Position 16 sind 25.500 € für die Abwasserabgabe veranschlagt.

Des Weiteren wird der Teilhaushalt mit 29.380 € für Zinsaufwendungen belastet.

5411 – Gemeindestraßen:

Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen gliedern sich insgesamt wie folgt:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	Baustoffe, Verbrauchsmaterial	2.000 €
13	Instandh. Gebäude und Einrichtung	19.000 €
13	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrast.verm.	121.500 €
13	Baumpflege, Neupflanzungen	5.000 €
13	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000 €
13	Aufwendungen für Fremdensorgung Umlage Landkreis	500 €
13	and. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.500 €
13	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen	195.500 €

Hierin sind 1.500 € aus dem Bedarfskatalog für die Reparatur des Brückengeländers an der Wesebachbrücke in Kleinern enthalten.

5412 – Straßenbeleuchtung:

Für Straßenbeleuchtung fallen rund 44.100 € für Instandhaltungsmaßnahmen an. Geplant ist hier die Erneuerung von Kabelübergangskästen und Masttürmen der Straßenbeleuchtungsanlagen. Rund 20.000 € sind für Wartungsleistungen geplant. Die Stromkosten wurden für das Jahr 2025 mit 25.000 € kalkuliert.

5451 – Straßenreinigung:

In diesem Teilhaushalt wurden für die Beschaffung von Streusalz 15.000 € eingeplant. 5.500 € sind für die Instandhaltung veranschlagt.

5471 – Förderung des ÖPNV:

Für Instandhaltungsmaßnahmen sind 1.000 € eingeplant.

Darüber hinaus ist hier die Zuweisung an den Landkreis Waldeck-Frankenberg für den Betrieb des Anruf-Sammel-Taxis in Höhe von rund 30.600 € veranschlagt.

5521 – Wasserläufe, Wasserbau:

Für Instandhaltungsmaßnahmen unter Position 13 sind 10.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde im Vorjahr nicht vollständig ausgeschöpft und ist somit ausreichend dargestellt.

5531 – Friedhofswesen:

Für 2025 werden Gebühreneinnahmen von rund 79.900 € erwartet.

Die Positionen Die Sach- und Dienstleistungen gliedern sich insgesamt, wie folgt:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	Laufende Kosten des Friedhofswesens	14.200 €
13	Kosten Grabherstellung	20.000 €
13	Instandh. Gebäude, Außenanl. und Einrichtungen	42.000 €
13	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000 €
13	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen	80.200 €

Der Bedarfskatalog sieht folgende Positionen für die Friedhöfe vor:

Affoldern	Anlegen einer Blühwiese und Benjeshecke	1.500 €
Bergheim	Anstrich Kopfwand Kapelle	3.000 €
Bergheim	Splitterneuerung Friedhofswege	500 €
Wellen	Regenablauf; Schächte freilegen/erneuern	1.000 €

5541 – Naturschutzförderung:

Für Instandhaltungsmaßnahmen und einer geringen Pacht sind insgesamt 6.800 € veranschlagt.

Außerdem gibt die Gemeinde Zuschüsse für den NaBu Edertal (2.500 €) und für allgemeine Zwecke (500 €).

Unter Position 16 sind 18.000 € für die Umlage an den Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee angesetzt.

5551 – Land- und Forstwirtschaft:

Die Lage der Wälder ist nach wie vor akut. Das Baumsterben zum einen durch den Borkenkäfer sowie des Pilzbefalls der Buchen ist der Trockenheit der letzten Jahre geschuldet.

Um diese Schäden zu verarbeiten wird die Gemeinde in künftigen Jahren erhebliche Einnahmen aus Holzverkäufen einbüßen sowie Gelder für Wiederaufforstung bereitstellen müssen.

Seit 2021 wird neben der Holzvermarktung auch die Beförsterung durch die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH übernommen.

Der Betrieb hat durch die Kalamität in den letzten Jahren seine Fichtenvorräte weitgehend verloren, mit entsprechender Reduktion beim Holzeinschlag. Leider wird auch die durch Trockenheit vorgeschädigte Baumart Eiche inzwischen nennenswert durch den Eichenprachtkäfer zum Absterben gebracht. Hier wird versucht, einerseits durch Sanitärhiebe den Befallsdruck zu senken und anderweitig die noch nicht durch den parallel auftretenden Kernkäfer entwerteten Hölzer bestmöglich zu vermarkten. Der genaue Umfang lässt sich nicht vorhersehen.

Der weitere Holzeinschlag findet gemäß in der Forsteinrichtung festgestellter Mengen im Altholzbereich und ein Schwerpunkt in der Pflege und Entwicklung der Jungbestände statt. Die Wiederbewaldung der Kalamitätsflächen läuft planmäßig. Hier entsteht durch die nachfolgend notwendige Kultur- und Jungwuchspflege entsprechender Aufwand. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Einbeziehung von Förderungen in der Instandsetzung der Wegeinfrastruktur, die während der Kalamität stark gelitten hat. Unter Berücksichtigung der Förderung durch das Programm Klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von 100.000 € schließt der Betrieb mit einem positiven Betriebsergebnis ab.

Erlöse aus dem Holzverkauf sind mit 350.000 € in Ansatz gebracht.

Die Sach- und Dienstleistungen werden wie folgt angesetzt:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	110.000 €
13	Instandh. Gebäude, Außenanlagen	2.000 €
13	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	115.000 €
13	Baumpflege, Neupflanzungen	20.000 €
13	Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500 €
13	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	136.000 €
13	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400 €
13	Sach- und Dienstleistungen	385.900 €

5711 – Wirtschaftsförderung:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für die Vermietung der Markthalle in Bergheim wurden analog dem Vorjahr auf 3.800 € festgesetzt.

Für Strom, Wasser, Abwasser, Versicherung etc. ist ein Betrag von 1.550 € eingeplant.

Zusätzlich schlagen rund 1.500 € für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen zu buche.

Unter Position 15 ist ein Zuschuss über 5.000 € eingeplant.

5731 – Dorfgemeinschaftshäuser:

In den Gesamterträgen von rund 67.900 € stecken unter anderem 32.000 € aus Benutzungsgebühren, 29.800 € aus der Auflösung von Sonderposten sowie 4.000 € aus den Erlösen des Heißmangelbetriebs.

Gegenüber dem Vorjahr wurden im Bereich der Sach- und Dienstleistungen rund 6.140 € mehr veranschlagt.

Der Bedarfskatalog sieht folgende Positionen für die Dorfgemeinschaftshäuser vor:

Affoldern (DGH)	Austausch eines blinden Fensters	1.500 €
Affoldern (Festhalle)	Farbe für Fenster und Eingangsbereich	200 €
Bergheim	DGH Vordach (Ausbesserungen)	1.200 €
Bergheim	Sanierung Flur im 1. OG Richtung Bücherei	1.000 €
Böhne	Instandsetzung Rankhilfe vor DGH	500 €
Gellershausen	Beschaffung Industriestaubsauger	100 €
Giflitz	Ersatzbeschaffung Jalousien Küche	300 €

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	Strom	22.000 €
13	Gas	45.000 €
13	Heizöl	10.000 €
13	Wasser	5.000 €
13	Abwasser	10.600 €
13	Reinigungsmaterial	500 €
13	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000 €
13	Instandh. Gebäude und Einrichtung	29.300 €
13	Wartungskosten	600 €
13	Fremdreinigung	1.200 €
13	Erbbauzinsen DGH und Halle	1.000 €
13	Telefonkosten	14.000 €
13	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	19.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen	159.200 €

5733 – Allgemeines Grundvermögen:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
01	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	28.000 €
01	Pachten Wochenendgebiete	1.500 €
01	Landpachten	30.000 €
01	Erbpachten	13.000 €
01	Fischereipacht	3.000 €
01	Jagdpachtanteil	20.500 €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.000 €

Gegenüber stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die mit 41.550 € für laufende Kosten (bspw. Strom, Abwasser, Wasser, Versicherungen, etc.) sowie 17.600 €, die für Instandhaltung von Gebäuden und Einrichtungen eingeplant sind. Aus dem Bedarfskatalog sind 500 € für die Instandsetzung der Rückwand am Bushäuschen in Böhne vorgesehen.

In der Position 18 ist der Aufwand für die Grundsteuer des eigenen Grundvermögens i. H. v. 6.200 € eingeplant.

Unter Position 25 werden außerordentliche Erträge aus dem Abgang von Neubaugrundstücken über 50.000 € veranschlagt, die über Buchwert verkauft werden.

5751 – Tourismusförderung:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 27.700 € angesetzt. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Parkgebühren) werden aufgrund der erhöhten Parkgebühren mit 400.000 € geplant.

In Position 05 ist neben den Kurbeiträgen der in 2022 eingeführte Tourismusbeitrag mit einem erwarteten Niveau von 100.000 € enthalten.

Insgesamt gliedern sich die Sach- und Dienstleistungen, wie folgt:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
13	laufende Kosten der Tourismusförderung	75.000 €
13	Instandh. Gebäude, Außenanl. Und Einrichtung	53.000 €
13	Instandh. Aquapark	10.000 €
13	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000 €
13	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.700 €
13	Sach- und Dienstleistungen	157.500 €

Folgende Zuschüsse für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2025
15	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke	18.000 €
15	Zuschüsse für laufende Zwecke Wildpark Edersee	2.500 €
15	Umlage Touristik GmbH	175.000 €
15	Personalkostenerstattungen für den Habichtswaldsteig	1.000 €
15	Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196.500 €

Unter Position 16 ist die Umlage an den Mountainbike-Greentrail veranschlagt. Für die Gemeinde Edertal wird voraussichtlich eine Umlage in Höhe von 25.000 € fällig.

5752 – Märkte:

Für Märkte im Allgemeinen sind 3.000 € und für den Bunten Markt speziell 1.500 € vorgesehen. Für den Michaelismarkt im Rahmen der Gewerbeschau ist in 2025 ein Zuschuss in Höhe von 25.000 € eingeplant. Weiterhin sind hier 3.000 € für Instandhaltungen und sonstige Aufwendungen für Repräsentation vorgesehen.

6110 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen:

Die Berechnung der Ansätze basiert auf dem aktuell gültigen Finanzplanungserlass.

Die Summe der ordentlichen Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen gliedert sich in folgende Positionen:

Pos.	Erträge	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.621.000 €	3.840.000 €	4.051.000 €	4.274.000 €	4.466.000 €
05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.000 €	169.000 €	173.000 €	176.000 €	180.000 €
05	Grundsteuer A	90.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €
05	Grundsteuer B	682.300 €	692.000 €	702.000 €	713.000 €	724.000 €
05	Gewerbesteuer	1.500.000 €	1.600.000 €	1.700.000 €	1.750.000 €	1.800.000 €
05	Hundesteuer	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €
05	Zweitwohnungssteuer	87.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €
06	Familienleistungsausgleich	227.500 €	234.000 €	242.000 €	248.000 €	254.000 €
07	Schlüsselzuweisungen	3.067.000 €	3.432.000 €	3.501.000 €	3.624.000 €	3.715.000 €
09	Konzessionsabgaben	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
10	Ordentliche Erträge	9.672.800 €	10.370.000 €	10.772.000 €	11.188.000 €	11.542.000 €

Die Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen gliedern sich wie folgt:

Pos.	Aufwendungen	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
16	Kreisumlage	2.700.000 €	2.800.000 €	2.856.000 €	2.913.000 €	2.971.000 €
16	Schulumlage	1.500.000 €	1.800.000 €	1.836.000 €	1.873.000 €	1.910.000 €
16	Heimatumlage (Starke Heimat Hessen)	141.100 €	76.000 €	81.000 €	84.000 €	87.000 €
16	Gewerbesteuerumlage	235.000 €	122.000 €	129.000 €	134.000 €	138.000 €
16	Steueraufwendungen, gesetzliche Umlagen	4.576.100 €	4.798.000 €	4.902.000 €	5.004.000 €	5.106.000 €

Die Zinsdienstumlage unter Position 22 ist mit 6.000 € veranschlagt.

6121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

In diesem Teilhaushalt sind auch in diesem Jahr wieder Erträge aus Grund- und Gewerbesteuern aus dem gemeinsamen Industriegebiet in Fritzlar über 80.000 € veranschlagt.

Rund 30.000 € werden planmäßig aus Gewinnbeteiligungen am Waldeckischen Domanium sowie dem Zweckverband EWF erwartet.

Der Ansatz für Bankzinsen wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung auf 500 € festgesetzt, für die Zinsen von Sparkassen sind 65.000 € geplant.

Bankzinsen, die für die neu aufzunehmenden Kredite entstehen, sind im Jahr 2025 mit 30.000 € geplant.

II.6 Entwicklung des Gesamtfinanzenhaushalts / Investitionsprogramms

Der Finanzhaushalt stellt die voraussichtlichen Geldflüsse aus Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Ein- und Auszahlungen) im Haushaltsjahr dar - unabhängig vom Zeitpunkt der Leistungserbringung. Er dient der Liquiditäts- und Investitionsplanung.

Der Finanzhaushalt ähnelt dem früheren kameralistischen Haushaltsplan, der ebenfalls Geldflüsse (dort Einnahmen und Ausgaben genannt) darstellte.

In den einzelnen Teilhaushalten werden auf Produktebene die geplanten Zahlungsflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Darunter fallen z. B.:

- bauliche Investitionsmaßnahmen
- Investive Zuschüsse von Dritten oder an Dritte
- Investive Beschaffungen einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter
- Aufnahme und Tilgung von Darlehen

Die im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen sind somit auch in den Teilfinanzhaushalten dargestellt.

Der Finanzhaushalt schließt insgesamt mit einem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von **768.005 €** ab.

Die Gemeinde konnte in den vorherigen Jahren Investitionsmaßnahmen teilweise aus Finanzmitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren und so die Kreditaufnahmen geringhalten. Allerdings wird der Bestand an Zahlungsmitteln durch die Auflösung der Sonderposten im Gebührenbereich sowie der Auflösung der Ergebnismittelrücklage für das Gesamtergebnis in diesem, wie auch in kommenden Jahren abnehmen.

Aus diesem Grund gilt es den Finanzmittelbestand durch die Aufnahme eines Investitionskredits über 1,0 Mio. € stabil zu halten, um ggf. unvorhersehbare Steuerausfälle oder -rückzahlungen leisten zu können ohne in den Kassenkredit abzustürzen.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im vorliegenden Plan mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.101.200 € ab. Das bedeutet, dass sich die Gemeinde im Haushaltsjahr 2025 selbst finanzieren kann.

Die geplanten Tilgungsleistungen liegen bei 432.000 €, so dass die gesetzlichen Vorschriften, die Tilgungsleistungen aus dem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, auch in diesem Jahr erfüllt sind.

Die Investitionen führen in der Aufstellung des Finanzhaushaltes zu Auszahlungen in Höhe von 7.546.050 € und zu Einzahlungen in Höhe von 365.055 €.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit weist demnach einen Fehlbedarf in Höhe von 7.180.995 € aus.

Die Finanzierung des Fehlbedarfs aus Investitionstätigkeit soll zum Teil aus der Aufnahme eines Investitionskredits über 1.000.000 € erfolgen.

Weitere noch ausstehende investive Haushaltsreste sollen ferner durch die Aufnahme der Kreditermächtigung aus dem Vorjahr mitfinanziert werden.

Die Ermächtigung über 2,5 Mio. € aus 2024 wird planmäßig erst in 2025 aufgenommen. Somit wird sich die Aufnahme der neuen Ermächtigung aus 2025 über 1 Mio. € vermutlich

in die 2. Jahreshälfte 2025 verschieben. Bei der Abwicklung von Projekten vergeht zwischen der Beauftragung (Eingehen der Verpflichtung) und Abrechnung (Auszahlung der Finanzmittel) häufig ein Zeitraum von mehreren Monaten bzw. Jahren, sodass es zu den geschilderten Verzögerungen beim Abruf der Kreditmittel kommen kann.

Der voraussichtliche Schuldenstand der Gemeinde wird sich, sofern die bestehenden Ermächtigungen, wie beschrieben in Anspruch genommen werden, zum Jahresende 2025 zunächst von rund 4,8 Mio. € auf **7,9 Mio. €** erhöhen.

Da sich die Veränderungen der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit aus den unter Punkt II.3 detailliert beschriebenen zahlungswirksamen Ansätzen im Ergebnishaushalt ergeben, werden nachstehend lediglich noch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit näher beschrieben. Zu den nicht zahlungswirksamen Ansätzen zählen beispielsweise die Summe der Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, die Auflösung aus Gebührenausschüttungen sowie geplante Aufwendungen / Erträge aus (Pensions-)Rückstellungen.

1111 – Gemeindeorgane:

In diesem Teilhaushalt sind für die Pflichtzuführung in die Versorgungsrücklage der Beamten nach § 14a BbesG 6.300 € eingeplant.

1112 – Hauptverwaltung:

In diesem Teilhaushalt sind für die Pflichtzuführung in die Versorgungsrücklage der Beamten nach § 14a BbesG 3.000 € eingeplant.

1114 – Zentrale Dienste:

In diesem Teilhaushalt sind für allgemeine neu zu beschaffende Verwaltungseinrichtungen 7.500 € angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung im Bereich der EDV-Anlagen (Server inkl. PC) wurden vorsorglich 6.500 € vorgesehen, 4.000 € sind für die Beschaffung von Handys zur Arbeitserfassung vom Bauhof eingeplant. Für geringwertige Wirtschaftsgüter sind pauschal 2.500 € angesetzt.

Unter der I-1141-001 stehen für das Rathaus noch rund 28.000 € an Haushaltsresten zur Verfügung. Im Jahr 2025 sind 30.000 € für die Schattierung sowie 25.000 € für die Sanierung von Büros (Bürgermeister und Vorzimmer) sowie der Teeküche vorgesehen.

1115 – Bauhof:

Im Bauhof sollen Ausrüstungsgegenstände sowie Einrichtung und Ausstattung erneuert bzw. zusätzlich beschafft werden. Der Ansatz für Ausrüstungsgegenstände (I-1151-001) im Bauhof ist mit 10.000 € angesetzt worden.

Darüber hinaus sind mit der Investitionsnummer I-1151-002 für 2025 die Beschaffungen eines Baggers, LKWs und Radladers sowie einer Pritsche über insgesamt 225.000 € in Ansatz gebracht.

Unter der I-1151-005 (Gebäude und Außenanlage Bauhof) sind 50.000 € für die Zaunanlage sowie Schiebetore geplant.

Für den eventuellen Neubau des Bauhofs waren in 2024 zunächst 100.000 € geplant. Weitere 900.000 € sind im Jahr 2025 vorgesehen. Diese Mittel sollen im Jahr 2026 um

4 Mio. € aufgestockt werden.

1221 – Ordnungsverwaltung:

In diesem Teilhaushalt sind für die Pflichtzuführung in die Versorgungsrücklage der Beamten nach § 14a BbesG 700 € eingeplant.

1261 – Feuerwehren:

In diesem Teilhaushalt werden 4.000 € für allgemeine Beschaffungen vorgesehen. Für allgemeine, kleinere Anschaffungen sind 8.000 € unter der I-1261-007 angesetzt. Mit der I-1261-026 wurden 400.000 € für ein STLF 20/25 in Bergheim-Gifflitz sowie jeweils 75.000 € für ein TSF-W in Gellershausen und ein TSF-W in Kleinern im Jahr 2025 in Ansatz gebracht. Für die Beladung des STLF 20/25 besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € für das Jahr 2026.

Aufgrund der Überprüfung der Feuerwehrrhäuser sind hier weitere Maßnahmen in 2025 geplant:

FFW Buhlen	Anbau Umkleide	25.000 €
FFW Königshagen	Fahrzeughalle	25.000 €
FFW Bringhausen	Fahrzeughalle	100.000 €

Weitere Maßnahmen sind in den kommenden Jahren vorgesehen und können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

2811 – Kultur- und Heimatpflege:

Für allgemeine geringwertige Wirtschaftsgüter stehen 3.350 € zur Verfügung. Aufgrund der neuen Vereinsförderrichtlinie wurden für Vereinsförderungen insgesamt 4.500 € in Ansatz gebracht. Für 1.000 € wurden 10 Festmeter Buchenholz zur Errichtung eines Schaukohlemeilers in Gellershausen eingeplant. Sitzgelegenheiten aus den Bedarfskatalogen der Ortsteile sind mit 8.500 € in Ansatz gebracht worden. Des Weiteren sind 2.000 € für den Info Schmetterling in Kleinern, 4.000 € für den Dorfplatz und 2.000 € für einen Schaukasten in Wellen vorgesehen.

3611 – Kindertagesstätten:

Für die Kindertagesstätten sind 5.000 € pauschal für Neubeschaffungen von Mobiliar eingeplant.

Ein neues Spielgerät für die KiTa in Bergheim in Form einer Rutsche für 3-jährige ist mit 15.000 € geplant. Weiterhin ist hier eine Gartenhütte i. H. v. 10.000 € vorgesehen.

3661 – Einrichtung der Jugendarbeit:

Für die Ausstattung der Kinderspielplätze sind pauschal 60.000 € geplant.

Weiterhin kommen aus dem Bedarfskatalog der Ortsteile für die Spielplätze folgende Maßnahmen hinzu:

Affoldern	Spielhütte	2.500 €
Affoldern	Kletterwandgerüst	7.000 €
Affoldern	Inklusionsschaukel, Nestschaukel	4.000 €
Königshagen	Karussell	3.500 €

Für die Einrichtung von Jugendräumen sind pauschal 2.000 € in Ansatz gebracht.

4211 – Sportförderung:

Es wurden 4.000 € mit der I-4211-001 als Investitionsförderung pauschal eingestellt.

5311 – Elektrizitätsversorgung:

In 2023 wurde die Einrichtung zweier Photovoltaikanlagen auf der Kläranlage in Bergheim sowie auf dem Feuerwehrgerätehaus in Hemfurth-Edersee in Höhe von jeweils 80.000 € eingeplant. Seither konnten die Planungen noch nicht begonnen werden, sodass die Mittel weiterhin übertragen werden. Zusätzlich wurden 70.000 € für die Errichtung auf dem Feuerwehrhaus in Bergheim-Giflitz sowie 100.000 € auf der Markthalle in Bergheim eingeplant.

5331 - Wasserversorgung:

Die Beschaffung von Geräten und Ausstattungen ist pauschal mit 5.000 € (I-5331-012) sowie für kleinere Wertgegenstände 1.500 € (GWG, I-5331-016) angesetzt.

Für Leitungserneuerungen wurden erneut 100.000 € allgemein veranschlagt (I-5331-013).

Im Rahmen einer Begehung durch das Gesundheitsamt hat sich bereits in 2015 herausgestellt, dass einige Hochbehälter der Gemeinde stark sanierungsbedürftig sind. Die Gemeinde Edertal verfügt insgesamt über 15 Hochbehälter und 16 Pumpwerke, davon zwei mit Wasserkammern. Der Sanierungsumfang reicht vom Austausch der Rohrinstallation bis hin zur umfänglichen Sanierung. Einige Behälter und Pumpwerke wurden bereits erfolgreich instandgesetzt. Für 2025 ist die Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen mit 1.500.000 € geplant. In den kommenden Jahren werden folgende Hochbehälter/Pumpstationen instand gesetzt:

2025: Hochbehälter Affoldern

2026: Hochbehälter Giflitz & Hochbehälter Mehlen

Für die Ausstattung von Pumpwerken und Hochbehältern (I-5331-033) wurden allgemein 10.000 € in Ansatz gebracht. Bezüglich der Sanierung der Ortsdurchfahrt Bergheim sind im Teilhaushalt Wasserversorgung 200.000 € vorgesehen.

5381 – Abwasserbeseitigung:

Für den Abwasserbereich ist die Beschaffung von Geräten pauschal mit 10.000 € angesetzt. Für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden ebenfalls 10.000 € vorgesehen.

Der Fuhrpark soll durch einen Anhänger mit Kärcher und Wasser aufgerüstet werden. Hierfür stehen 25.000 € im Haushalt bereit. Weitere 20.000 € sind pauschal für Ersatzbeschaffungen geplant.

Für die Sanierung der Kläranlage Gellershausen stehen noch rund 1,484 Mio. € an Haushaltsresten zur Verfügung. Im Jahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 i. H. v. 850.000 € veranschlagt.

Für allgemeine Leitungserneuerungen wurden insgesamt 150.000 € eingeplant.

Für Kanalsanierungen wurden unter der I-5381-037 2.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2026 eingestellt.

Die bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt Wellen notwendigen Arbeiten an der Kanalisation waren mit 180.000 € für das Jahr 2024 vorgesehen. Diese Mittel werden in 2025 um 20.000 € aufgestockt.

Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Bergheim stehen im Jahr 2025 50.000 € zur Verfügung.

Für den Oberflächenkanal in Wellen sind 150.000 € geplant.

5411 – Gemeindestraßen:

Pauschal wurden 25.000 € für die Pflasterung von Gehwegen eingeplant.

Für allgemeine Beschaffungen von geringwertigen Gegenständen sind mit 1.500 € vorgesehen.

Die Gehwege und Nebenanlagen in der Ortsdurchfahrt Wellen sind mit 650.000 € in Ansatz gebracht. Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Bergheim stehen im Teilhaushalt Gemeindestraßen 150.000 € bereit.

Die Zuwegung zum Bahnradweg i. H. v. 10.000 € ist unter der I-5411-051 veranschlagt.

Für allgemeine Straßensanierungen sind jeweils 500.000 € für die kommenden Jahre geplant.

Für den Straßenbau Klausberg Einmündung stehen 250.000 € zur Verfügung.

5412 – Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen

5.000 € stehen pauschal zur Erweiterung bzw. Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen bereit.

5471 – Förderung ÖPNV

Im Rahmen eines Förderprogramms wird die Maßnahme aus dem Vorjahr fortgesetzt. In 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 i. H. v. 800.000 € veranschlagt. Zunächst sind 16 Bushaltestellen geplant: Affoldern „Affolderner See“, Anraff „DGH“, Böhne „Dorfmitte“, Buhlen „Hauptstraße“, Giflitz „Mitte“, Hemfurth „Bürgerhaus“, Edersee „Aquapark“, Kleinern „Wesetalstr.“ und Mehlen „Kirchplatz“.

Die Maßnahme wird mit 80 % der anrechenbaren Kosten gefördert. 12,5 % der Gesamtausgaben sind Baunebenkosten, sodass mit einer Förderung von je 500.000 € in 2024 und 2026 gerechnet werden kann.

5531 – Friedhofswesen:

Allgemeine Beschaffungen sind in diesem Teilhaushalt mit 3.000 € vorgesehen.

Für die Gestaltung und Erweiterung des Friedhofs in Mehlen stehen noch ca. 18.000 € an Haushaltsresten zur Verfügung. Diese Mittel werden im Haushaltsjahr um 25.000 € aufgestockt.

Für den Friedhof in Kleinern ist ein neuer Jägerzaun mit 8.000 € veranschlagt. Die Verbesserung der Wege- und Erschließungssituation auf dem Friedhof in Bringhausen sind 6.000 € geplant. 2.500 € sind für das Eingangstor auf dem Bergheimer Friedhof vorgesehen.

5551 – Land- und Forstwirtschaft:

In diesem Teilhaushalt ist die Räumung der Wassergräben mit 100.000 € vorgesehen.

5711 – Wirtschaftsförderung:

Hier sind unter der I-571-005 (DSL- & Breitband-Versorgung) 75.000 € für Beratungsleistung mit Markterkundung eingestellt. Dem stehen Zuwendungen vom Bund in Höhe von 50.000 € gegenüber.

5731 – Dorfgemeinschaftshäuser:

Für allgemeine Ausstattung und Mobiliar in den DGH stehen 5.000 € im Ansatz. Eine neue

Tür zur Küche und zur Heizung in der Festhalle Affoldern soll für 6.500 € beschafft werden. Ein neuer Flüssiggastank muss für das DGH Bringhausen verausgabt werden. Aus dem Bedarfskatalog Königshagen sind 5.000 € für Plissees in Ansatz gebracht worden. Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden pauschal 1.000 € veranschlagt. In Wellen ist ein Metallzaun entlang des DGH-Grundstücks mit 5.000 € geplant, weitere 450 € sind für die Beschaffung von Sonnenschirmen, sowie 750 € für Stehtische vorgesehen. Eine neue Entkalkungsanlage für die Küche in der Ederauenhalle Mehlen ist mit 3.000 € eingeplant.

5733 – Allgemeines Grundvermögen:

In diesem Teilhaushalt ist der Ankauf von Grundstücken allgemein mit 300.000 € vorgesehen.

Eine neue Holzaußentür für den Mehrzweckraum/Backhaus in Bringhausen ist mit 7.000 € im Haushalt veranschlagt.

5751 – Tourismusförderung:

Unter der Investitionsnummer I-5751-018 (Gestaltung Vorplatz Sperrmauer) wurden 50.000 € für die Aufenthaltssteigerung des Sperrmauervorplatzes berücksichtigt.

Für den Radweg Bergheim – Lieschensruh sind 25.000 € geplant. Weitere 5.000 € stehen für Entwicklungskonzepte im Bereich Tourismus zur Verfügung.

Unter der I-5751-035 sind für den Ausbau des Radweges Kleinern/Spicke – Emdenau 68.000 € und für den Radweg Kleinern – Gifflitz 90.000 € geplant. Dem stehen Förderungen durch den Landkreis von jeweils 30.000 € gegenüber.

Im Infopoint Affoldern ist eine Umbaumaßnahme des Gastraums inkl. Kühlhaus für 20.000 € notwendig.

6110 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen:

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs soll die Gemeinde eine Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum von 75.000 € erhalten.

Konjunkturprogramm:

Für die Investitionen aus dem Konjunkturprogramm 2010 sind im Investitionsprogramm die daraus resultierenden Tilgungsraten für die mit „K“ gekennzeichneten Investitionsnummern eingeplant.

II.7 Stellenplan

Die Personalkosten für das Jahr 2025 wurden mit einer 2%igen Lohnerhöhung berechnet. Der Tarifvertrag läuft zum 31.12.2024 aus.

Alle im Stellenplan vorhandenen Stellen wurden durchgerechnet.

Die anstehenden Stufensteigerungen wurden bei der Ermittlung der Zahlen berücksichtigt.

Im Bereich der Bauabteilung wurde die Stelle des Klimamanagers, Entgeltgruppe 10 TVöD mit eingerechnet. Für den Bauhof werden zwei zusätzliche Stellen benötigt und sind mit aufgeführt.

In der Hauptverwaltung wurde die Stelle für eine weitere Reinigungskraft (Stellenanteil 30 Stunden/Woche) mitberücksichtigt, um hier eine dauerhafte Einstellung zu ermöglichen.

Für die Wasserversorgung wurde eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD geschaffen, um zukunftssicher aufgestellt zu sein.

In der Finanzverwaltung ist die Anhebung einer Stelle von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD tariflich geboten und wurde daher im Stellenplan angepasst.

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist die Anhebung der vorhandenen Vollzeitstelle auf 1,3 Stellen vorgesehen. Gleichzeitig werden die 1,3 Stellenanteile von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben.

II.8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

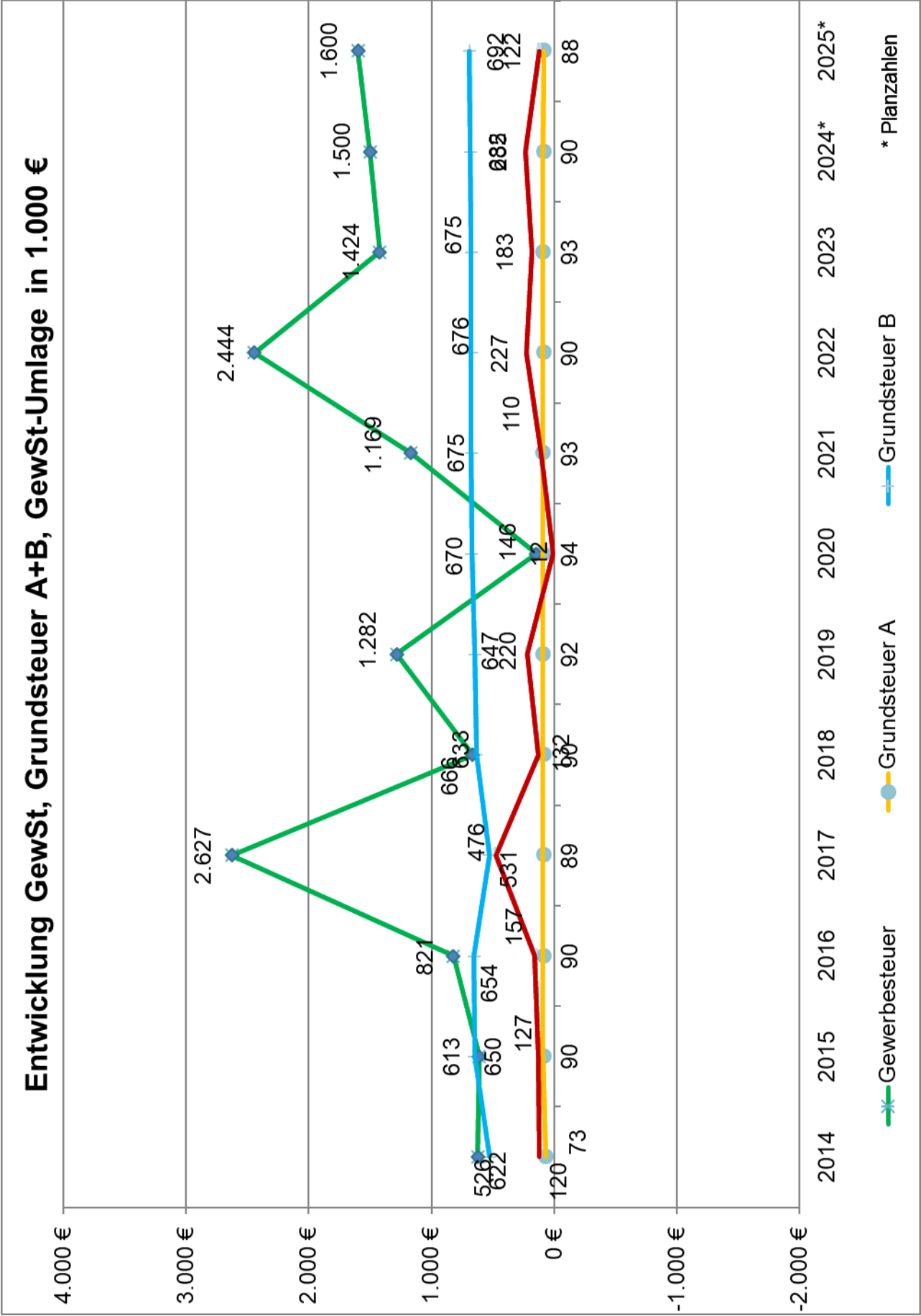
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung verschafft einen Überblick über die Ergebnis- und Finanzlage während des Zeitraumes 2025 - 2028 nach derzeit gültigem Recht für unsere Gemeinde. Die prognostizierten Erträge und Aufwendungen sowie die prognostizierten Einzahlungen und Auszahlungen werden gegenübergestellt.

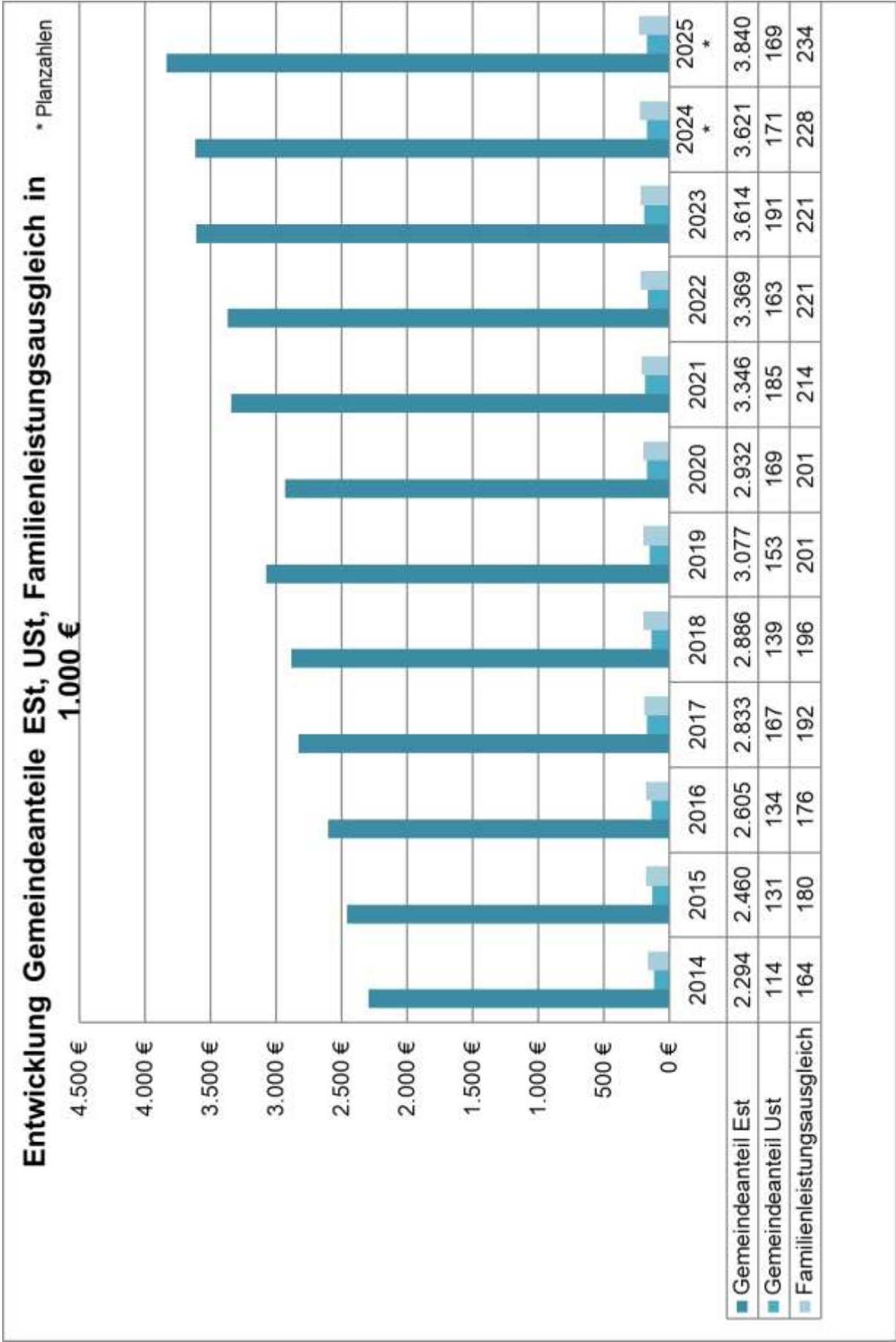
Ausgehend vom jeweiligen Vorjahr ist grundsätzlich eine 2 %-ige Kostensteigerung eingerechnet. Die privatrechtlichen sowie öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit einer jährlichen Steigerung von 1 % berechnet.

Lediglich die Kostenerstattungen und -ersatzleistungen wurden anlog der hier gegenüberstehenden Aufwendungen mit einer Erhöhung von jeweils 2 % fortgeschrieben.

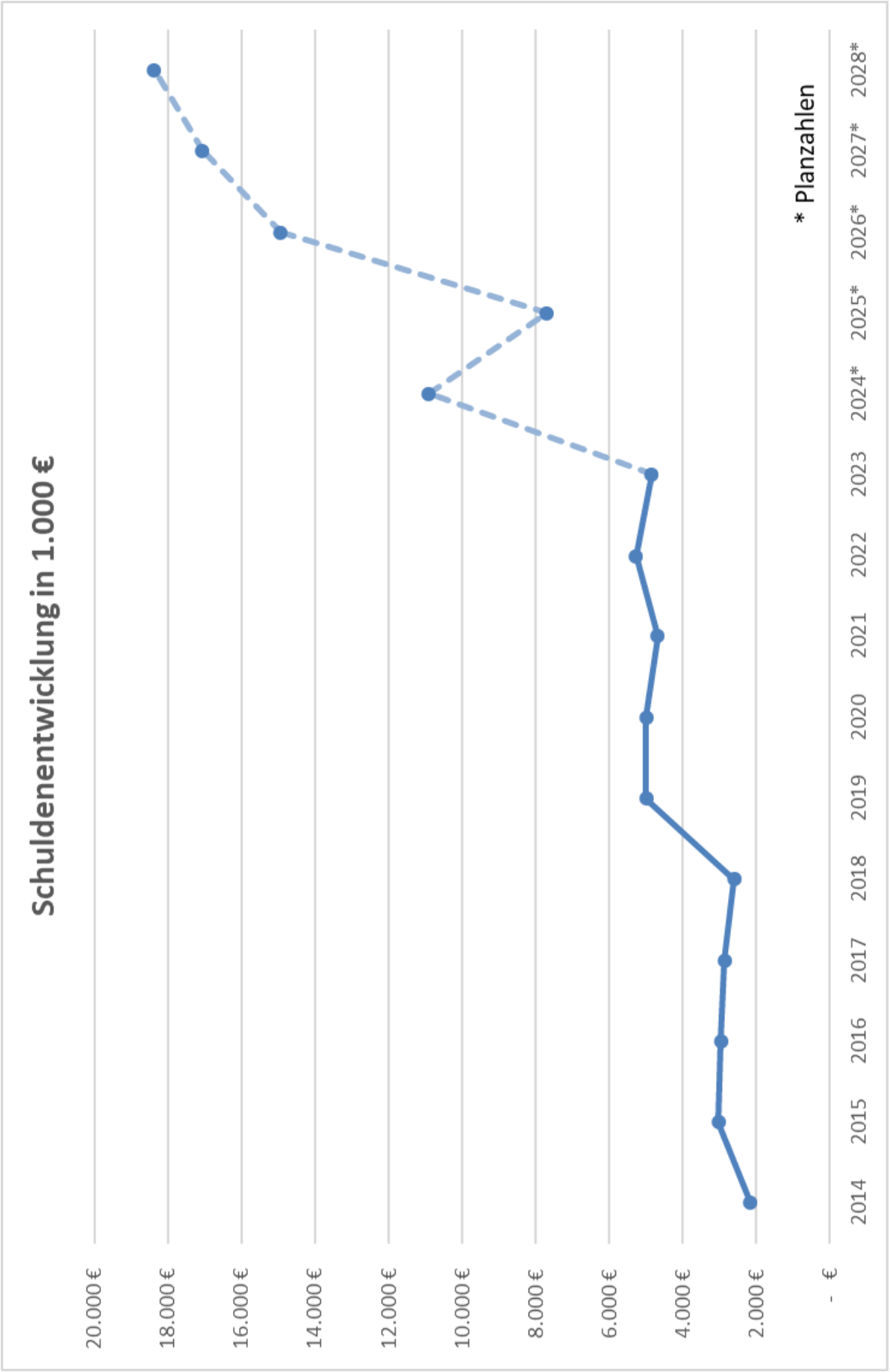
Die Personalkosten sind mit einer jährlichen Erhöhung von jeweils 2,5% eingerechnet.

Es ist der zurzeit gültige Finanzplanungserlass berücksichtigt sowie die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionsausgaben.

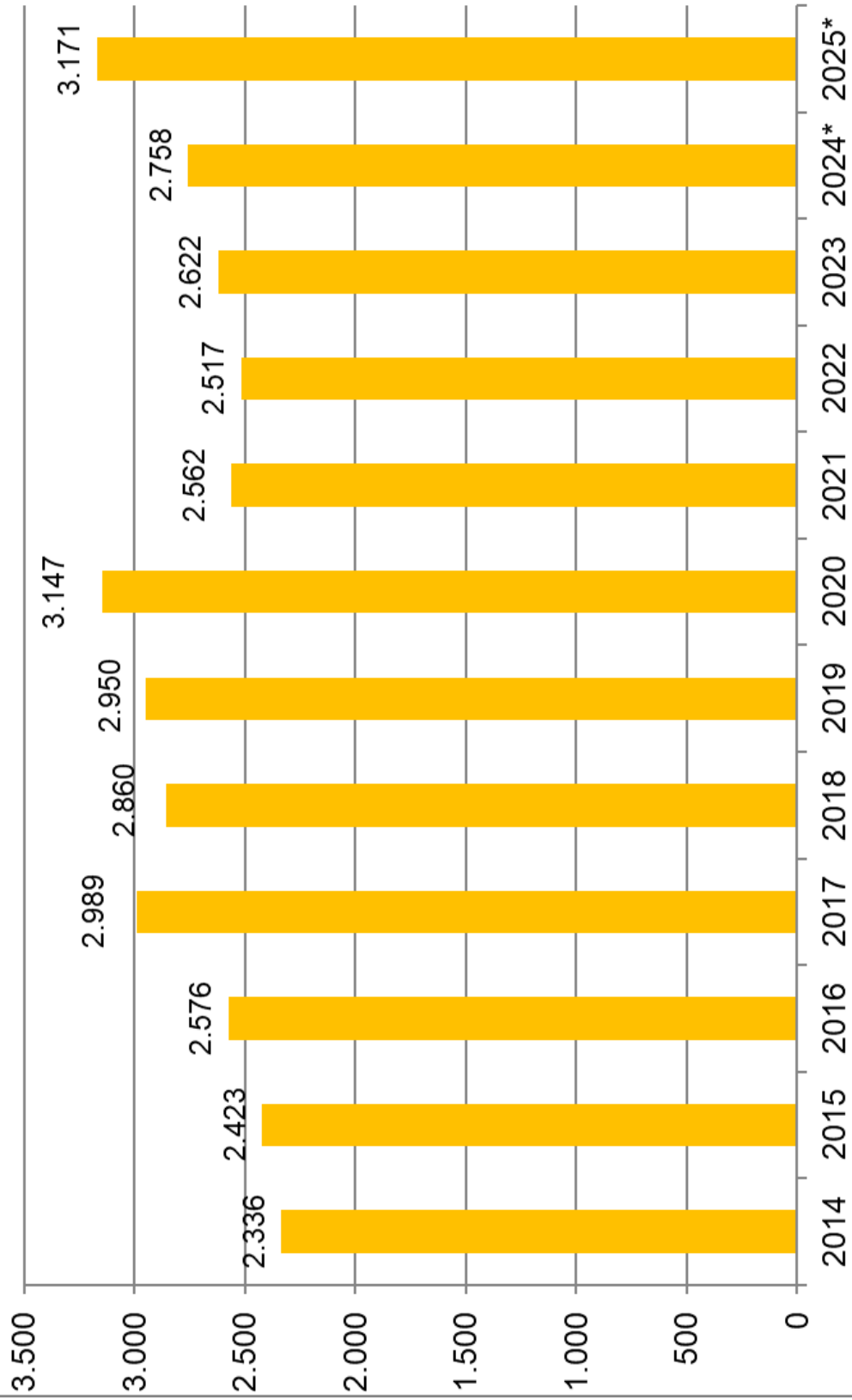






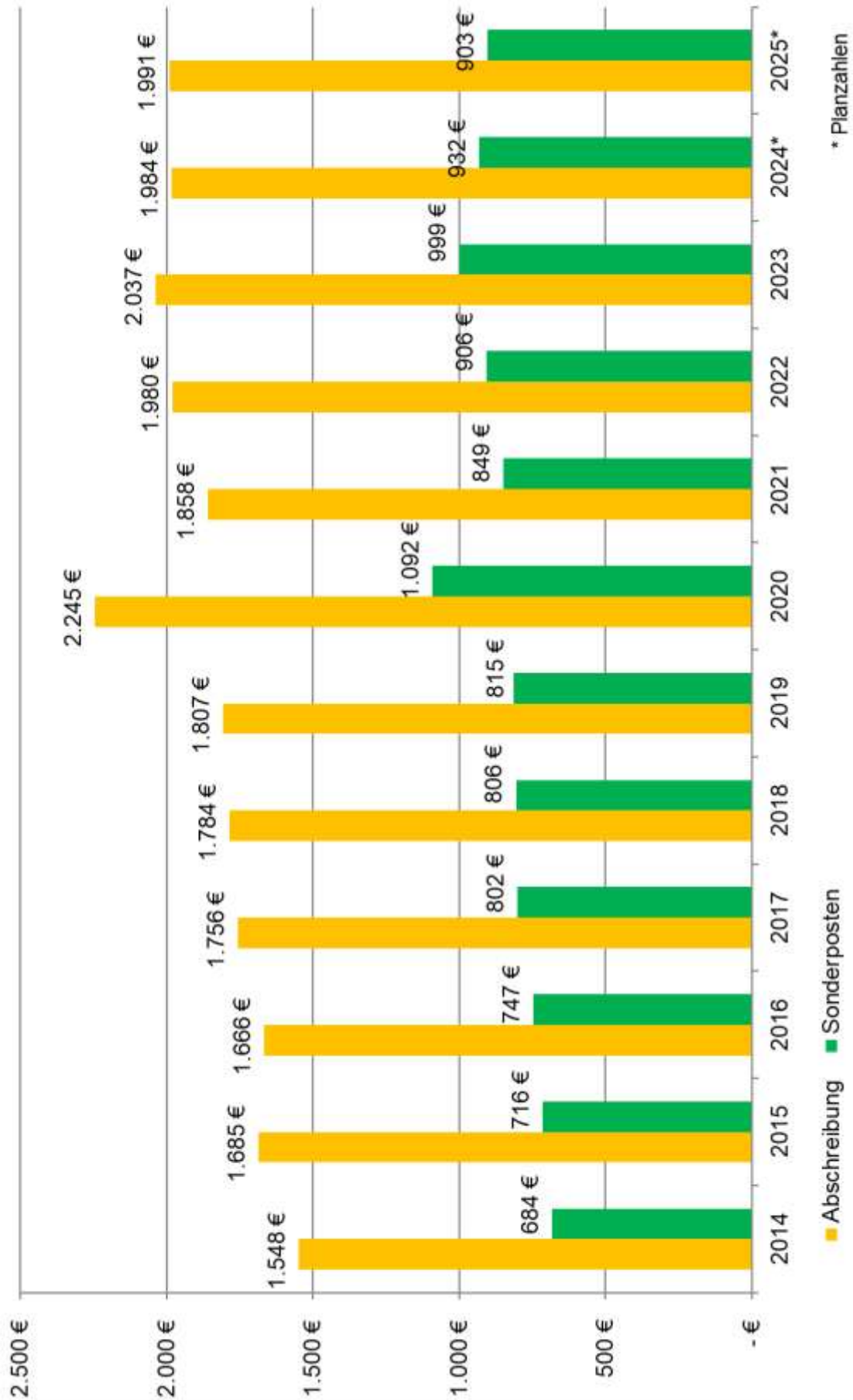


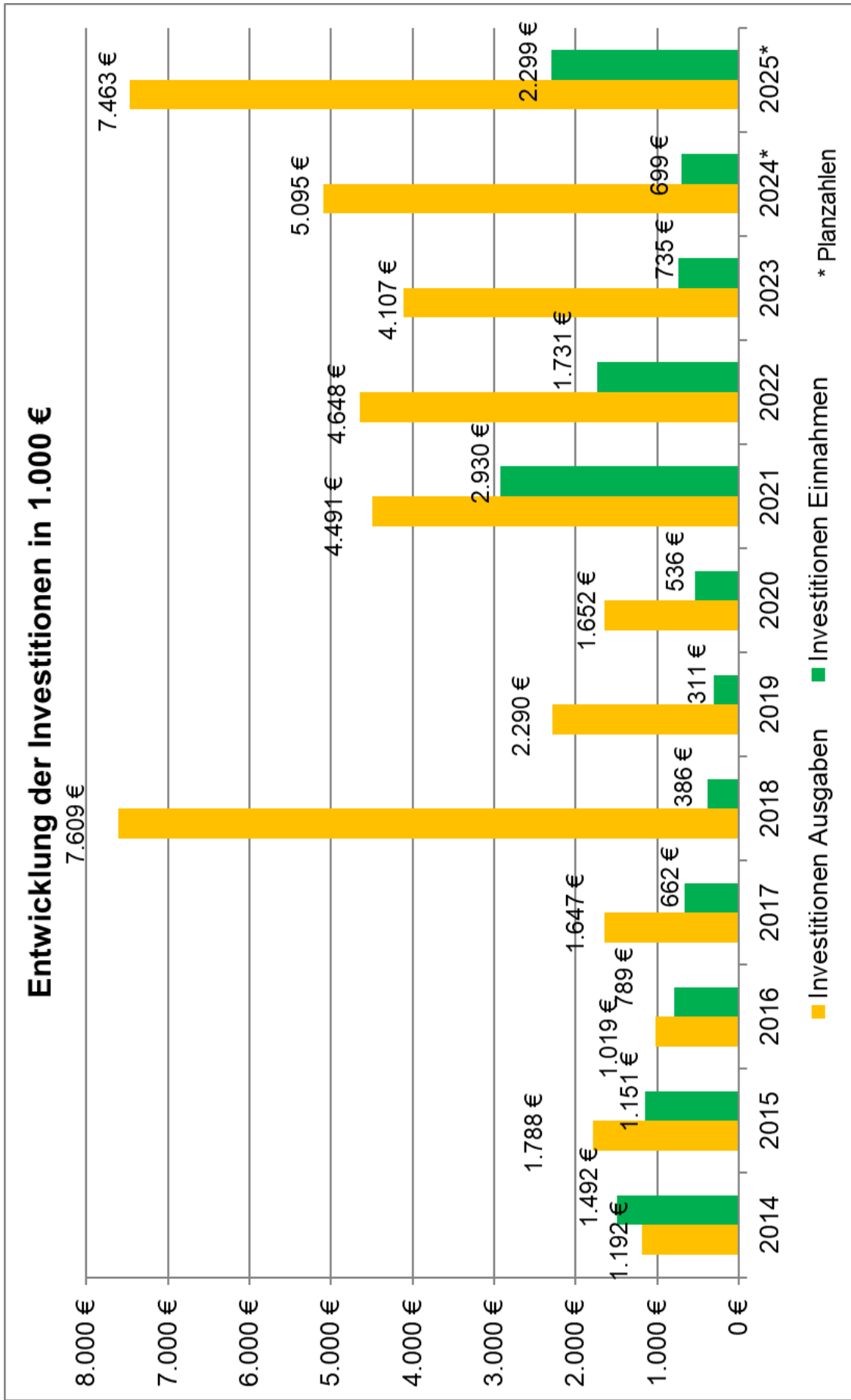
Personalausgaben in 1.000 €

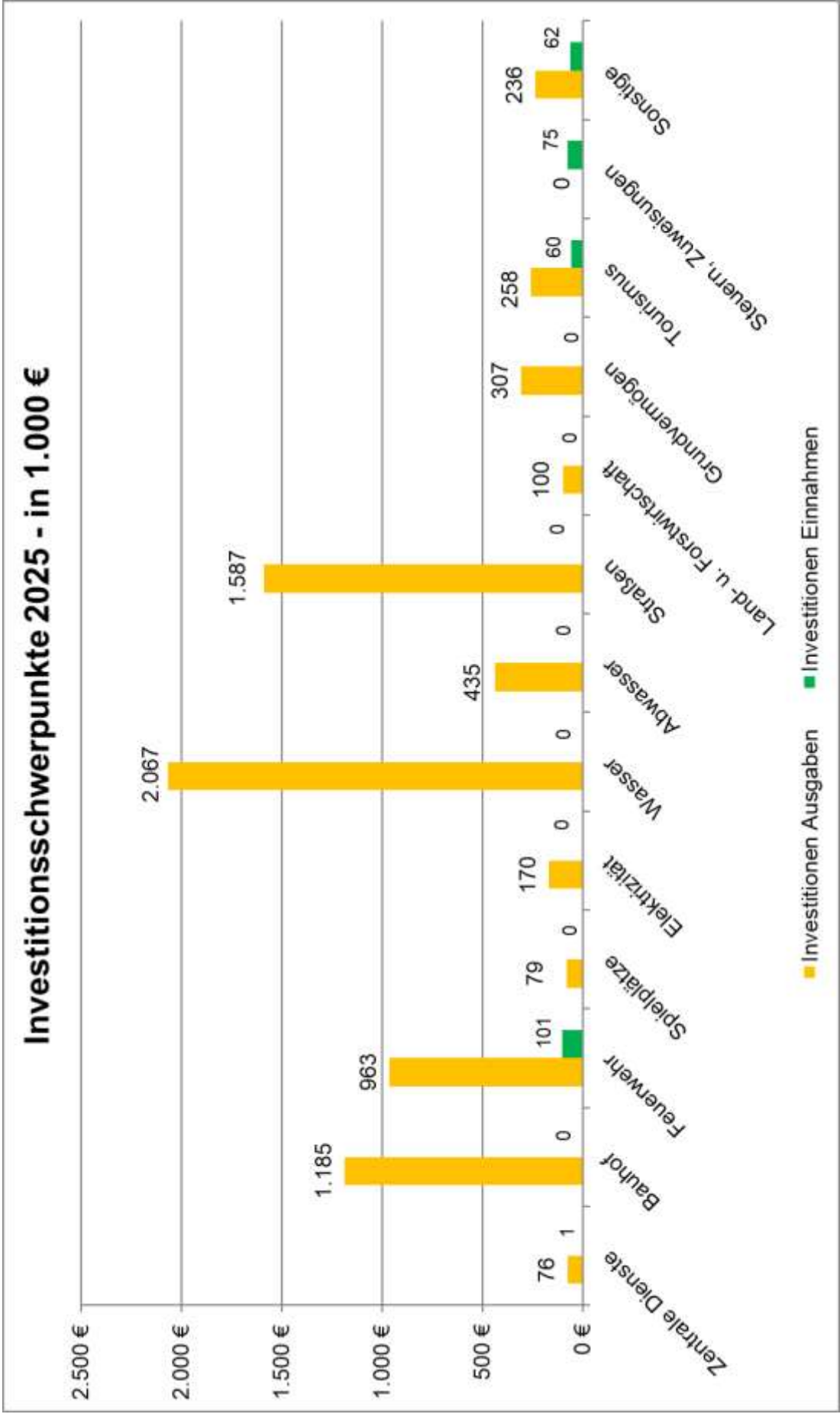


* Planzahlen

Entwicklung der Abschreibungen und Sonderposten - in 1.000 €







Darstellung der Einnahmen und Ausgaben - Gebührenhaushalte

Produkt Bezeichnung	HH-Jahr	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis	Kosten Interne Leistungs- verrechnung	Gesamt Ergebnis	Kosten- deckung %
3611 Kindertagesstätten	2023	548.800	2.014.910	-1.466.110	110.000	-1.576.110	26
	2024	470.500	2.231.950	-1.761.450	110.000	-1.871.450	20
	2025	382.800	2.163.460	-1.780.660	160.000	-1.940.660	16
5331 Wasserversorgung	2023	1.037.600	848.510	189.090	313.000	-123.910	89
	2024	1.034.600	802.010	232.590	310.000	-77.410	93
	2025	1.027.800	811.940	215.860	231.000	-15.140	99
5371 Abfallwirtschaft	2023	789.200	672.250	116.950	120.000	-3.050	100
	2024	796.100	721.600	74.500	100.000	-25.500	97
	2025	971.300	715.300	256.000	110.000	146.000	118
5381 Abwasserbeseitigung	2023	1.815.200	1.750.400	64.800	185.000	-120.200	94
	2024	1.777.700	1.550.070	227.630	190.000	37.630	102
	2025	1.784.500	1.597.710	186.790	207.000	-20.210	99
5531 Friedhofswesen	2023	77.400	72.500	4.900	295.000	-290.100	21
	2024	82.400	73.200	9.200	295.000	-285.800	22
	2025	82.400	87.100	-4.700	367.200	-371.900	18
5551 Land- u. Forstwirtschaft	2023	330.000	396.122	-66.122	275.000	-341.122	49
	2024	457.000	386.900	70.100	275.000	-204.900	69
	2025	487.000	387.900	99.100	240.000	-140.900	78
5731 Dorfgemeinschaftshäuser	2023	52.500	316.800	-264.300	150.000	-414.300	11
	2024	90.700	342.760	-252.060	150.000	-402.060	18
	2025	67.900	338.200	-270.300	176.000	-446.300	13
5733 Allg. Grundvermögen	2023	119.700	108.200	11.500	190.000	-178.500	40
	2024	120.650	76.950	43.700	190.000	-146.300	45
	2025	149.150	74.150	75.000	268.300	-193.300	44
Gesamtsumme der Gebührenhaushalte	2023	4.770.400	6.179.692	-1.409.292	1.638.000	-3.047.292	61
	2024	4.829.650	6.185.440	-1.355.790	1.620.000	-2.975.790	62
	2025	4.952.850	6.175.760	-1.222.910	1.759.500	-2.982.410	62

2023-2025 Haushaltsansätze

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt									
Edertal									
				Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900.847	-743.600	-767.700	-791.550	-785.400	-789.850	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.532.489	-3.590.350	-3.926.700	-3.982.000	-4.037.550	-4.093.400	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-178.317	-191.400	-93.050	-94.350	-95.650	-96.950	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.174.032	-6.388.300	-6.704.000	-6.929.000	-7.216.000	-7.473.000	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-227.664	-227.500	-234.000	-242.000	-248.000	-254.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.704.536	-3.566.250	-3.946.500	-4.015.000	-4.076.000	-4.167.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-999.025	-931.500	-903.100	-804.300	-773.700	-755.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-584.494	-243.200	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.301.403	-15.882.100	-16.789.250	-17.072.400	-17.446.500	-17.843.900	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.622.141	2.758.340	3.171.290	3.250.120	3.330.980	3.413.990	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	773.596	464.890	487.290	498.950	510.850	523.100	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.795	3.671.670	3.855.320	3.893.350	3.968.050	4.043.700	
14	66	Abschreibungen	2.036.809	1.983.900	1.990.700	1.885.200	1.823.000	1.771.900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.249.112	2.349.450	2.424.750	2.472.950	2.522.000	2.571.900	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.446.919	4.643.350	4.867.750	4.947.600	5.050.450	5.153.300	
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.095	14.700	15.950	16.100	16.250	16.400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.743.466	15.886.300	16.813.050	16.964.270	17.221.580	17.494.290	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-557.937	4.200	23.800	-108.130	-224.920	-349.610	
21	56, 57	Finanzerträge	-105.901	-108.650	-113.650	-113.650	-113.650	-113.650	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	55.606	101.940	68.650	35.436	32.122	28.870	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-50.295	-6.710	-45.000	-78.214	-81.528	-84.780	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.407.304	-15.990.750	-16.902.900	-17.186.050	-17.560.150	-17.957.550	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	15.799.072	15.988.240	16.881.700	16.999.706	17.253.702	17.523.160	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-608.233	-2.510	-21.200	-186.344	-306.448	-434.390	
27	59	Außerordentliche Erträge	-214.721	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Gesamtergebnishaushalt									
Edertal									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
1	2	3	4	2024	2025	2026	2027	2028	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	207.325	5	6	7	8	9	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-7.397	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-615.629	-102.510	-71.200	-236.344	-356.448	-484.390	
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt											
Edertal											
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		2025	Planungsdaten			2028	
				2024	2024		2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.569	743.600	767.700	791.550	785.400	789.850			
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.641.351	3.580.550	3.919.100	3.974.400	4.029.950	4.085.800			
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	180.972	191.400	93.050	94.350	95.650	96.950			
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.593.854	6.615.800	6.938.000	7.171.000	7.464.000	7.727.000			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen									
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.704.536	3.566.250	3.946.500	4.015.000	4.076.000	4.167.000			
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.667	108.650	113.650	113.650	113.650	113.650			
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	356.074	243.200	214.200	214.200	214.200	214.200			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.547.023	15.049.450	15.992.200	16.374.150	16.778.850	17.194.450			
10	830	Personalauszahlungen	-2.592.290	-2.758.340	-3.171.290	-3.250.120	-3.330.980	-3.413.990			
11	831	Versorgungsauszahlungen	-368.608	-464.890	-487.290	-498.950	-510.850	-523.100			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.395.987	-3.671.670	-3.855.320	-3.893.350	-3.968.050	-4.043.700			
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen									
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.182.016	-2.349.450	-2.424.750	-2.472.950	-2.522.000	-2.571.900			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.286.891	-4.643.350	-4.867.750	-4.947.600	-5.050.450	-5.153.300			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.132	-101.940	-68.650	-35.436	-32.122	-28.870			
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-44.351	-14.700	-15.950	-16.100	-16.250	-16.400			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.913.276	-14.004.340	-14.891.000	-15.114.506	-15.430.702	-15.751.260			
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.633.747	1.045.110	1.101.200	1.259.644	1.348.148	1.443.190			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	740.363	699.055	315.055	605.055	105.055	105.055			
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.072	13.795	13.795	13.795	13.795	13.795			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-4.877	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000			

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt									
Edertal									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
1	2	3	4	2024	2025	2026	2027	2028	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		5	6	7	8	9	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	735.485	799.055	365.055	655.055	155.055	155.055	155.055
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-391.510	-597.500	-938.500	-365.000	-205.000	-205.000	-205.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.110.082	-4.080.000	-5.358.000	-9.750.000	-4.100.000	-2.100.000	-2.100.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-597.699	-392.500	-1.239.550	-481.000	-234.500	-236.500	-236.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.391	-7.450	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.107.682	-5.077.450	-7.546.050	-10.606.000	-4.549.500	-2.551.500	-2.551.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.372.197	-4.278.395	-7.180.995	-9.950.945	-4.394.445	-2.396.445	-2.396.445
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-738.450	-3.233.285	-6.079.795	-8.691.301	-3.046.297	-953.255	-953.255
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.500.000	1.000.000	8.500.000	3.500.000	1.300.000	1.300.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-414.114	-745.710	-432.000	-434.000	-422.000	-410.000	-410.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-309.729	-652.310	-338.600	-340.600	-341.600	-342.600	-342.600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-414.114	1.754.290	568.000	8.066.000	3.078.000	890.000	890.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.152.564	-1.478.995	-5.511.795	-625.301	31.703	-63.255	-63.255
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	504.662	---	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-486.116	---	---	---	---	---	---

Gesamtfinanzhaushalt									
Edertal									
					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	18.546	---	---	---	---	---	
38		Gepf. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.892.812	7.758.795	6.279.800	768.005	142.704	174.407	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.134.018	-1.478.995	-5.511.795	-625.301	31.703	-63.255	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.758.794	6.279.800	768.005	142.704	174.407	111.152	
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-265.102	---	---	---	---	---	

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-1111-001 Verwaltungseinrichtungen, Mobiliar, Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
Erläuterungen: <u>I-1111-001:</u> 7.500 € - allgemein für Ersatzbeschaffung					
I-1111-003 EDV-Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-10.500,00 -10.500,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Erläuterungen: <u>I-1111-003:</u> 4.000 € - Handys für Arbeitserfassung Bauhof etc. 6.500 € - allgemein für Beschaffungen					
I-1111-004 GWG Zentrale Dienste 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
I-1111-006 Versorgungsrücklage Beamte 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.450,00 -7.450,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-1141-001 Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00 -50.000,00 -10.000,00	-55.000,00 -50.000,00 -5.000,00	-30.000,00 -25.000,00 -5.000,00	-20.000,00 -15.000,00 -5.000,00	-20.000,00 -15.000,00 -5.000,00
Erläuterungen: <u>I-1141-001:</u> 28.000 € - HHR 30.000 € - Schattierung Rathaus 25.000 € - Sanierung Büro Bgm, Vorzimmer, Teeküche					
I-1141-002 Erweiterung Verwaltung und Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00 -600.000,00				
I-1141-003 Verwaltungsdigitalisierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -40.000,00				
I-1141-004 Rathausvorplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00				
I-1151-001 Ausrüstungsgegenstände Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-1151-002 Fahrzeuge und Anbaugeräte Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00	-225.000,00 -225.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
Erläuterungen: <u>I-1151-002:</u> 225.000 € - Bagger, LKW, Radlader, Pritsche					
I-1151-005 Gebäude und Außenanlage Bauhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00 -50.000,00			
Erläuterungen: <u>I-1151-005:</u> 50.000 € - Zaunanlage und Schiebetore					
I-1151-006 Neubau Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-900.000,00 -900.000,00	-4.000.000,00 -4.000.000,00		
I-1261-001 Geräte und Ausrüstungsgegenstände FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen: <u>I-1261-001:</u> 4.000 € - pauschal für allgemeine Beschaffungen					

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-1261-007 GWG Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-1261-025 Sirenen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 10.000,00 -20.000,00				
I-1261-026 Fuhrpark Feuerwehr allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00 -150.000,00	-550.000,00 -550.000,00	-250.000,00 -250.000,00		
Erläuterungen: <u>I-1261-026:</u> 75.000 € - TSF-W Böhne HHR aus 2024 75.000 € - TSF-W Affoldern HHR aus 2024 400.000 € - STLF 20/25 Bergheim Giflitz in 2025 75.000 € - TSF-W Gellershausen in 2025 75.000 € - TSF-W Kleinern in 2025 100.000 € - Beladung STLF 20/25 Bergheim Giflitz VE für 2026 75.000 € - TSF-W Königshagen in 2026 75.000 € - TSF-W Buhlen in 2026					
I-1261-029 Feuerwehrhaus Wellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00		
Erläuterungen: <u>I-1261-029:</u> 50.000 € - Umbau Umkleide in 2026					
I-1261-030 Feuerwehrhaus Mehlen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00				
I-1261-031 Feuerwehrhaus Böhne 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00				
I-1261-032 Feuerwehrhaus Affoldern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00 -100.000,00				
I-1261-033 Feuerwehrhaus Buhlen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00 -25.000,00			
Erläuterungen: <u>I-1261-033:</u> 25.000 € - Anbau Umkleide					
I-1261-034 Feuerwehrhaus Kleinern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00 -100.000,00		
Erläuterungen: <u>I-1261-034:</u> 100.000 € - Fahrzeughalle in 2026					
I-1261-035 Feuerwehrhaus Königshagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00 -25.000,00			
Erläuterungen: <u>I-1261-035:</u> 25.000 € - Fahrzeughalle					
I-1261-036 Feuerwehrhaus Bringhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00 -100.000,00			
Erläuterungen: <u>I-1261-036:</u>					

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
100.000 € - Fahrzeughalle					
I-1261-037 Feuerwehrhaus Bergheim-Gifflitz		-150.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00			
Erläuterungen: <u>I-1261-037:</u> 250.000 € - Erweiterung Feuerwehrhaus Bergheim-Gifflitz 100.000 € - Zuwendung vom Landkreis 150.000 € - Zuwendung vom Landkreis (noch in 2024)					
I-2811-004 GWG Heimatpflege	-2.000,00	-3.350,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-3.350,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen: <u>I-2811-004:</u> 2.000 € - allgemein für Beschaffungen 700 € - Tisch an der blauen Bank Anraff 650 € - 3 große Stehtische (Wellen)					
I-2811-007 Vereinsförderung	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-2811-009 Schaukohlemeiler Gellershausen		-1.000,00			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00			
Erläuterungen: <u>I-2811-009:</u> 1.000 € - 10 Festmeter Buchenholz zur Errichtung					
I-2811-010 Sitzgelegenheiten		-8.500,00			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500,00			
Erläuterungen: <u>I-2811-010:</u> 2.500 € - Waldsofa am Tretbecken Gellershausen 1.500 € - Picknicktisch mit Dach Wellen 3.200 € - Festzeltgarnituren Wellen 1.300 € - Waldsofas Wellen					
I-2811-011 Info Schmetterling Kleinern		-2.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.000,00			
I-2811-012 Dorfplatz Wellen		-4.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000,00			
Erläuterungen: <u>I-2811-012:</u> 4.000 € - Gärtnerische Neugestaltung					
I-2811-013 Schaukasten		-2.000,00			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00			
Erläuterungen: <u>I-2811-013:</u> 2.000 € - mit Wander-, Radwegen Wellen					
I-3611-001 Ausstattung KiTa DRK	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-3611-010 Energetische Sanierung KiTa Mehlen	-150.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00				

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-3611-014 Erweiterung KiTa Wellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00 100.000,00 -500.000,00				
I-3611-015 Spielgeräte KiTa Bergheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-15.000,00 -15.000,00			
Erläuterungen: <u>I-3611-015:</u> 15.000 € - Rutsche für 3-6-jährige					
I-3611-016 Gerätehaus KiTa Bergheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00				
I-3611-017 Gartenhütte KiTa Bergheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00			
I-3661-001 Ausstattung der Kinderspielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000,00 -27.000,00	-77.000,00 -77.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
Erläuterungen: <u>I-3661-001:</u> 56.000 € - Ausstattung Spielplätze allgemein (neue Konzeption) 4.000 € - GWG allgemein 2.500 € - Spielhütte Spielplatz Affoldern 7.000 € - Kletterwandgerüst Spielplatz Affoldern 4.000 € - Inklusionsschaukel, Nestschaukel Spielplatz Affoldern 3.500 € - Karussell Spielplatz Königshagen					
I-3661-002 Einrichtung Jugendräume 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I-4211-001 Investitionskostenzuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
Erläuterungen: <u>I-4211-001:</u> 4.000 € - Investitionsförderung für Sportvereine allgemein					
I-5311-001 Photovoltaikanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-170.000,00 -170.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5311-001</u> 80.000 € - Kläranlage Bergheim HHR aus 2023 80.000 € - Feuerwehrgerätehaus Hemfurth-Edersee HHR aus 2023 70.000 € - Feuerwehrhaus Bergheim-Gifflitz in 2025 100.000 € - Markthalle Bergheim in 2025					
I-5331-012 Geräte und Ausstattungsgegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-5331-013 Allgemeine Leitungserneuerungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
I-5331-014 Sicherstellung Trinkwasserversorgung H.-E. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00 -250.000,00			
I-5331-016 GWG Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I-5331-030 Hochbehälter 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00 -500.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	
Erläuterungen: <u>I-5331-030:</u>					

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1.500.000 € - Fortsetzung der Hochbehältersanierung: PST Gellershausen in 2024 HB Affoldern in 2025 HB Gifflitz in 2026 HB Mehlen in 2026					
I-5331-033 Ausstattung Pumpwerke und Hochbehälter 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-5331-044 Sanierung OD Bergheim Wasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00 -200.000,00			
I-5331-045 OD Böhne Schieberkreuz und Kappen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00				
I-5381-001 Geräte und Ausstattungsgegenstände Abwasser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-5381-010 Abwasser Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45.000,00 -45.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Erläuterungen: I-5381-010: 20.000 € - pauschal für Ersatzbeschaffungen 25.000 € - Anhänger mit Kärcher und Wasser					
I-5381-011 GWG Abwasserbeseitigung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-5381-028 Kläranlage Gellershausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-850.000,00 -850.000,00		
Erläuterungen: I-5381-028: 1,484 Mio. € - HHR 850.000 € - VE für 2026					
I-5381-033 Abwasserleitungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
Erläuterungen: I-5381-033: 150.000 € - allgemein für Erschließungsmaßnahmen in NBG					
I-5381-037 Kanalsanierungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.000.000,00 -2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00
Erläuterungen: I-5381-037: 2.000.000 € - VE für 2026 Priosierung nach Schadensklassen über alle Ortsteile					
I-5381-046 OD Wellen Abwasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00 -180.000,00	-20.000,00 -20.000,00			
I-5381-047 Sanierung OD Bergheim Abwasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00			
I-5381-048 OD Böhne Erneuerung Schachtdeckel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00				
I-5381-049 Oberflächenkanal Wellen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00 -250.000,00			
I-5411-001 Pflasterung Gehwege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I-5411-022 Straßenbau Bringhausen Wochenendstr.	-75.000,00				

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00				
I-5411-026 GWG Gemeindestraßen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I-5411-049 OD Wellen Gehwege und Nebenanlagen		-650.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000,00			
I-5411-050 Sanierung OD Bergheim Straße		-150.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00			
I-5411-051 Gemeindestraßen allgemein		-10.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5411-051:</u> 10.000 € - Zuwegung zum Bahnradweg					
I-5411-052 OD Böhne Bordsteine	-15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00				
I-5411-053 Straßensanierung allgemein	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
I-5411-054 Straßenbau Klausberg Einmündung		-250.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00			
I-5411-056 Straßenbau Gifflitz Lehmkaute	-205.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000,00				
I-5412-001 Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-5471-003 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-250.000,00		-300.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00		500.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00		-800.000,00		
Erläuterungen: <u>I-5471-003:</u> 800.000 € - VE für 2026 Weiterführung barrierefreier Umbau von 16 Haltestellen im Gemeindegebiet je 500.000 € - Förderung in 2024 und 2026 (70 %)					
I-5531-001 Ausstattungsbedarf Friedhöfe Allgemein	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen: <u>I-5531-001:</u> 3.000 € - allgemein für kleinere Ausstattungen					
I-5531-003 Gestaltung und Erweiterung Friedhof Mehlen	-10.000,00	-25.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-25.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5531-003:</u> rd. 18.000 € - HHR 25.000 € - Aufstockung in 2025					
I-5531-010 Friedhof Affoldern	-1.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500,00				
I-5531-015 Friedhof Kleinern		-8.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5531-015:</u> 8.000 € - Jägerzaun Friedhofskapelle					

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-5531-017 Friedhof Bringhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000,00 -6.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5531-017:</u> 6.000 € - Verbesserung der Wege- und Erschließungssituation					
I-5531-018 Friedhof Bergheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00 -2.000,00	-2.500,00 -2.500,00			
Erläuterungen: <u>I-5531-018:</u> 2.500 € - Eingangstor					
I-5531-019 Friedhof Wellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00				
I-5531-020 Friedhof Anraff 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00				
I-5551-003 Räumung Wassergräben 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00 -100.000,00			
I-5711-005 DSL- & Breitband-Versorgung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00 50.000,00 -75.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5711-005:</u> 75.000 € - Beratungsleistung mit Markterkundung 50.000 € - Zuwendung vom Bund					
I-5731-001 Ausstattung, Mobiliar DGH Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-5731-002 Ausstattung Festhalle Affoldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500,00 -6.500,00			
Erläuterungen: <u>I-5731-002:</u> 6.500 € - Tür zur Küche und Heizung					
I-5731-007 DGH Bringhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000,00 -1.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5731-007:</u> 1.000 € - Flüssiggastank					
I-5731-013 DGH Königshagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 -5.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5731-013:</u> 5.000 € - Plissees					
I-5731-015 DGH Böhne 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00				
I-5731-016 GWG DGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-5731-029 DGH Wellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.200,00 -6.200,00			
Erläuterungen:					

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
<u>I-5731-029:</u> 5.000 € - Metallzaun entlang DGH-Grundstück 450 € - Sonnenschirme für DGH-Garten 750 € - Stehtische					
I-5731-031 DGH Buhlen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00 -9.000,00				
I-5731-032 Ederauenhalle Mehlen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00 -3.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5731-032:</u> 3.000 € - Entkalkungsanlage Küche					
I-5733-001 Grundstücksverkehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00 -100.000,00	-300.000,00 -300.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5733-001:</u> 300.000 € - Ankauf von Grundstücken ggf. inkl. Gebäuden					
I-5733-015 Verweilplatz an der KiTa Bergheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00				
I-5733-016 Backhäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000,00 -7.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5733-016:</u> 7.000 € - Holzaußentür Mehrzweckraum/Backhaus Bringhausen					
I-5733-019 Gestaltung DGH Platz Anraff 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00				
I-5733-020 Grillhütte Mehlen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00				
I-5751-002 Gestaltung Sperrmauer und Vorplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00				
I-5751-018 Gestaltung Vorplatz Sperrmauer 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00 -50.000,00			
I-5751-023 Besucherzentrum 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00				
Erläuterungen: <u>I-5751-023:</u> 15.000 € - HH-Sperre in 2024					
I-5751-026 Radwege allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5751-026:</u> 25.000 € - Radweg Bergheim - Lieschensruh					
I-5751-027 Entwicklungskonzepte Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-5751-035 Alltagsradverkehr Planung und Umsetzung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.000,00 60.000,00 -158.000,00			
Erläuterungen:					

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
<u>I-5751-035:</u> 68.000 € - Radweg Ausbau Kleinern/Spicke - Emdenau 90.000 € - Radweg Kleinern - Gifflitz je 30.000 € - Förderung vom Landkreis					
I-5751-037 Infopoint Affoldern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I-5751-037:</u> 20.000 € - Umbaumaßnahme Gastraum inkl. Kühlhaus					
I-6111-002 Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00
K-1111-001 Dämmung Verwaltungsgebäude 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-145,00 720,00 -865,00	-145,00 720,00 -865,00	-145,00 720,00 -865,00	-145,00 720,00 -865,00	-145,00 720,00 -865,00
K-1261-001 Anbau Feuerwehrhaus Mehlen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-155,00 775,00 -930,00	-155,00 775,00 -930,00	-155,00 775,00 -930,00	-155,00 775,00 -930,00	-155,00 775,00 -930,00
K-3611-001 Sanierung Kindergarten Bergheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-460,00 2.270,00 -2.730,00	-460,00 2.270,00 -2.730,00	-460,00 2.270,00 -2.730,00	-460,00 2.270,00 -2.730,00	-460,00 2.270,00 -2.730,00
K-3611-002 Sanierung Kindergarten Mehlen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-35,00 30,00 -65,00	-35,00 30,00 -65,00	-35,00 30,00 -65,00	-35,00 30,00 -65,00	-35,00 30,00 -65,00
K-5731-001 Um-Ausbau DGH Affoldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.450,00 7.220,00 -8.670,00	-1.450,00 7.220,00 -8.670,00	-1.450,00 7.220,00 -8.670,00	-1.450,00 7.220,00 -8.670,00	-1.450,00 7.220,00 -8.670,00
K-5731-002 Sanierung Ederauenhalle Mehlen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-500,00 2.450,00 -2.950,00	-500,00 2.450,00 -2.950,00	-500,00 2.450,00 -2.950,00	-500,00 2.450,00 -2.950,00	-500,00 2.450,00 -2.950,00
K-5731-003 Umbau DGH Bringhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-335,00 330,00 -665,00	-335,00 330,00 -665,00	-335,00 330,00 -665,00	-335,00 330,00 -665,00	-335,00 330,00 -665,00
K-5731-004 Umbau Bürgerhaus Hemfurth-Edersee (neu) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-265,00 260,00 -525,00	-265,00 260,00 -525,00	-265,00 260,00 -525,00	-265,00 260,00 -525,00	-265,00 260,00 -525,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.094.850,00	-7.463.450,00	-10.623.400,00	-4.566.900,00	-2.568.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen	699.055,00	299.055,00	589.055,00	89.055,00	89.055,00
Gesamtsumme	-4.395.795,00	-7.164.395,00	-10.034.345,00	-4.477.845,00	-2.479.845,00

Übersicht über die Budgets

Produkt	Name	Kostenstelle	Name	Verantwortlicher
1111	Gemeindeorgane	01111100	Gemeindeorgane Allgemein	David Zerbes
		01111200	Gemeindevorstand	
		01111300	Gemeindevertretung	
		01111400	Ausschüsse	
		01111500	Ortsbeiräte	
1112	Hauptverwaltung	01112100	Hauptverwaltung Allgemein	David Zerbes
		01112200	Hauptverwaltung	
		01112300	Ortsgericht	
		01112400	Schiedsmann	
1113	Finanzverwaltung	01113100	Finanzverwaltung Allgemein	Mareike Abraham/ Janina Eigenbrodt
		01113200	Kämmerei	
		01113300	Steuerverwaltung	
		01113400	Gemeindekasse	
1114	Zentrale Dienste	01114100	Zentrale Dienste	David Zerbes
1115	Bauhof	01115100	Bauhof	Alexander Paul
1211	Wahlen	02121100	Wahlen	David Zerbes
1221	Ordnungsverwaltung	02122100	Ordnungsamt Allgemein	Anna-Carina Tönges
		02122200	Ordnungsamt	
		02122300	Bürgerbüro	
		02122400	Standesamt	
		02122500	Eigene Verkehrsüberwachung	
		02122501	Gemeinsame Verkehrsüberwachung	
		02122600	Gefahrgutüberwachung	
1261	Feuerwehren	02122700	Flüchtlingsunterbringung	Jens Althoff
		02126100	Feuerwehren Allgemein	
		02126101	Feuerwehr Affoldern	
		02126102	Feuerwehr Anraff	
		02126103	Feuerwehr Bergheim/Giflitz	
		02126104	Feuerwehr Böhne	
		02126105	Feuerwehr Bringhausen	
		02126106	Feuerwehr Buhlen	
		02126107	Feuerwehr Gellershausen	
		02126108	Feuerwehr Hemfurth/Edersee	
		02126109	Feuerwehr Kleinern	
		02126110	Feuerwehr Königshagen	
1271	Rettungsdienst	02126111	Feuerwehr Mehlen	Jens Althoff
		02126112	Feuerwehr Wellen	
1271	Rettungsdienst	02127100	Rettungsdienst	Jens Althoff
2630	Musikschulen	04263100	Förderung von Musikschulen	David Zerbes
2710	Volkshochschulen und Schulen	04271100	Förderung der Schulen und Volkshochschulen	David Zerbes
2720	Gemeindebüchereien	04272100	Gemeindebüchereien Allgemein	Anna-Carina Tönges/ Tanja Mangel
		04272101	Gemeindebücherei Bergheim	
		04272102	Gemeindebücherei Kleinern	
		04272103	Gemeindebücherei Hemfurth	
		04272104	Gemeindebücherei Affoldern	
		04272105	Gemeindebücherei Gellershausen	
2811	Kultur- und Heimatpflege	04281100	Heimat- und Kulturpflege Allgemein	David Zerbes
		04281101	Patenschaften und Vereinsförderung	
		04281102	Heimatpflege, Ortsbildverschönerung	
3311	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	05331100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege	David Zerbes
3312	Senioren- und Frauenförderung	05331200	Senioren- und Frauenförderung	David Zerbes
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	David Zerbes
3611	Kindertagesstätten	06361100	Kindertagesstätten Allgemein	Mareike Abraham
		06361101	Kindertagesstätten Hemfurth/Edersee	
		06361102	Kindertagesstätten Kleinern	
		06361103	Kindertagesstätten DRK	
		06361104	Kindertagesstätten DRK Bergheim	
		06361105	Kindertagesstätten DRK Mehlen	
3621	Jugendförderung	06361106	Kindertagesstätten DRK Wellen	David Zerbes
		06362100	Jugend- und Ausbildungsplatzförderung	
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	06366100	Kinderspielplätze Allgemein	Alexander Paul
		06366101	Kinderspielplatz Affoldern	
		06366102	Kinderspielplatz Anraff	
		06366103	Kinderspielplatz Bergheim	
		06366104	Kinderspielplatz Böhne	
		06366105	Kinderspielplatz Bringhausen	
		06366106	Kinderspielplatz Buhlen	
		06366107	Kinderspielplatz Gellershausen	

Produkt	Name	Kostenstelle	Name	Verantwortlicher
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	06366108	Kinderspielplatz Giflitz	Alexander Paul
		06366109	Kinderspielplatz Hemfurth/Edersee	
		06366110	Kinderspielplatz Kleinern	
		06366111	Kinderspielplatz Königshagen	
		06366112	Kinderspielplatz Mehlen	
		06366113	Kinderspielplatz Wellen	
		06366114	Jugendräume	
4211	Sportförderung	08421100	Sportförderung	Anna-Carina Tönges/ Caroline Gockel
4241	Sportanlagen	08424100	Sportplätze	Christine Prinz
5111	Gemeindeplanung und Vermessung	09511100	Gemeindeplanung und Vermessung	Alexander Paul
5211	Bauverwaltung	10521100	Bauverwaltung	Alexander Paul
5311	Elektrizitätsversorgung	11531100	Elektrizitätsversorgung	David Zerbes
5331	Wasserversorgung	11533100	Wasserversorgung	Alexander Paul
5371	Abfallbeseitigung	11537100	Abfallwirtschaft	Mareike Abraham / Alexandra Nebel
		11537101	Abfalldeponie Anraff	
5381	Abwasserbeseitigung	11538100	Abwasserbeseitigung	David Zerbes
5411	Gemeindestraßen	12541100	Gemeindestraßen, Wege, Brücken und Plätze	Alexander Paul
5412	Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen	12541200	Straßenbeleuchtung	Alexander Paul
		12541201	Stromtankstellen	
5451	Straßenreinigung	12545100	Straßenreinigung, Winterdienst	Alexander Paul
5471	Förderung des ÖPNV	12547100	Förderung des ÖPNV	Anna-Carina Tönges
5521	Wasserläufe, Wasserbau	13552100	Wasserläufe	Alexander Paul
5531	Friedhofswesen	13553100	Friedhöfe Allgemein	Sonja Selzer
		13553101	Friedhof Affoldern	
		13553102	Friedhof Anraff	
		13553103	Friedhof Bergheim	
		13553104	Friedhof Böhne	
		13553105	Friedhof Bringhausen	
		13553106	Friedhof Buhlen	
		13553107	Friedhof Gellershausen	
		13553108	Friedhof Giflitz	
		13553109	Friedhof Hemfurth/Edersee	
		13553110	Friedhof Kleinern	
		13553111	Friedhof Königshagen	
		13553112	Friedhof Mehlen	
		13553113	Friedhof Wellen	
5541	Naturschutzförderung	13554100	Naturschutzförderung	Alexander Paul
5551	Land- und Forstwirtschaft	13555100	Förderung der Landwirtschaft	Alexander Paul
		13555101	Forstwirtschaft	Mareike Abraham
5711	Wirtschaftsförderung	15571100	Wirtschaftsförderung	David Zerbes
		15571101	Markthalle	Alexandra Nebel
5731	Dorfgemeinschaftshäuser	15573100	Dorfgemeinschaftshäuser Allgemein	Alexandra Nebel
		15573101	Dorfgemeinschaftshaus Affoldern	
		15573102	Dorfgemeinschaftshaus Anraff	
		15573103	Dorfgemeinschaftshaus Bergheim	
		15573104	Dorfgemeinschaftshaus Böhne	
		15573105	Dorfgemeinschaftshaus Bringhausen	
		15573106	Dorfgemeinschaftshaus Buhlen	
		15573107	Dorfgemeinschaftshaus Gellershausen	
		15573108	Dorfgemeinschaftshaus Giflitz	
		15573109	Dorfgemeinschaftshaus Kleinern	
		15573110	Dorfgemeinschaftshaus Königshagen	
		15573111	Dorfgemeinschaftshaus Mehlen	
		15573112	Dorfgemeinschaftshaus Wellen	
		15573113	Festhalle Affoldern	
		15573114	BGH/Haus des Gastes Hemfuth	
5733	Allgemeines Grundvermögen	15573300	Grundvermögen Allgemein	Christine Prinz
		15573301	Mietwohnungen	
5751	Tourismusförderung	15575100	Tourismusförderung Allgemein	David Zerbes
		15575101	Freizeitanlagen	Alexander Paul
		15575102	Radwege	Christine Prinz
5752	Märkte	15575200	Märkte Allgemein	Uli Klein
		15575201	Bunter Markt	
		15575202	Michaelismarkt	
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	16611100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Mareike Abraham/ Janina Eigenbrodt
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16612100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Mareike Abraham
		16612110	Zinsen	

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1111 Gemeindeorgane**

Edertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1111 Gemeindeorgane

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-680
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.640	162.480	152.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.500	156.700	272.606
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	88.400	79.987
14	66	Abschreibungen			603
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	424.140	407.580	505.286
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	424.140	407.580	504.606
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	424.140	407.580	504.606
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	424.140	407.580	504.606
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-466.140	-422.580	-546.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.000	15.000	42.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-424.140	-407.580	-504.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			606

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane

Edertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1111 Gemeindeorgane

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.300		-5.400	-5.663	-78.600	-59.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.300		-5.400	-5.663	-98.600	-79.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.300		-5.400	-5.663	-98.600	-79.700

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-1111-006 Versorgungsrücklage Beamte	-5.400,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.400,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.400,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-5.400,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Hauptverwaltung

Edertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1112 Hauptverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-542
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-542
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.320	298.340	287.211
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.800	148.600	349.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	14.200	9.918
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	495.420	461.140	647.006
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	495.420	461.140	646.464
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	495.420	461.140	646.464
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	495.420	461.140	646.448
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-575.420	-463.640	-719.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.000	2.500	73.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-495.420	-461.140	-646.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			448

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Hauptverwaltung

Edertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1112 Hauptverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000		-1.500	-2.070	-29.400	-20.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-1.500	-2.070	-29.400	-20.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-1.500	-2.070	-29.400	-20.400

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 1112 Hauptverwaltung

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-1111-006 Versorgungsrücklage Beamte	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Edertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1113 Finanzverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.329
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-3.282
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.018
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-7.659
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.760	281.490	279.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.390	20.190	18.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.480	87.500	95.433
14	66	Abschreibungen	700	2.600	4.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	441.330	391.780	397.947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	441.280	391.730	390.288
21	56, 57	Finanzerträge	-15.150	-10.150	-12.290
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.150	-10.150	-12.290
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	426.130	381.580	377.998
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	426.130	381.580	378.098
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-621.130	-463.580	-556.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.000	82.000	242.065
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-426.130	-381.580	-313.935
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			64.163

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Edertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1113 Finanzverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-26.000	-26.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8.100	-8.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-34.100	-34.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-34.100	-34.100

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste

Edertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1114 Zentrale Dienste

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-476
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.100	-29.500	-29.488
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.100	-29.500	-30.033
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.000	11.500	12.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.950	173.850	177.343
14	66	Abschreibungen	48.200	70.400	71.338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	18.994
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.150	275.750	280.549
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.050	246.250	250.516
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	235.050	246.250	250.516
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.772
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.772
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	235.050	246.250	253.288
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-303.850	-311.250	-323.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.800	65.000	69.825
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-235.050	-246.250	-253.175
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			113

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste

Edertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1114 Zentrale Dienste

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	720		720	722		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	720		720	722		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-50.000	-666	-386.000	-331.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-720.000	-2.684	-746.000	-746.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.500		-65.000	-19.478	-501.500	-416.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-865		-865	-1.067	-84.130	-81.535
	Summe	-76.365		-835.865	-23.895	-1.717.630	-1.575.035
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.645		-835.145	-23.173	-1.717.630	-1.575.035

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 1114 Zentrale Dienste

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-1111-001 Verwaltungseinrichtungen, Mobiliar, Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
Erläuterungen: I-1111-001: 7.500 € - allgemein für Ersatzbeschaffung					
I-1111-003 EDV-Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-10.500,00 -10.500,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Erläuterungen: I-1111-003: 4.000 € - Handys für Arbeitserfassung Bauhof etc. 6.500 € - allgemein für Beschaffungen					
I-1111-004 GWG Zentrale Dienste 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
I-1141-001 Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00 -50.000,00 -10.000,00	-55.000,00 -50.000,00 -5.000,00	-30.000,00 -25.000,00 -5.000,00	-20.000,00 -15.000,00 -5.000,00	-20.000,00 -15.000,00 -5.000,00
Erläuterungen: I-1141-001: 28.000 € - HHR 30.000 € - Schattierung Rathaus 25.000 € - Sanierung Büro Bgm, Vorzimmer, Teeküche					
I-1141-002 Erweiterung Verwaltung und Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00 -600.000,00				
I-1141-003 Verwaltungsdigitalisierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -40.000,00				
I-1141-004 Rathausvorplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00				
K-1111-001 Dämmung Verwaltungsgebäude 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-145,00 720,00 -865,00	-145,00 720,00 -865,00	-145,00 720,00 -865,00	-145,00 720,00 -865,00	-145,00 720,00 -865,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-835.865,00	-76.365,00	-45.865,00	-48.365,00	-48.365,00
Gesamtsumme Einzahlungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Gesamtsumme	-835.145,00	-75.645,00	-45.145,00	-47.645,00	-47.645,00

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Bauhof

Edertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1115 Bauhof

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-11.000	-11.880
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.900	-6.000	-6.022
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-247
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.900	-17.000	-18.149
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	847.040	682.000	650.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.200	35.400	38.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.650	137.600	150.527
14	66	Abschreibungen	83.400	89.500	91.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.500	3.427
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.122.090	948.000	935.057
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.114.190	931.000	916.908
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.114.190	931.000	916.908
25	59	Außerordentliche Erträge			-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			845
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			695
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.114.190	931.000	917.603
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.147.790	-958.000	-950.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.600	27.000	33.655
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.114.190	-931.000	-916.345
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.258

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Bauhof

Edertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1115 Bauhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.220		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.370		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000				-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-900.000		-100.000		-5.000.000	-1.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-235.000		-60.000	-10.653	-1.909.500	-1.729.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-1.825	-900	-900
	Summe	-1.185.000		-160.000	-12.478	-6.970.400	-2.790.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.185.000		-160.000	-11.108	-6.970.400	-2.790.400

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 1115 Bauhof

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-1151-001 Ausrüstungsgegenstände Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-1151-002 Fahrzeuge und Anbaugeräte Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00	-225.000,00 -225.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>I-1151-002:</u> 225.000 € - Bagger, LKW, Radlader, Pritsche					
I-1151-005 Gebäude und Außenanlage Bauhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00 -50.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I-1151-005:</u> 50.000 € - Zaunanlage und Schiebetore					
I-1151-006 Neubau Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-900.000,00 -900.000,00	-4.000.000,00 -4.000.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.000,00	-1.185.000,00	-4.060.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-160.000,00	-1.185.000,00	-4.060.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen

Edertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktebene 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1211 Wahlen

				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	18.200	6.035
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.500	18.200	6.085
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.500	16.700	6.085
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.500	16.700	6.085
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.500	16.700	6.085
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.000	20.000	53.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.000	20.000	53.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.500	36.700	59.085

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Wahlen

Edertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktebene 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1211 Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsverwaltung

Edertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktebene 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsverwaltung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.200	-221.200	-220.339
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.750	-58.400	-71.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-6.000	-6.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-9.500	-258
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-333.950	-295.100	-297.596
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.070	341.410	318.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.200	40.000	36.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	115.750	125.919
14	66	Abschreibungen		400	1.341
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	29.000	13.125
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900		19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	558.170	526.560	495.082
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.220	231.460	197.486
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.220	231.460	197.486
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.307
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.292
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	224.220	231.460	194.194
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-211.000		-211.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	481.990	145.000	513.009
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	270.990	145.000	302.009
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.210	376.460	496.203

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Ordnungsverwaltung

Edertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktebene 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.500	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-700		-550	-657	-8.600	-6.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-700		-550	-657	-16.100	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700		-550	-657	-16.100	-14.000

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 1221 Ordnungsverwaltung

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-1111-006 Versorgungsrücklage Beamte	-550,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-550,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-550,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-550,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 1261 Feuerwehren

Edertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktebene 126 Brandschutz
Produkt 1261 Feuerwehren

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.530
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-452
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.400	-21.900	-24.733
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.228
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.400	-21.900	-28.029
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.900	1.900	11.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.150	180.000	209.608
14	66	Abschreibungen	151.400	109.300	147.689
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	11.800	11.670
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	250	169
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	363.750	303.250	380.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.350	281.350	352.677
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	90	190	91
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	90	190	91
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.440	281.540	352.768
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.249
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.249
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	352.440	281.540	354.017
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.000	175.680	188.530
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197.000	175.680	188.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	549.440	457.220	542.547

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Feuerwehren

Edertal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	126	Brandschutz
Produkt	1261	Feuerwehren

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.775		10.775	15.766		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.775		10.775	15.766		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000		-200.000		-2.420.000	-2.270.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000			-222.039	-425.000	-425.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-562.000	-100.000	-162.000	-510.157	-2.525.970	-2.235.970
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-64.830		-64.830	-64.825	-694.020	-499.530
	Summe	-1.026.830	-100.000	-426.830	-797.021	-6.064.990	-5.430.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-926.055	-100.000	-416.055	-781.255	-6.064.990	-5.430.500

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 1261 Feuerwehren

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-1261-001 Geräte und Ausrüstungsgegenstände FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen: <u>I-1261-001:</u> 4.000 € - pauschal für allgemeine Beschaffungen					
I-1261-007 GWG Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-1261-025 Sirenen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 10.000,00 -20.000,00				
I-1261-026 Fuhrpark Feuerwehr allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000,00 -150.000,00	-550.000,00 -550.000,00	-150.000,00 -150.000,00 (-100.000,00)		
Erläuterungen: <u>I-1261-026:</u> 75.000 € - TSF-W Böhne HHR aus 2024 75.000 € - TSF-W Affoldern HHR aus 2024 400.000 € - STLF 20/25 Bergheim Giflitz in 2025 75.000 € - TSF-W Gellershausen in 2025 75.000 € - TSF-W Kleinern in 2025 100.000 € - Beladung STLF 20/25 Bergheim Giflitz VE für 2026 75.000 € - TSF-W Königshagen in 2026 75.000 € - TSF-W Buhlen in 2026					
I-1261-029 Feuerwehrhaus Wellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00		
Erläuterungen: <u>I-1261-029:</u> 50.000 € - Umbau Umkleide in 2026					
I-1261-030 Feuerwehrhaus Mehlen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00				
I-1261-031 Feuerwehrhaus Böhne 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00				
I-1261-032 Feuerwehrhaus Affoldern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00 -100.000,00				
I-1261-033 Feuerwehrhaus Buhlen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00 -25.000,00			
Erläuterungen: <u>I-1261-033:</u> 25.000 € - Anbau Umkleide					
I-1261-034 Feuerwehrhaus Kleinern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00 -100.000,00		
Erläuterungen: <u>I-1261-034:</u> 100.000 € - Fahrzeughalle in 2026					
I-1261-035 Feuerwehrhaus Königshagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00 -25.000,00			
Erläuterungen:					

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 1261 Feuerwehren

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
<u>I-1261-035:</u> 25.000 € - Fahrzeughalle					
I-1261-036 Feuerwehrhaus Bringhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00 -100.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I-1261-036:</u> 100.000 € - Fahrzeughalle					
I-1261-037 Feuerwehrhaus Bergheim-Gifflitz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00 100.000,00 -250.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I-1261-037:</u> 250.000 € - Erweiterung Feuerwehrhaus Bergheim-Gifflitz 100.000 € - Zuwendung vom Landkreis 150.000 € - Zuwendung vom Landkreis (noch in 2024)					
K-1261-001 Anbau Feuerwehrhaus Mehlen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-155,00 775,00 -930,00	-155,00 775,00 -930,00	-155,00 775,00 -930,00	-155,00 775,00 -930,00	-155,00 775,00 -930,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-362.930,00	-962.930,00	-312.930,00	-13.930,00	-15.930,00
Gesamtsumme Einzahlungen	10.775,00	100.775,00	775,00	775,00	775,00
Gesamtsumme	-352.155,00	-862.155,00	-312.155,00	-13.155,00	-15.155,00

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst

Edertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktebene 127 Rettungsdienst/Katastrophenschutz
Produkt 1271 Rettungsdienst

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	2.100	2.100	2.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	2.975
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.600	5.600	5.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.600	5.600	5.065
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.600	5.600	5.065
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.600	5.600	5.065
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	879
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	879
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.600	6.600	5.944

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst Edertal							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktebene		127	Rettungsdienst/Katastrophenschutz				
Produkt		1271	Rettungsdienst				
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-35.000	-35.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 2720 Gemeindebüchereien

Edertal

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktebene 272 Büchereien
Produkt 2720 Gemeindebüchereien

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.050	1.050	972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.050	1.796
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.350	4.100	2.768
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.350	4.100	2.768
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.350	4.100	2.768
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.350	4.100	2.768
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	5.000	4.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000	5.000	4.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.350	9.100	6.768

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2720 Gemeindebüchereien

Edertal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	272	Büchereien
Produkt	2720	Gemeindebüchereien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kultur- und Heimatpflege

Edertal

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktebene 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2811 Kultur- und Heimatpflege

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300	-200	-211
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-200	-211
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			3.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	19.400	12.644
14	66	Abschreibungen	1.600	1.300	1.480
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.500	20.000	11.674
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.200	40.700	29.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.900	40.500	29.235
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.900	40.500	29.235
25	59	Außerordentliche Erträge			-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.900	40.500	28.735
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.100	35.000	72.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.100	35.000	72.090
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.000	75.500	100.825

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kultur- und Heimatpflege

Edertal

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktebene 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2811 Kultur- und Heimatpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000				-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.350		-6.000		-79.650	-58.650
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-4.000		-32.500	-17.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.350		-6.000		-109.650	-88.650
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.350		-6.000		-109.650	-88.650

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 2811 Kultur- und Heimatpflege

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-2811-004 GWG Heimatpflege 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-3.350,00 -3.350,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Erläuterungen: <u>I-2811-004:</u> 2.000 € - allgemein für Beschaffungen 700 € - Tisch an der blauen Bank Anraff 650 € - 3 große Stehtische (Wellen)					
I-2811-007 Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-4.500,00 -4.500,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-2811-009 Schaukohlemeiler Gellershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00 -1.000,00			
Erläuterungen: <u>I-2811-009:</u> 1.000 € - 10 Festmeter Buchenholz zur Errichtung					
I-2811-010 Sitzgelegenheiten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500,00 -8.500,00			
Erläuterungen: <u>I-2811-010:</u> 2.500 € - Waldsofa am Tretbecken Gellershausen 1.500 € - Picknicktisch mit Dach Wellen 3.200 € - Festzeltgarnituren Wellen 1.300 € - Waldsofas Wellen					
I-2811-011 Info Schmetterling Kleinern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.000,00 -2.000,00			
I-2811-012 Dorfplatz Wellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000,00 -4.000,00			
Erläuterungen: <u>I-2811-012:</u> 4.000 € - Gärtnerische Neugestaltung					
I-2811-013 Schaukasten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00 -2.000,00			
Erläuterungen: <u>I-2811-013:</u> 2.000 € - mit Wander-, Radwegen Wellen					
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000,00	-25.350,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-6.000,00	-25.350,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 3311 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Edertal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktebene	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650	650	650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	650	650	650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	650	650	650
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	650	650	650
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	650	650	650
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	650	650	650

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3311 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Edertal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktebene	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt
Produkt 3312 Behinderten-, Senioren- und Frauenförderung

Edertal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktebene	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3312	Behinderten-, Senioren- und Frauenförderung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-263
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-263
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	11.106
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.000	16.000	11.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.000	16.000	10.843
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.000	16.000	10.843
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-228
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-228
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.000	16.000	10.615
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.000	39.000	44.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.000	39.000	44.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.000	55.000	54.615

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3312 Behinderten-, Senioren- und Frauenförderung

Edertal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktebene	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3312	Behinderten-, Senioren- und Frauenförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 3611 Kindertagesstätten

Edertal

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktebene 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 3611 Kindertagesstätten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-110.000	-83.027
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-330.000	-330.000	-303.177
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.800	-30.500	-28.834
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-382.800	-470.500	-415.037
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.060	111.350	78.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	13.200	7.884
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.400	83.300	45.857
14	66	Abschreibungen	48.000	56.600	63.267
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.009.500	1.967.500	1.906.580
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.163.460	2.231.950	2.102.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.780.660	1.761.450	1.687.604
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.780.660	1.761.450	1.687.604
25	59	Außerordentliche Erträge			-45.013
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-45.011
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.780.660	1.761.450	1.642.593
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160.000	110.000	150.940
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.000	110.000	150.940
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.940.660	1.871.450	1.793.533

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Kindertagesstätten

Edertal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktebene	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	3611	Kindertagesstätten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.300		102.300	2.309		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.300		102.300	2.309		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.310	-606.000	-606.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-650.000	-6.375	-1.627.310	-1.627.310
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000		-20.000	-7.536	-279.500	-264.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.795		-2.795	-8.096	-125.530	-117.145
	Summe	-32.795		-672.795	-32.317	-2.638.340	-2.614.955
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.495		-570.495	-30.008	-2.638.340	-2.614.955

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 3611 Kindertagesstätten

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-3611-001 Ausstattung KiTa DRK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-3611-010 Energetische Sanierung KiTa Mehlen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00				
I-3611-014 Erweiterung KiTa Wellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00 100.000,00 -500.000,00				
I-3611-015 Spielgeräte KiTa Bergheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-15.000,00 -15.000,00			
Erläuterungen: <u>I-3611-015:</u> 15.000 € - Rutsche für 3-6-jährige					
I-3611-016 Gerätehaus KiTa Bergheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00				
I-3611-017 Gartenhütte KiTa Bergheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00			
K-3611-001 Sanierung Kindergarten Bergheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-460,00 2.270,00 -2.730,00	-460,00 2.270,00 -2.730,00	-460,00 2.270,00 -2.730,00	-460,00 2.270,00 -2.730,00	-460,00 2.270,00 -2.730,00
K-3611-002 Sanierung Kindergarten Mehlen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-35,00 30,00 -65,00	-35,00 30,00 -65,00	-35,00 30,00 -65,00	-35,00 30,00 -65,00	-35,00 30,00 -65,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-672.795,00	-32.795,00	-7.795,00	-7.795,00	-7.795,00
Gesamtsumme Einzahlungen	102.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Gesamtsumme	-570.495,00	-30.495,00	-5.495,00	-5.495,00	-5.495,00

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendförderung

Edertal

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktebene 362 Jugendarbeit
Produkt 3621 Jugendförderung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.212
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-4.212
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	6.636
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	22.500	17.850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.500	31.500	24.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.500	26.500	20.274
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.500	26.500	20.274
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.500	26.500	20.274
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		15.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.500	41.500	20.274

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3621 Jugendförderung

Edertal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktebene	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Edertal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktebene	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-700	-746
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-700	-746
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.140	30.260	33.003
14	66	Abschreibungen	6.800	7.500	7.199
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.940	37.760	40.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.940	37.060	39.495
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.940	37.060	39.495
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.940	37.060	39.497
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.790	100.000	122.864
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.790	100.000	122.864
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.730	137.060	162.361

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Edertal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktebene	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-79.000		-29.000	-8.234	-541.500	-355.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-79.000		-29.000	-8.234	-541.500	-355.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.000		-29.000	-8.234	-541.500	-355.500

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-3661-001 Ausstattung der Kinderspielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000,00 -27.000,00	-77.000,00 -77.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
Erläuterungen: I-3661-001: 56.000 € - Ausstattung Spielplätze allgemein (neue Konzeption) 4.000 € - GWG allgemein 2.500 € - Spielhütte Spielplatz Affoldern 7.000 € - Kletterwandgerüst Spielplatz Affoldern 4.000 € - Inklusionsschaukel, Nestschaukel Spielplatz Affoldern 3.500 € - Karussell Spielplatz Königshagen					
I-3661-002 Einrichtung Jugendräume 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.000,00	-79.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-29.000,00	-79.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 4211 Sportförderung

Edertal

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktebene 421 Förderung des Sports
Produkt 4211 Sportförderung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-381
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	-400	-381
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.200	1.443
14	66	Abschreibungen	26.400	25.400	25.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	19.755
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.800	56.600	46.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.400	56.200	46.322
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.400	56.200	46.322
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.400	56.200	46.322
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	15.000	5.061
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	15.000	5.061
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.400	71.200	51.383

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Sportförderung

Edertal

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktebene 421 Förderung des Sports
Produkt 4211 Sportförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000		-4.000	-3.750	-122.500	-110.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-4.000	-3.750	-122.500	-110.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-4.000	-3.750	-122.500	-110.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-4.000	-3.750	-122.500	-110.500

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 4211 Sportförderung

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-4211-001 Investitionskostenzuschüsse Sportvereine	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Erläuterungen: <u>I-4211-001:</u> 4.000 € - Investitionsförderung für Sportvereine allgemein					
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4241 Sportanlagen**

Edertal

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktebene 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportanlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	79
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200	200	79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200	200	79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200	200	79
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200	200	79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	6.000	4.993
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	6.000	4.993
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.200	6.200	5.072

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportanlagen

Edertal

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktebene 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportanlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5111 Gemeindeplanung und Vermessung**

Edertal

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktebene	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Gemeindeplanung und Vermessung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	51.100	49.475
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.250	1.250	1.358
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.350	62.350	50.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.350	62.350	50.833
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.350	62.350	50.833
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.176
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.176
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.350	62.350	60.009
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.200	90.000	91.158
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.200	90.000	91.158
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.550	152.350	151.167

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5111 Gemeindeplanung und Vermessung

Edertal

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktebene	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Gemeindeplanung und Vermessung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-115.450	-115.450
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-120.450	-120.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.450	-120.450

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauverwaltung					
Edertal					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktebene		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		5211	Bauverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.330
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.000	-67.250	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.000	-69.250	-2.330
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.610	248.980	245.781
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.200	15.300	14.275
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	355
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	423.910	267.380	260.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.910	198.130	258.080
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	381.910	198.130	258.080
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	381.910	198.130	258.080
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-453.910	-276.130	-346.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.000	78.000	88.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-381.910	-198.130	-258.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			80

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5211 Bauverwaltung

Edertal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktebene	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bauverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt
Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Edertal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500	2.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Edertal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-170.000				-490.000	-490.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-170.000				-490.000	-490.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.000				-490.000	-490.000

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-5311-001 Photovoltaikanlagen		-170.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-170.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5311-001</u> 80.000 € - Kläranlage Bergheim HHR aus 2023 80.000 € - Feuerwehrgerätehaus Hemfurth-Edersee HHR aus 2023 70.000 € - Feuerwehrhaus Bergheim-Gifflitz in 2025 100.000 € - Markthalle Bergheim in 2025					
Gesamtsumme Auszahlungen		-170.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme		-170.000,00			

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Edertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktebene 533 Wasserversorgung
Produkt 5331 Wasserversorgung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-931.000	-936.000	-907.176
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-348
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-81.800	-82.600	-121.940
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-16.000	-17.384
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.027.800	-1.034.600	-1.046.848
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.260	199.710	205.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.600	13.300	12.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.200	271.400	256.755
14	66	Abschreibungen	299.200	314.700	309.762
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	739
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	810.010	799.860	785.292
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-217.790	-234.740	-261.556
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	1.930	2.150	1.555
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.930	2.150	1.555
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-215.860	-232.590	-260.001
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			29.409
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			29.409
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-215.860	-232.590	-230.592
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	231.000	310.000	224.285
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	231.000	310.000	224.285
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.140	77.410	-6.307

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Edertal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktebene	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.840		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				30.840		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-24.668	-6.479.089	-6.449.089
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.050.000		-615.000	-788.554	-7.552.000	-4.252.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500		-6.500	-29.243	-354.500	-335.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-56.250		-56.250	-46.383	-595.438	-446.188
	Summe	-2.122.750		-687.750	-888.848	-14.981.027	-11.482.277
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.122.750		-687.750	-858.008	-14.981.027	-11.482.277

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-5331-012 Geräte und Ausstattungsgegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-5331-013 Allgemeine Leitungserneuerungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
I-5331-014 Sicherstellung Trinkwasserversorgung H.-E. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00 -250.000,00			
I-5331-016 GWG Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I-5331-030 Hochbehälter 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00 -500.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <u>I-5331-030:</u> 1.500.000 € - Fortsetzung der Hochbehältersanierung: PST Gellershausen in 2024 HB Affoldern in 2025 HB Gifflitz in 2026 HB Mehlen in 2026					
I-5331-033 Ausstattung Pumpwerke und Hochbehälter 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-5331-044 Sanierung OD Bergheim Wasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00 -200.000,00			
I-5331-045 OD Böhne Schieberkreuz und Kappen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-631.500,00	-2.066.500,00	-1.616.500,00	-1.616.500,00	-116.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-631.500,00	-2.066.500,00	-1.616.500,00	-1.616.500,00	-116.500,00

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5371 Abfallwirtschaft**

Edertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktebene 537 Abfallwirtschaft
Produkt 5371 Abfallwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-904.300	-728.100	-728.465
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-61.000	-60.895
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-10.206
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-8.723
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-971.300	-796.100	-808.289
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.700	4.600	134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.600	717.000	708.980
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	715.300	721.600	709.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-256.000	-74.500	-99.175
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-256.000	-74.500	-99.175
25	59	Außerordentliche Erträge			30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-256.000	-74.500	-99.145
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.000	100.000	99.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.000	100.000	99.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.000	25.500	-145

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft

Edertal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktebene	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Edertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktebene 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.526.700	-1.515.900	-1.463.045
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-806
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-257.800	-261.800	-261.361
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.784.500	-1.777.700	-1.725.213
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.880	308.630	295.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.100	17.600	19.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.650	596.050	603.422
14	66	Abschreibungen	563.000	570.300	532.106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.500	25.000	19.547
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	141
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.568.330	1.517.780	1.470.278
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-216.170	-259.920	-254.935
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	29.380	32.290	36.415
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	29.380	32.290	36.415
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-186.790	-227.630	-218.520
25	59	Außerordentliche Erträge			197
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			63.825
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			64.022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-186.790	-227.630	-154.498
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-195.000	-195.000	-195.081
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	402.000	385.000	386.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207.000	190.000	191.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.210	-37.630	36.651

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Edertal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktebene	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				51.138		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				51.138		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000		-150.000	-62.720	-9.636.734	-9.186.734
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-320.000	-2.850.000	-200.000	-829.437	-15.572.400	-9.222.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000		-20.000	-2.277	-706.500	-606.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-276.200		-274.910	-267.003	-3.197.844	-2.379.744
	Summe	-811.200	-2.850.000	-644.910	-1.161.437	-29.113.478	-21.395.378
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811.200	-2.850.000	-644.910	-1.110.299	-29.113.478	-21.395.378

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-5381-001 Geräte und Ausstattungsgegenstände Abwasser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-5381-010 Abwasser Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45.000,00 -45.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Erläuterungen: I-5381-010: 20.000 € - pauschal für Ersatzbeschaffungen 25.000 € - Anhänger mit Kärcher und Wasser					
I-5381-011 GWG Abwasserbeseitigung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-5381-033 Abwasserleitungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
Erläuterungen: I-5381-033: 150.000 € - allgemein für Erschließungsmaßnahmen in NBG					
I-5381-037 Kanalsanierungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-2.000.000,00 -2.000.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00
Erläuterungen: I-5381-037: 2.000.000 € - VE für 2026 Priorsierung nach Schadensklassen über alle Ortsteile					
I-5381-046 OD Wellen Abwasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00 -180.000,00	-20.000,00 -20.000,00			
I-5381-047 Sanierung OD Bergheim Abwasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00			
I-5381-048 OD Böhne Erneuerung Schachtdeckel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00				
I-5381-049 Oberflächenkanal Wellen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00 -250.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-370.000,00	-435.000,00	-190.000,00	-2.180.000,00	-1.680.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-370.000,00	-435.000,00	-190.000,00	-2.180.000,00	-1.680.000,00

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Edertal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene 541 Gemeindestraßen
Produkt 5411 Gemeindestraßen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-350	-651
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-108.600	-107.900	-108.834
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.600	-108.250	-109.485
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.500	169.000	155.516
14	66	Abschreibungen	196.000	194.500	196.883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.500	363.500	352.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.900	255.250	242.914
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	1.250	1.310	611
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.250	1.310	611
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	271.150	256.560	243.525
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			48.974
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			48.974
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	271.150	256.560	292.499
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	420.000	360.000	398.373
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	420.000	360.000	398.373
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	691.150	616.560	690.872

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Edertal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				226.146		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				226.146		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-25.000	-19.613	-2.457.870	-2.382.870
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.560.000		-795.000	-253.156	-8.177.477	-6.677.477
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500		-24.050	-19.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-18.250		-18.250	-8.451	-180.550	-125.800
	Summe	-1.604.750		-839.750	-281.220	-10.839.947	-9.205.697
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.604.750		-839.750	-55.074	-10.839.947	-9.205.697

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-5411-001 Pflasterung Gehwege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I-5411-022 Straßenbau Bringhausen Wochenendstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00 -75.000,00				
I-5411-026 GWG Gemeindestraßen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I-5411-049 OD Wellen Gehwege und Nebenanlagen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000,00 -650.000,00			
I-5411-050 Sanierung OD Bergheim Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00 -150.000,00			
I-5411-051 Gemeindestraßen allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00			
Erläuterungen: I-5411-051: 10.000 € - Zuwegung zum Bahnradweg					
I-5411-052 OD Böhne Bordsteine 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00				
I-5411-053 Straßensanierung allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
I-5411-054 Straßenbau Klausberg Einmündung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00 -250.000,00			
I-5411-056 Straßenbau Gifflitz Lehmkaute 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000,00 -205.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-821.500,00	-1.586.500,00	-526.500,00	-526.500,00	-526.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-821.500,00	-1.586.500,00	-526.500,00	-526.500,00	-526.500,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen

Edertal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene 541 Gemeindestraßen
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.200	-1.200	-1.146
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-1.839
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200	-1.700	-2.985
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.100	47.100	60.591
14	66	Abschreibungen	19.400	19.300	19.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.500	66.400	79.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.300	64.700	76.790
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.300	64.700	76.790
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.300	64.700	76.790
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.300	15.000	4.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.300	15.000	4.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.600	79.700	81.077

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen

Edertal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000	-4.316	-518.000	-503.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-4.316	-518.000	-503.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-4.316	-518.000	-503.000

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 5412 Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-5412-001 Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung

Edertal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene 545 Straßenreinigung
Produkt 5451 Straßenreinigung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	15.265
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.500	20.500	15.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.500	20.500	15.265
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.500	20.500	15.265
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.500	20.500	15.265
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.000	105.000	77.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.000	105.000	77.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.500	125.500	92.265

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5451 Straßenreinigung

Edertal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	545	Straßenreinigung
Produkt	5451	Straßenreinigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt
Produkt 5471 Förderung des ÖPNV

Edertal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 5471 Förderung des ÖPNV

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-25.000	-885
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.369
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800	-25.000	-3.254
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	2.533
14	66	Abschreibungen	1.800	1.800	1.796
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.600	30.000	31.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.400	32.800	35.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.600	7.800	32.276
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.600	7.800	32.276
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			496
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			496
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.600	7.800	32.772
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.300	10.000	4.246
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.300	10.000	4.246
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.900	17.800	37.018

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Förderung des ÖPNV

Edertal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	5471	Förderung des ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			500.000	25.558		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			500.000	25.558		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-966.300	-966.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-800.000	-750.000	-882	-2.050.000	-1.250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-800.000	-750.000	-882	-3.016.300	-2.216.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800.000	-250.000	24.676	-3.016.300	-2.216.300

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 5471 Förderung des ÖPNV

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-5471-003 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-250.000,00		500.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00		500.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-750.000,00		(-800.000,00)		
Erläuterungen: I-5471-003: 800.000 € - VE für 2026 Weiterführung barrierefreier Umbau von 16 Haltestellen im Gemeindegebiet je 500.000 € - Förderung in 2024 und 2026 (70 %)					
Gesamtsumme Auszahlungen	-750.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	500.000,00		500.000,00		
Gesamtsumme	-250.000,00		500.000,00		

Teilergebnishaushalt
Produkt 5521 Wasserläufe, Wasserbau

Edertal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Wasserläufe, Wasserbau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.700	-32.700	-33.747
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.700	-32.700	-33.747
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	4.699
14	66	Abschreibungen	40.700	42.600	43.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.700	52.600	48.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.000	19.900	14.451
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.000	19.900	14.451
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.000	19.900	14.451
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	42.000	-197
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	42.000	-197
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.200	61.900	14.254

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5521 Wasserläufe, Wasserbau

Edertal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Wasserläufe, Wasserbau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				80.629		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				80.629		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.845	-180.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-9.845	-330.000	-330.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				70.784	-330.000	-330.000

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Edertal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktebene 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5531 Friedhofswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.900	-79.900	-70.083
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-1.019
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000	-1.000	-1.031
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-398
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.400	-82.400	-72.531
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	66.200	61.644
14	66	Abschreibungen	6.900	7.000	7.328
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.100	73.200	70.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.700	-9.200	-2.179
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.700	-9.200	-2.179
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.700	-9.200	-2.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	367.200	295.000	346.207
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	367.200	295.000	346.207
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	371.900	285.800	344.067

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Edertal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktebene 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5531 Friedhofswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.500		-13.500		-193.500	-193.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-5.000	-2.524	-66.500	-60.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-44.500		-18.500	-2.524	-260.000	-254.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.500		-18.500	-2.524	-260.000	-254.000

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-5531-001 Ausstattungsbedarf Friedhöfe Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Erläuterungen: I-5531-001: 3.000 € - allgemein für kleinere Ausstattungen					
I-5531-003 Gestaltung und Erweiterung Friedhof Mehlen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	-25.000,00 -25.000,00			
Erläuterungen: I-5531-003: rd. 18.000 € - HHR 25.000 € - Aufstockung in 2025					
I-5531-010 Friedhof Affoldern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500,00 -1.500,00				
I-5531-015 Friedhof Kleinern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000,00 -8.000,00			
Erläuterungen: I-5531-015: 8.000 € - Jägerzaun Friedhofskapelle					
I-5531-017 Friedhof Bringhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000,00 -6.000,00			
Erläuterungen: I-5531-017: 6.000 € - Verbesserung der Wege- und Erschließungssituation					
I-5531-018 Friedhof Bergheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00 -2.000,00	-2.500,00 -2.500,00			
Erläuterungen: I-5531-018: 2.500 € - Eingangstor					
I-5531-019 Friedhof Wellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00				
I-5531-020 Friedhof Anraff 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.500,00	-44.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-18.500,00	-44.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutzförderung

Edertal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktebene 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 5541 Naturschutzförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.800	8.807
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.000	18.000	17.059
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.800	27.800	28.566
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.800	27.800	28.566
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.800	27.800	28.566
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.800	27.800	28.566
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000	25.000	31.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.000	25.000	31.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.800	52.800	59.566

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5541 Naturschutzförderung

Edertal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Naturschutzförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5551 Land -und Forstwirtschaft**

Edertal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land -und Forstwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.000	-357.000	-531.139
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.722
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.000	-100.000	-115.516
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-487.000	-457.000	-652.377
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			12.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.900	384.900	374.109
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.989
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387.900	386.900	388.540
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.100	-70.100	-263.837
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-99.100	-70.100	-263.837
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.578
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-6.383
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.961
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-99.100	-70.100	-276.798
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.000	275.000	220.883
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.000	275.000	220.883
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.900	204.900	-55.915

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5551 Land -und Forstwirtschaft

Edertal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land -und Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000				-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000				-105.000	-105.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000				-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 5551 Land -und Forstwirtschaft

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-5551-003 Räumung Wassergräben 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00 -100.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-100.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme		-100.000,00			

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Edertal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-3.800	-4.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.100	-16.100	-16.078
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.900	-19.900	-20.378
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	2.600	2.978
14	66	Abschreibungen	22.900	23.000	22.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.250	1.246
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.200	31.850	27.146
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.300	11.950	6.768
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.300	11.950	6.768
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.300	11.950	6.768
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.000	12.000	40.041
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.000	12.000	40.041
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.300	23.950	46.809

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Edertal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000			225		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000			225		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.451	-97.500	-97.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000				-325.000	-325.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-220.000	-220.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-169.000	-169.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-75.000			-15.451	-642.500	-642.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000			-15.226	-642.500	-642.500

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-5711-005 DSL- & Breitband-Versorgung		-25.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00			
Erläuterungen: I-5711-005: 75.000 € - Beratungsleistung mit Markterkundung 50.000 € - Zuwendung vom Bund					
Gesamtsumme Auszahlungen		-75.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen		50.000,00			
Gesamtsumme		-25.000,00			

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Edertal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.000	-35.000	-31.794
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-2.403
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.800	-31.600	-31.182
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.200	-23.200	-62.846
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.900	-90.700	-128.225
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.400	58.500	26.924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.200	1.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.200	158.960	154.731
14	66	Abschreibungen	114.000	122.800	109.467
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	258
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.200	342.760	292.962
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	270.300	252.060	164.737
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	270.300	252.060	164.737
25	59	Außerordentliche Erträge			-146
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			324
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			178
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	270.300	252.060	164.915
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.000	150.000	166.518
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.000	150.000	166.518
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.300	402.060	331.433

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Edertal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Dorfgemeinschaftshäuser

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.260		10.260	26.435		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	26.260		10.260	26.435		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000		-29.000	-9.226	-2.228.000	-2.228.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-220.706	-1.048.000	-1.048.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.700		-8.500	-506	-301.750	-283.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.810		-12.810	-12.995	-241.580	-203.150
	Summe	-40.510		-50.310	-243.433	-3.819.330	-3.762.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.250		-40.050	-216.998	-3.819.330	-3.762.900

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-5731-001 Ausstattung, Mobiliar DGH Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-5731-002 Ausstattung Festhalle Affoldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500,00 -6.500,00			
Erläuterungen: <u>I-5731-002:</u> 6.500 € - Tür zur Küche und Heizung					
I-5731-007 DGH Bringhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000,00 -1.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5731-007:</u> 1.000 € - Flüssiggastank					
I-5731-013 DGH Königshagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 -5.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5731-013:</u> 5.000 € - Plissees					
I-5731-015 DGH Böhne 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00				
I-5731-016 GWG DGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-5731-029 DGH Wellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.200,00 -6.200,00			
Erläuterungen: <u>I-5731-029:</u> 5.000 € - Metallzaun entlang DGH-Grundstück 450 € - Sonnenschirme für DGH-Garten 750 € - Stehtische					
I-5731-031 DGH Buhlen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00 -9.000,00				
I-5731-032 Ederauenhalle Mehlen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00 -3.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5731-032:</u> 3.000 € - Entkalkungsanlage Küche					
I-5733-019 Gestaltung DGH Platz Anraff 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00				
K-5731-001 Um-Ausbau DGH Affoldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.450,00 7.220,00 -8.670,00	-1.450,00 7.220,00 -8.670,00	-1.450,00 7.220,00 -8.670,00	-1.450,00 7.220,00 -8.670,00	-1.450,00 7.220,00 -8.670,00
K-5731-002 Sanierung Ederauenhalle Mehlen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-500,00 2.450,00 -2.950,00	-500,00 2.450,00 -2.950,00	-500,00 2.450,00 -2.950,00	-500,00 2.450,00 -2.950,00	-500,00 2.450,00 -2.950,00
K-5731-003 Umbau DGH Bringhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-335,00 330,00 -665,00	-335,00 330,00 -665,00	-335,00 330,00 -665,00	-335,00 330,00 -665,00	-335,00 330,00 -665,00
K-5731-004 Umbau Bürgerhaus Hemfurth-Edersee (neu) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-265,00 260,00	-265,00 260,00	-265,00 260,00	-265,00 260,00	-265,00 260,00

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.310,00	-40.510,00	-18.810,00	-18.810,00	-18.810,00
Gesamtsumme Einzahlungen	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
Gesamtsumme	-40.050,00	-30.250,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 5733 Allgemeines Grundvermögen

Edertal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5733 Allgemeines Grundvermögen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.000	-95.500	-84.626
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-117
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.900	-24.900	-16.401
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-698
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.150	-120.650	-101.841
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.150	48.450	71.372
14	66	Abschreibungen	8.800	22.300	28.953
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	5.945
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.150	76.950	106.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.000	-43.700	4.429
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.000	-43.700	4.429
25	59	Außerordentliche Erträge	-50.000	-100.000	-28.057
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.641
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50.000	-100.000	-11.416
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-75.000	-143.700	-6.987
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	268.300	190.000	237.328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	268.300	190.000	237.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.300	46.300	230.341

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Allgemeines Grundvermögen

Edertal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Allgemeines Grundvermögen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				22.197		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000		100.000	-5.027		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000		100.000	17.170		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-115.000	-205.045	-3.188.500	-3.188.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-200.000	-140.818	-983.650	-983.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000			-3.340	-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-307.000		-315.000	-349.203	-4.191.150	-4.191.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.000		-215.000	-332.033	-4.191.150	-4.191.150

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 5733 Allgemeines Grundvermögen

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-5733-001 Grundstücksverkehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00 -100.000,00	-300.000,00 -300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I-5733-001:</u> 300.000 € - Ankauf von Grundstücken ggf. inkl. Gebäuden					
I-5733-015 Verweilplatz an der KiTa Bergheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00				
I-5733-016 Backhäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000,00 -7.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I-5733-016:</u> 7.000 € - Holzaußentür Mehrzweckraum/Backhaus Bringhausen					
I-5733-020 Grillhütte Mehlen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-315.000,00	-307.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-315.000,00	-307.000,00			

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismusförderung

Edertal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 575 Tourismus
Produkt 5751 Tourismusförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.700	-31.100	-28.174
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-270.000	-288.830
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.605
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-100.000	-110.000	-69.731
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-190.400	-170.300	-185.529
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-718.100	-581.400	-574.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.600	46.400	38.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.400	1.856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700	135.700	98.734
14	66	Abschreibungen	349.400	300.500	343.109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196.500	196.500	186.889
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	23.000	13.845
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	973
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	789.950	704.750	683.789
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.850	123.350	108.920
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.850	123.350	108.920
25	59	Außerordentliche Erträge			1.272
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			40.084
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			41.357
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.850	123.350	150.277
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-391
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	537.000	500.000	517.177
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	537.000	500.000	516.786
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	608.850	623.350	667.063

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Tourismusförderung

Edertal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000			179.176		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	60.000			179.176		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000			-29.652	-3.338.750	-3.338.750
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-203.000		-50.000	-645.432	-1.301.400	-1.301.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-5.000		-298.150	-283.150
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-9.000	-9.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-3.468	-332.900	-332.900
	Summe	-258.000		-55.000	-678.552	-5.280.200	-5.265.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.000		-55.000	-499.376	-5.280.200	-5.265.200

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 5751 Tourismusförderung

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-5751-002 Gestaltung Sperrmauer und Vorplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00				
I-5751-018 Gestaltung Vorplatz Sperrmauer 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00 -50.000,00			
I-5751-023 Besucherzentrum 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00				
Erläuterungen: <u>I-5751-023:</u> 15.000 € - HH-Sperre in 2024					
I-5751-026 Radwege allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5751-026:</u> 25.000 € - Radweg Bergheim - Lieschensruh					
I-5751-027 Entwicklungskonzepte Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-5751-035 Alltagsradverkehr Planung und Umsetzung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.000,00 60.000,00 -158.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5751-035:</u> 68.000 € - Radweg Ausbau Kleinern/Spicke - Emdenau 90.000 € - Radweg Kleinern - Gifflitz je 30.000 € - Förderung vom Landkreis					
I-5751-037 Infopoint Affoldern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00			
Erläuterungen: <u>I-5751-037:</u> 20.000 € - Umbaumaßnahme Gastraum inkl. Kühlhaus					
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000,00	-258.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		60.000,00			
Gesamtsumme	-55.000,00	-198.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5752 Märkte**

Edertal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 575 Tourismus
Produkt 5752 Märkte

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	1.400	2.499
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000		25.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.500	1.400	27.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.500	1.400	27.499
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.500	1.400	27.499
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.500	1.400	27.499
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.000	40.000	55.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.000	40.000	55.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.500	41.400	82.499

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Märkte

Edertal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	575	Tourismus
Produkt	5752	Märkte

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Edertal

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.524.000	-6.198.300	-5.998.077
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-234.000	-227.500	-227.664
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.432.000	-3.067.000	-3.284.373
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.000	-180.000	-481.786
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.370.000	-9.672.800	-9.991.900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			5.238
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.798.000	4.576.100	4.395.110
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.798.000	4.576.100	4.400.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.572.000	-5.096.700	-5.591.552
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000	-3.000	-17.147
22	77	Finanzaufwendungen	6.000	6.000	9.401
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000	3.000	-7.746
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.569.000	-5.093.700	-5.599.298
25	59	Außerordentliche Erträge			-90.861
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-90.861
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.569.000	-5.093.700	-5.690.159
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.460	50.000	64.155
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.460	50.000	64.155
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.505.540	-5.043.700	-5.626.004

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Edertal

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		75.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	75.000		75.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.000		75.000			

Haushaltsplan 2025 Nationalparkgemeinde Edertal

Investitionen Produkt 6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Edertal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
I-6111-002 Investitionspauschale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen					
Gesamtsumme Einzahlungen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Gesamtsumme	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Edertal

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-80.000	-80.000	-106.224
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-102.500	-87.600	-117.369
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.500	-167.600	-223.593
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-182.500	-167.600	-223.593
21	56, 57	Finanzerträge	-95.500	-95.500	-76.463
22	77	Finanzaufwendungen	30.000	60.000	7.533
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-65.500	-35.500	-68.931
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-248.000	-203.100	-292.524
25	59	Außerordentliche Erträge			-41.610
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-41.610
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-248.000	-203.100	-334.134
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-922.000	-890.000	-922.397
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.000	90.000	98.267
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-824.000	-800.000	-824.131
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.072.000	-1.003.100	-1.158.265

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Edertal

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				78.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000		2.500.000			
	Summe	1.000.000		2.500.000	78.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-500.000	-500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-315.000		-1.073.460	-1.073.460
	Summe			-315.000		-1.573.460	-1.573.460
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000.000		2.185.000	78.000	-1.573.460	-1.573.460

Stellenplan

Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl d. Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.6.24 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Inspektoren- anwärter				
		B	A				A					A								
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		2025		
1111	Gemeindeorgane		1															1	1	1
1112	Hauptverwaltung						1											1	1	1
Stellenplan 2025			1				1			0			0				0	2		
Stellenplan 2024			1				1			0			0				0		2	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1				1			0			0				0			2

Stellenplan																							Teil B: Arbeitnehmer (ohne Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst)									
Teil- haus- halt	Bezeich- nung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Azubi	Arbeit- nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen										
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2															
1111	Gemeindeorgane										1								1	1	1	a) Beschäftigte Raumpflege KiGa										
1112	Hauptverwaltung						1		1	1,3			1,5					1,3	1	7,1	6,1		6,1									
1113	Finanzver- waltung					1			2		1	1							5	5	5											
1115	Bauhof									1			12						13	11	11											
1221	Ordnungs- verwaltung						1		0,77			1,5	2						5,27	5,27	5,27											
3611	Kindergärten *)																0,5 a)		0,5	0,5	0,5											
5211	Bauverwaltung				1		2	1		1									5	4	3											
5331	Wasserver- sorgung								1	1		1	1					1	5	4	3											
5381	Abwasser- beseitigung							1				1	3					2	7 48,87	7 43,87	6 40,87											
Stellenplan 2025					1	1	4	2	4,77	4,3	2	4,5	19,5	0	0	0	1,8	4	48,87													
Stellenplan 2024					1	1	3	2	2,77	3	4	4,5	17,5	0	0	0	1,1	4		43,87												
Zahl der am 30.06.24 besetzten Stellen					1	1	2	2	2,77	4	3	4,5	17,5	0	0	0	1,1	2			40,87											

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teil- haus- halt	Bezeich- nung	Entgeltgruppen gem. Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst														Azubi	Arbeit- nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S-Gruppen																		
		14	13Ü	13	12	11	10	9	8b	8a	7	6	4	3	2		2025	2024		
3611	Kindergärten												0,4 a)				0,4	1,2	1,2	a) jeweils besetzt mit 1 Teilzeitkräften überstellt an DRK
Stellenplan 2025													0,4				0,4			
Stellenplan 2024										0,8			0,4					1,2		
Zahl der am 30.06.24 besetzten Stellen										0,8			0,4						1,2	

Stelle 8a mit 0,8 fällt weg

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung											
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen a. 30.06.24			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusam- men	Beamte	Arbeitnehmer	Zusam- men	Beamte	Arbeitnehmer	Zusam- men	
1111	Gemeindeorgane	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
1112	Hauptverwaltung	1	7,1	8,1	1	6,1	7,1	1	6,1	7,1	
1113	Finanzverwaltung	--	5	5	--	5	5	--	5	5	
1115	Bauhof	--	13	13	--	11	11	--	11	11	
1112	Ordnungsverwaltung	—	5,27	5,27	—	5,27	5,27	—	5,27	5,27	
3611	Kindergärten	--	0,9	0,9	--	1,7	1,7	--	1,7	1,7	
5211	Bauverwaltung	--	5	5	--	4	4	--	3	3	
5331	Wasserversorgung	--	5	5	--	4	4	--	3	3	
5381	Abwasserbeseitigung	--	7	7	--	7	7	--	6	6	
	Insgesamt:	2	49,27	51,27	2	45,07	47,07	2	42,07	44,07	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und Praktikanten

1.	Zahl der Beamtinnen/Beamten im Vorbereitungsdienst	0
2.	Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Verwaltungsfachangestellte/r	1
3.	Zahl der Auszubildenden für den Ausbildungsberufs Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung	2
4.	Zahl der Auszubildenden für den Ausbildungsberuf Umwelttechnologe für Wasserversorgungstechnik	1
5	Zahl der Praktikanten (Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Fachoberschulen, Realschulen oder sonstigen Bildungseinrichtungen)	0

¹ Anlage zum Stellenplan gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in 1.000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	3.750	0	0	0	0
Summe:	3.750	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Verpflichtungsermächtigungen 2025

V-1261-026 Fuhrpark Feuerwehr allgemein						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028
0810010	Zugänge Fuhrpark	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigungen V-1261-026		100.000	100.000	100.000	0	0

V-5381-028 Kläranlage Gellershausen						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028
0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung	850.000	850.000	850.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigungen V-5381-028		850.000	850.000	850.000	0	0

V-5381-037 Kanalsanierung						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028
0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigungen V-5381-037		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

V-5471-003 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	800.000	800.000	800.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigungen V-5471-003		800.000	800.000	800.000	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	286,1	268,7	251,3
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.146,3	3.798,1	6.948,5
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder- vermögen	416,0	340,0	264,0
Summe	4.848,4	4.406,8	7.463,8
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
Summe	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.410,6	8.370,6	8.375,6
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.722,6	1.762,6	1.765,6
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	9.133,2	10.133,2	10.141,2
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.416,2	3.716,4	4.016,3
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	790,8	851,9	909,0
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alternteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
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 Hessischen 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	568,2	556,3	541,7
Summe der Rückstellungen	4.775,2	5.124,6	5.467,0

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich EUR)				
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich EUR)				
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1	SPD-Fraktion				
2.1.1	Personalkosten				
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2	CDU-Fraktion				
2.2.1	Personalkosten				
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3	FDP-Fraktion				
2.3.1	Personalkosten				
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4	FWG-Fraktion				
2.4.1	Personalkosten				
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1	SPD-Fraktion				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation				
3.2	CDU-Fraktion				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen				
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation				
3.3	FDP-Fraktion				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3	Bereitstellung von Räumen				
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation				
3.4	FWG-Fraktion				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3	Bereitstellung von Räumen				
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation				

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635009
Gemeinde:	Edertal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	6.482		
31.12.2022	6.427		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	16.902.900,00		16.407.304,03
Aufwendungen	16.881.700,00		15.799.071,53
Saldo	21.200,00		608.232,50
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	50.000,00		214.721,31
Aufwendungen			207.324,71
Saldo	50.000,00		7.396,60
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	71.200,00		615.629,10
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 15.992.200,00		15.547.023,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.891.000,00		12.913.276,00
Saldo	1.101.200,00		2.633.747,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 365.055,00		+ 735.486,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.546.050,00		- 4.107.682,00
Saldo	-7.180.995,00		-3.372.196,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.000.000,00		+ 414.114,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 432.000,00		- 414.114,00
Saldo	568.000,00		-414.114,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-5.511.795,00		-1.152.563,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	768.005,00		7.758.795,00
		Haushaltsjahr	
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	661.400,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	661.400,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		Erläuterungen
-6-		
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	21.200,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	8.370.600,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	271.790,97	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	5.146.944,33	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	46.446.666,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	776.395,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	1.101.200,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	338.600,00	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	13.795,00	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		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		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.762.600,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	3,27	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	8.370.600,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	46.446.666,45	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	119,78	30,00
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

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	608.232,50	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	7.410.599,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	271.790,97	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	7.758.795,26	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	46.446.666,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.219.633,37	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	2.633.747,12	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	414.113,75	
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	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	93,83	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.410.599,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	46.446.666,45	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	342,43	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	0,00	v.H.	0,00	0,00	0,00	v.H.		v.H.
2024	0,00	v.H.	0,00	0,00	0,00	v.H.		v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	0,00	v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	290,00	v.H.	190,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	76.000,00	Euro
2024	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	141.100,00	Euro
2023	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	73.396,86	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.846,61	743.600,00	767.700,00	791.550,00	785.400,00	789.850,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.532.489,34	3.590.350,00	3.926.700,00	3.982.000,00	4.037.550,00	4.093.400,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	178.316,58	191.400,00	93.050,00	94.350,00	95.650,00	96.950,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.174.031,71	6.388.300,00	6.704.000,00	6.929.000,00	7.216.000,00	7.473.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	227.664,00	227.500,00	234.000,00	242.000,00	248.000,00	254.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.704.536,49	3.566.250,00	3.946.500,00	4.015.000,00	4.076.000,00	4.167.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	999.024,64	931.500,00	903.100,00	804.300,00	773.700,00	755.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	584.493,64	243.200,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.301.403,01	15.882.100,00	16.789.250,00	17.072.400,00	17.446.500,00	17.843.900,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.622.141,06	2.758.340,00	3.171.290,00	3.250.120,00	3.330.980,00	3.413.990,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	773.595,94	464.890,00	487.290,00	498.950,00	510.850,00	523.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.794,96	3.671.670,00	3.855.320,00	3.893.350,00	3.968.050,00	4.043.700,00
14	66	Abschreibungen	2.036.808,78	1.983.900,00	1.990.700,00	1.885.200,00	1.823.000,00	1.771.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.249.111,74	2.349.450,00	2.424.750,00	2.472.950,00	2.522.000,00	2.571.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.446.918,60	4.643.350,00	4.867.750,00	4.947.600,00	5.050.450,00	5.153.300,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.094,69	14.700,00	15.950,00	16.100,00	16.250,00	16.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.743.465,77	15.886.300,00	16.813.050,00	16.964.270,00	17.221.580,00	17.494.290,00
20		Verwaltungsergebnis	557.937,24	-4.200,00	-23.800,00	108.130,00	224.920,00	349.610,00
21	56,57	Finanzerträge	105.901,02	108.650,00	113.650,00	113.650,00	113.650,00	113.650,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	55.605,76	101.940,00	68.650,00	35.436,00	32.122,00	28.870,00
23		Finanzergebnis	50.295,26	6.710,00	45.000,00	78.214,00	81.528,00	84.780,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.407.304,03	15.990.750,00	16.902.900,00	17.186.050,00	17.560.150,00	17.957.550,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.799.071,53	15.988.240,00	16.881.700,00	16.999.706,00	17.253.702,00	17.523.160,00
26		Ordentliches Ergebnis	608.232,50	2.510,00	21.200,00	186.344,00	306.448,00	434.390,00
27	59	Außerordentliche Erträge	214.721,31	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	207.324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	7.396,60	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30		Jahresergebnis	615.629,10	102.510,00	71.200,00	236.344,00	356.448,00	484.390,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		1.900.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.174.031,71	6.388.300,00	6.704.000,00	6.929.000,00	7.216.000,00	7.473.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.555.945,68	3.621.000,00	3.840.000,00	4.051.000,00	4.274.000,00	4.466.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	165.450,55	171.000,00	169.000,00	173.000,00	176.000,00	180.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	88.435,64	90.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	681.573,94	682.300,00	692.000,00	702.000,00	713.000,00	724.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.371.825,08	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	310.800,82	324.000,00	315.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.704.536,49	3.566.250,00	3.946.500,00	4.015.000,00	4.076.000,00	4.167.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.284.373,00	3.067.000,00	3.432.000,00	3.501.000,00	3.624.000,00	3.715.000,00
		Sonstige Erträge	420.163,49	499.250,00	514.500,00	514.000,00	452.000,00	452.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.446.918,60	4.643.350,00	4.867.750,00	4.947.600,00	5.050.450,00	5.153.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.480.036,00	2.700.000,00	2.800.000,00	2.856.000,00	2.913.000,00	2.971.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.723.567,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.836.000,00	1.873.000,00	1.910.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	51.808,85	67.250,00	69.750,00	45.600,00	46.450,00	47.300,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	118.109,89	235.000,00	122.000,00	129.000,00	134.000,00	138.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	73.396,86	141.100,00	76.000,00	81.000,00	84.000,00	87.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.605,76	101.940,00	68.650,00	35.436,00	32.122,00	28.870,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	36.779,78	94.160,00	61.290,00	28.380,00	25.370,00	22.370,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.547.023,00	15.049.450,00	15.992.200,00	16.374.150,00	16.778.850,00	17.194.450,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.913.276,00	14.004.340,00	14.891.000,00	15.114.506,00	15.430.702,00	15.751.260,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.747,00	1.045.110,00	1.101.200,00	1.259.644,00	1.348.148,00	1.443.190,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	740.363,00	699.055,00	315.055,00	605.055,00	105.055,00	105.055,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.072,00	13.795,00	13.795,00	13.795,00	13.795,00	13.795,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-4.877,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.486,00	799.055,00	365.055,00	655.055,00	155.055,00	155.055,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.510,00	597.500,00	938.500,00	365.000,00	205.000,00	205.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.110.082,00	4.080.000,00	5.358.000,00	9.750.000,00	4.100.000,00	2.100.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	597.699,00	392.500,00	1.239.550,00	481.000,00	234.500,00	236.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.391,00	7.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.107.682,00	5.077.450,00	7.546.050,00	10.606.000,00	4.549.500,00	2.551.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.372.196,00	-4.278.395,00	-7.180.995,00	-9.950.945,00	-4.394.445,00	-2.396.445,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-738.449,00	-3.233.285,00	-6.079.795,00	-8.891.301,00	-3.046.297,00	-953.255,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	8.500.000,00	3.500.000,00	1.300.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	414.114,00	745.710,00	432.000,00	434.000,00	422.000,00	410.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	309.729,00	652.310,00	338.600,00	340.600,00	341.600,00	342.600,00
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	-414.114,00	1.754.290,00	568.000,00	8.066.000,00	3.078.000,00	890.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.152.563,00	-1.478.995,00	-5.511.795,00	-625.301,00	31.703,00	-63.255,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	504.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	486.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	18.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.892.812,00	7.758.795,00	6.279.800,00	768.005,00	142.704,00	174.407,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.134.017,00	-1.478.995,00	-5.511.795,00	-625.301,00	31.703,00	-63.255,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.758.795,00	6.279.800,00	768.005,00	142.704,00	174.407,00	111.152,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.860.926,17	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.860.926,17		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.860.926,17	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	338.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.522.326,17	€
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 -	5.522.326,17	€
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	768.005,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	50.200,00 €	7,74 €	3.164.530,00 €	488,20 €	2.745.130,00 €	423,50 €	3.164.530,00 €	488,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	345.350,00 €	53,28 €	556.350,00 €	85,83 €	944.110,00 €	145,65 €	1.679.100,00 €	259,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	300,00 €	0,05 €	300,00 €	0,05 €	57.550,00 €	8,88 €	144.650,00 €	22,32 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.650,00 €	2,57 €	61.650,00 €	9,51 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	387.800,00 €	59,83 €	387.800,00 €	59,83 €	2.236.900,00 €	345,09 €	2.535.690,00 €	391,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	400,00 €	0,06 €	400,00 €	0,06 €	58.000,00 €	8,95 €	68.000,00 €	10,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.350,00 €	9,62 €	152.550,00 €	23,53 €
10	Bauen und Wohnen	42.000,00 €	6,48 €	495.910,00 €	76,51 €	423.910,00 €	65,40 €	495.910,00 €	76,51 €
11	Ver- und Entsorgung	3.786.100,00 €	584,09 €	3.981.100,00 €	614,18 €	3.127.450,00 €	482,48 €	3.870.450,00 €	597,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	123.600,00 €	19,07 €	123.600,00 €	19,07 €	555.150,00 €	85,64 €	1.071.750,00 €	165,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	611.100,00 €	94,28 €	611.100,00 €	94,28 €	553.500,00 €	85,39 €	553.500,00 €	85,39 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	905.050,00 €	139,63 €	905.050,00 €	139,63 €	1.267.000,00 €	195,46 €	2.359.300,00 €	363,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.651.000,00 €	1.643,17 €	11.573.000,00 €	1.785,41 €	4.834.000,00 €	745,76 €	4.995.460,00 €	770,67 €
Gesamtsumme		16.902.900,00 €	2.607,67 €	21.799.140,00 €	3.363,03 €	16.881.700,00 €	2.604,40 €	21.152.540,00 €	3.263,27 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	56.700,00 €	8,75 €	2.675.750,00 €	412,80 €	2.484.250,00 €	383,25 €	2.675.750,00 €	412,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	318.500,00 €	49,14 €	318.500,00 €	49,14 €	853.800,00 €	131,72 €	1.195.480,00 €	184,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	200,00 €	0,03 €	200,00 €	0,03 €	44.800,00 €	6,91 €	84.800,00 €	13,08 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.650,00 €	2,57 €	55.650,00 €	8,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	476.200,00 €	73,46 €	476.200,00 €	73,46 €	2.301.210,00 €	355,02 €	2.526.210,00 €	389,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	400,00 €	0,06 €	400,00 €	0,06 €	56.800,00 €	8,76 €	77.800,00 €	12,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.350,00 €	9,62 €	152.350,00 €	23,50 €
10	Bauen und Wohnen	69.250,00 €	10,68 €	345.380,00 €	53,28 €	267.380,00 €	41,25 €	345.380,00 €	53,28 €
11	Ver- und Entsorgung	3.610.900,00 €	557,07 €	3.805.900,00 €	587,15 €	3.076.180,00 €	474,57 €	3.871.180,00 €	597,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.950,00 €	20,82 €	134.950,00 €	20,82 €	484.510,00 €	74,75 €	974.510,00 €	150,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	572.100,00 €	88,26 €	572.100,00 €	88,26 €	540.500,00 €	83,38 €	1.177.500,00 €	181,66 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	812.650,00 €	125,37 €	812.650,00 €	125,37 €	1.157.710,00 €	178,60 €	2.049.710,00 €	316,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.938.900,00 €	1.533,31 €	10.828.900,00 €	1.670,61 €	4.642.100,00 €	716,15 €	4.782.100,00 €	737,75 €
Gesamtsumme		15.990.750,00 €	2.466,95 €	19.970.930,00 €	3.080,98 €	15.988.240,00 €	2.466,56 €	19.968.420,00 €	3.080,60 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	69.353,84 €	10,70 €	3.163.353,84 €	488,02 €	2.765.845,99 €	426,70 €	3.226.391,50 €	497,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	325.625,30 €	50,24 €	536.625,30 €	82,79 €	887.028,07 €	136,84 €	1.642.446,02 €	253,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	211,00 €	0,03 €	211,00 €	0,03 €	32.214,02 €	4,97 €	108.303,84 €	16,71 €
5	Soziale Leistungen	262,50 €	0,04 €	262,50 €	0,04 €	11.755,79 €	1,81 €	55.755,79 €	8,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	419.995,17 €	64,79 €	419.995,17 €	64,79 €	2.167.366,99 €	334,37 €	2.441.170,93 €	376,61 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	381,15 €	0,06 €	381,15 €	0,06 €	46.781,73 €	7,22 €	56.836,21 €	8,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.833,10 €	7,84 €	141.991,49 €	21,91 €
10	Bauen und Wohnen	2.330,00 €	0,36 €	348.330,00 €	53,74 €	260.410,36 €	40,17 €	348.410,36 €	53,75 €
11	Ver- und Entsorgung	3.580.349,44 €	552,35 €	3.775.430,74 €	582,45 €	3.002.653,82 €	463,23 €	3.712.169,15 €	572,69 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	115.723,72 €	17,85 €	115.723,72 €	17,85 €	483.579,57 €	74,60 €	967.485,37 €	149,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	758.654,77 €	117,04 €	758.654,77 €	117,04 €	535.655,37 €	82,64 €	1.133.548,26 €	174,88 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	825.313,15 €	127,32 €	825.703,92 €	127,38 €	1.137.665,24 €	175,51 €	2.153.728,62 €	332,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.309.103,99 €	1.590,42 €	11.231.501,48 €	1.732,72 €	4.417.281,48 €	681,47 €	4.579.703,55 €	706,53 €
Gesamtsumme		16.407.304,03 €	2.531,21 €	21.176.173,59 €	3.266,92 €	15.799.071,53 €	2.437,38 €	20.567.941,09 €	3.173,09 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.279.800 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.279.800 €				
Januar		300.000 €	1.350.000 €	- 1.050.000 €	5.229.800 €
Februar		1.470.000 €	920.000 €	550.000 €	5.779.800 €
März		800.000 €	1.110.000 €	- 310.000 €	5.469.800 €
April		1.710.000 €	1.120.000 €	590.000 €	6.059.800 €
Mai		1.530.000 €	1.040.000 €	490.000 €	6.549.800 €
Juni		840.000 €	1.350.000 €	- 510.000 €	6.039.800 €
Juli		3.250.000 €	1.380.000 €	1.870.000 €	7.909.800 €
August		1.510.000 €	820.000 €	690.000 €	8.599.800 €
September		750.000 €	1.820.000 €	- 1.070.000 €	7.529.800 €
Oktober		1.090.000 €	1.790.000 €	- 700.000 €	6.829.800 €
November		1.480.000 €	670.000 €	810.000 €	7.639.800 €
Dezember		1.560.000 €	1.430.000 €	130.000 €	7.769.800 €
Summe		16.290.000 €	14.800.000 €	1.490.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.992.200 €	14.891.000 €		
Differenz		297.800 €	- 91.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.070.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.229.800 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	1.101.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	324.805,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	776.395,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	776.395,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.546.050,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	14.004.340,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	13.916.662,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	12.847.643,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			40.768.645,00 €	
Durchschnitt			13.589.548,33 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			271.790,97 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.279.800,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	- €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €