

Haushalt 2026



Kirschen- und Universitätsstadt

WITZENHAUSEN



INHALT

Seite

Haushaltsplan der Stadt Witzenhausen für 2026

Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 – 123
Haushaltssicherungskonzept	124 – 131
Haushaltsplan 2026	132 – 201
Haushaltsquerschnitt	133 – 139
Gesamtergebnisplan	140
Gesamtfinanzplan	141 – 142
Investitionen	143 – 150
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	151 – 201
FB 0 Verwaltungsleitung	151 – 152
Teilhaushalt 010 Bürgermeister	153 – 154
Teilhaushalt 011 Politische Gremien	155 – 157
Teilhaushalt 050 Personalrat	158
Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft	159 – 162
FB 1 Verwaltung	163 – 167
Teilhaushalt 060 Veranstaltungen	168
Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend	169 – 170
Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk	171 – 172
Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen	173 – 174
Teilhaushalt 160 Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen	175
Teilhaushalt 161 Bestattungswesen	176 – 177
Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt	178 – 180
Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger	181 – 183
FB 2 Finanzen	184 – 185
Teilhaushalt 218 Abfallbeseitigung	186
FB 3 Bauverwaltung	187 – 194
Teilhaushalt 323 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	195
Teilhaushalt 324 Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze	196
Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft	197 – 201
Stellenpläne 2026	202 - 207
Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	208

Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen	209
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	210
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	211
Wirtschaftspläne 2026 und Jahresabschlüsse 2024	212 - 282
1. EB Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung	213 - 224
2. Stadtwerke Witzzenhausen GmbH	225 - 228
3. Stadtwerke Witzzenhausen GmbH & Co. KG	229 - 236
4. Stadtwerke Witzzenhausen Verwaltungs GmbH	237 - 240
5. Witzzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	241 - 251
6. EB Baubetriebshof der Stadt Witzzenhausen	252 - 261
7. Pro Witzzenhausen GmbH	262 - 271
8. Werra-Strom GmbH	272 - 275
9. Gasnetz Witzzenhausen GmbH	276 - 282
Finanzstatusbericht	283 - 297

Haushaltssatzung der Stadt Witzenhausen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.509.170 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.577.170 €
mit einem Saldo von	./ 5.068.000 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von 5.068.000 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	./ 3.566.690 €
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.227.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.175.600 €
mit einem Saldo von	./ 5.948.100 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.209.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.658.400 €
mit einem Saldo von	4.550.700 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 4.964.090 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.209.100 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte durch Satzung vom 17. Dezember 2025 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 795 v.H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 795 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 420 v.H.

Die Kleinbeträge werden gemäß § 28 Abs. 2 Grundsteuerreformgesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) fällig.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Über - und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten

1. im **Ergebnishaushalt**
höchstens bis 10.000 € je Sachkonto
2. im **Finanzhaushalt**
höchstens bis 10.000 € je Sachkonto

als nicht erheblich.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung der Aufwendungen und Auszahlungen bis zu dem Betrag von 1.000 € zu erteilen.

Der Magistrat wird ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung der Aufwendungen und Auszahlungen bis zu den oben angeführten Grenzwerten zu erteilen.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.

§ 9

Als Wertgrenze wird festgesetzt für im Einzelfall erhebliche Aufwendungen und Erträge im Sinne von § 58 Nr. 5 Buchst. a) GemHVO, die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, selten oder unregelmäßig anfallen, Aufwendungen und Erträge, die 10.000 € überschreiten.

Witzenhausen, 17. Dezember 2025

DER MAGISTRAT



(Sittel)
Bürgermeister

Stadt Witzenhausen

Haushaltsvorbericht

2026



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 auf -5.068.000 Euro. Gegenüber dem Planergebnis¹ des Vorjahres in Höhe von -1.542.640 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.525.360 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.068.000 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.964.090 Euro.

¹ Beim Planergebnis handelt es sich hier um den ursprünglichen Planwert für 2025, der Nachtrag ist dabei nicht berücksichtigt. Im Folgenden wird immer der ursprüngliche Planwert verwendet.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	45.525.999,94	46.923.050	43.215.700
Ordentliche Aufwendungen	45.659.964,02	47.977.790	47.526.670
Verwaltungsergebnis	-133.964,08	-1.054.740	-4.310.970
Finanzerträge	387.514,15	299.600	293.470
Zinsen und sonstige Aufwendungen	736.227,70	787.500	1.050.500
Finanzergebnis	-348.713,55	-487.900	-757.030
Ordentliches Ergebnis	-482.677,63	-1.542.640	-5.068.000
Außerordentliche Erträge	340.401,26	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	1.363.591,36	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-1.023.190,10	--	--
Jahresergebnis	-1.505.867,73	-1.542.640	-5.068.000

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

Hebesatztable

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	655	555	795
Hebesatz Grundsteuer B	655	555	795
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 43.509.170 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.560	1,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.680	5,89
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.670	0,34
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.951.700	59,65
Erträge aus Transferleistungen	538.000	1,24
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.303.770	25,98
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.369.150	3,15
Sonstige ordentliche Erträge	699.170	1,61
Ordentliche Erträge	43.215.700	99,33
Finanzerträge	293.470	0,67
Summe	43.509.170	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 47.222.650 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um -3.713.480 Euro auf 43.509.170 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

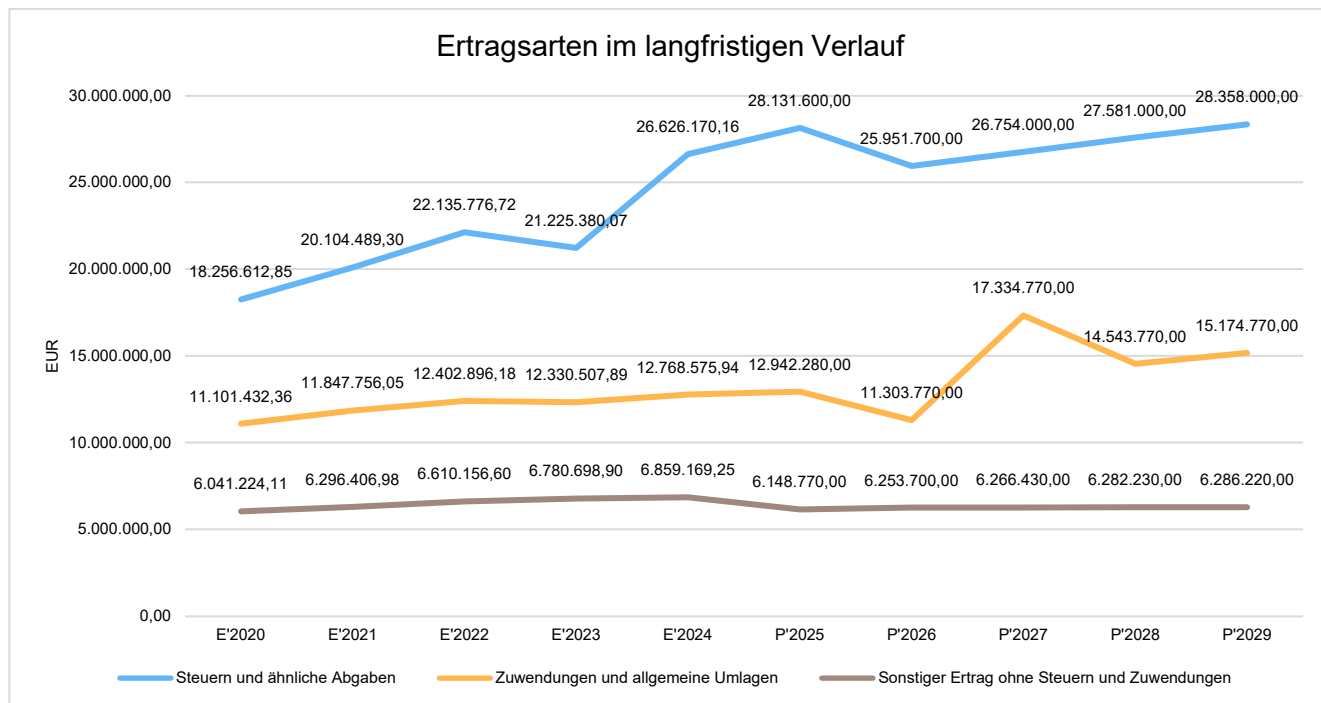
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.850	642.560	-21.290 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.150	2.564.680	187.530 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	125.840	146.670	20.830 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.131.600	25.951.700	-2.179.900 ↘
Erträge aus Transferleistungen	523.000	538.000	15.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.942.280	11.303.770	-1.638.510 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.265.260	1.369.150	103.890 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	894.070	699.170	-194.900 ↘
Ordentliche Erträge	46.923.050	43.215.700	-3.707.350 ↘
Finanzerträge	299.600	293.470	-6.130 ↘
Summe	47.222.650	43.509.170	-3.713.480 ↘

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.335	663.850	642.560	642.560	642.560	642.560
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.510	2.377.150	2.564.680	2.564.680	2.564.680	2.564.680
Kostensatzleistungen und -erstattungen	263.270	125.840	146.670	146.670	146.670	146.670
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.626.170	28.131.600	25.951.700	26.754.000	27.581.000	28.358.000
Erträge aus Transferleistungen	502.235	523.000	538.000	554.000	573.000	590.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.768.576	12.942.280	11.303.770	17.334.770	14.543.770	15.174.770
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.551.231	1.265.260	1.369.150	1.369.150	1.369.150	1.359.540
Sonstige ordentliche Erträge	1.169.673	894.070	699.170	699.170	699.170	699.170
Ordentliche Erträge	45.526.000	46.923.050	43.215.700	50.065.000	48.120.000	49.535.390
Finanzerträge	387.514	299.600	293.470	290.200	287.000	283.600
Außerordentliche Erträge	340.401	--	--	--	--	--
Summe	46.253.915	47.222.650	43.509.170	50.355.200	48.407.000	49.818.990

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



3.1 Steuern

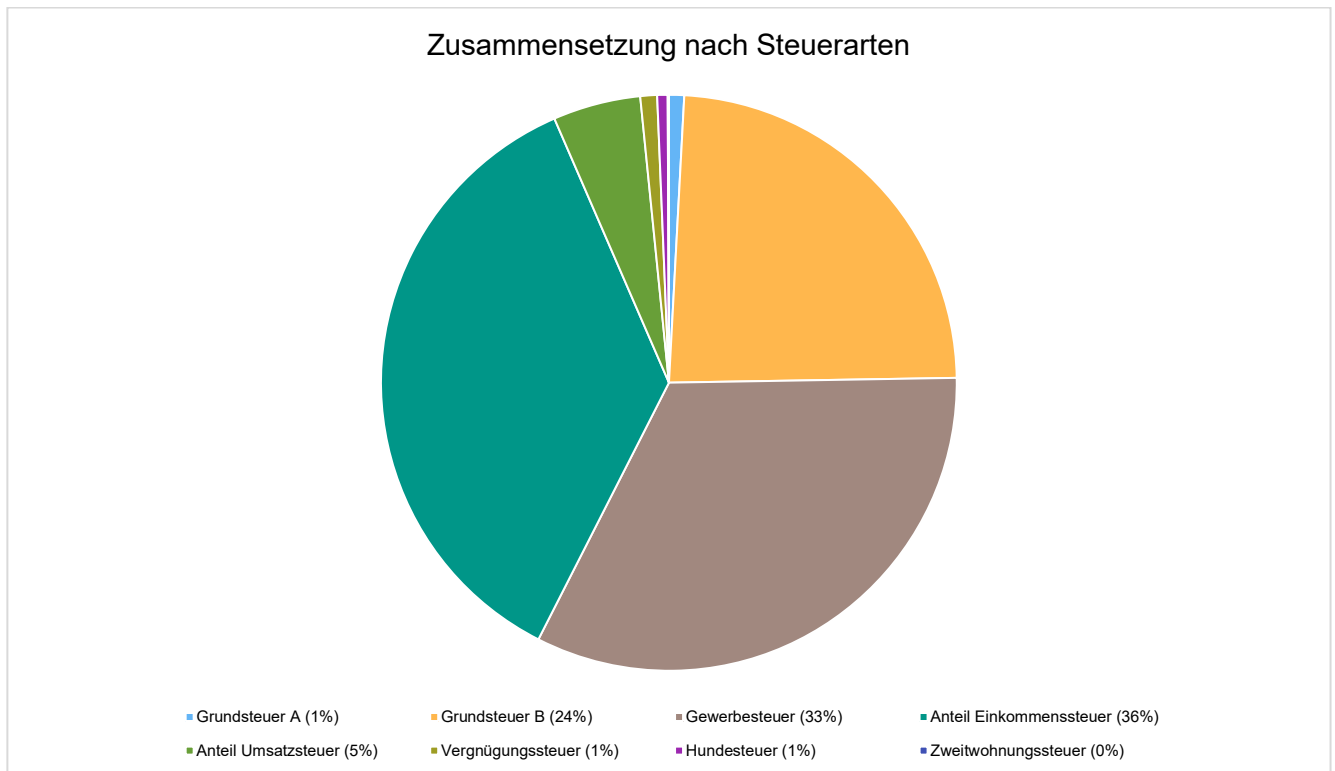
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

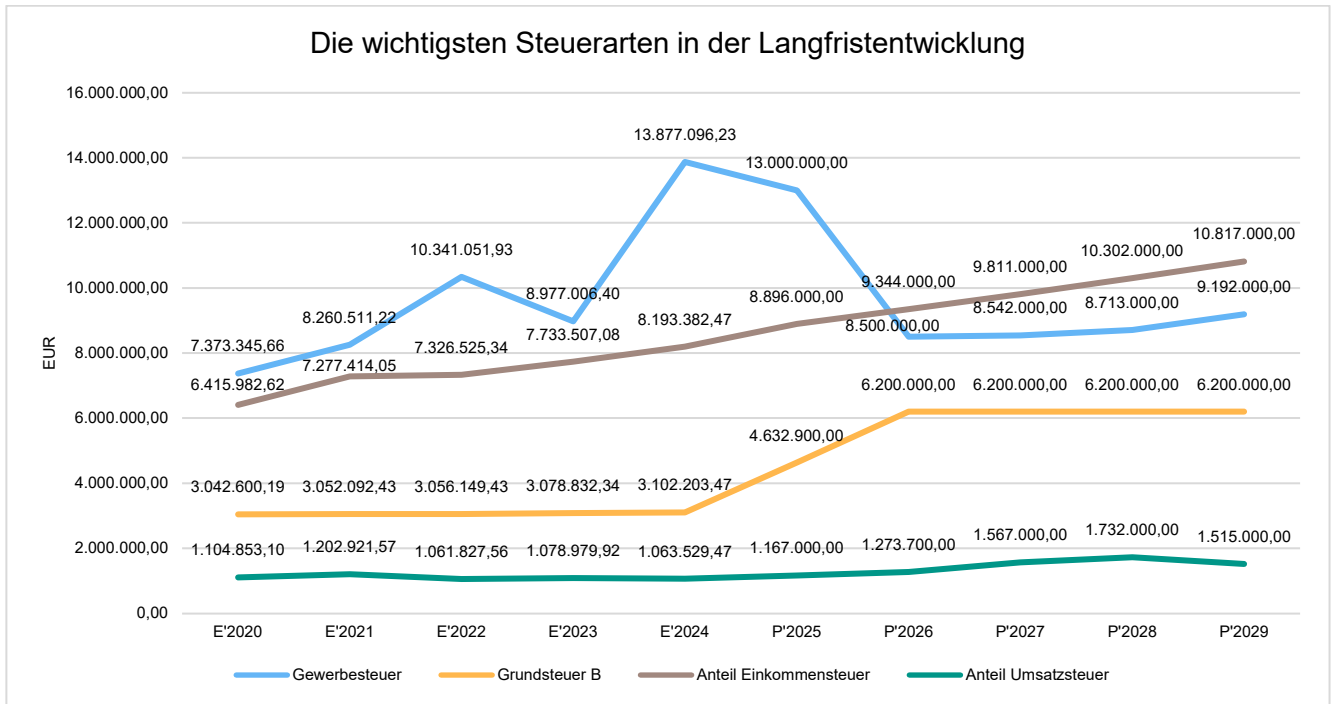
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	186.778	145.300	220.000	220.000	220.000	220.000
Grundsteuer B	3.102.203	4.632.900	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Gewerbsteuer	13.877.096	13.000.000	8.500.000	8.542.000	8.713.000	9.192.000
Anteil Einkommenssteuer	8.193.382	8.896.000	9.344.000	9.811.000	10.302.000	10.817.000
Anteil Umsatzsteuer	1.063.529	1.167.000	1.273.700	1.567.000	1.732.000	1.515.000
Vergnügungssteuer	103.286	165.400	246.000	246.000	246.000	246.000
Hundesteuer	99.894	101.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zweitwohnungssteuer	--	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe	26.626.170	28.131.600	25.951.700	26.754.000	27.581.000	28.358.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung Hebesätze

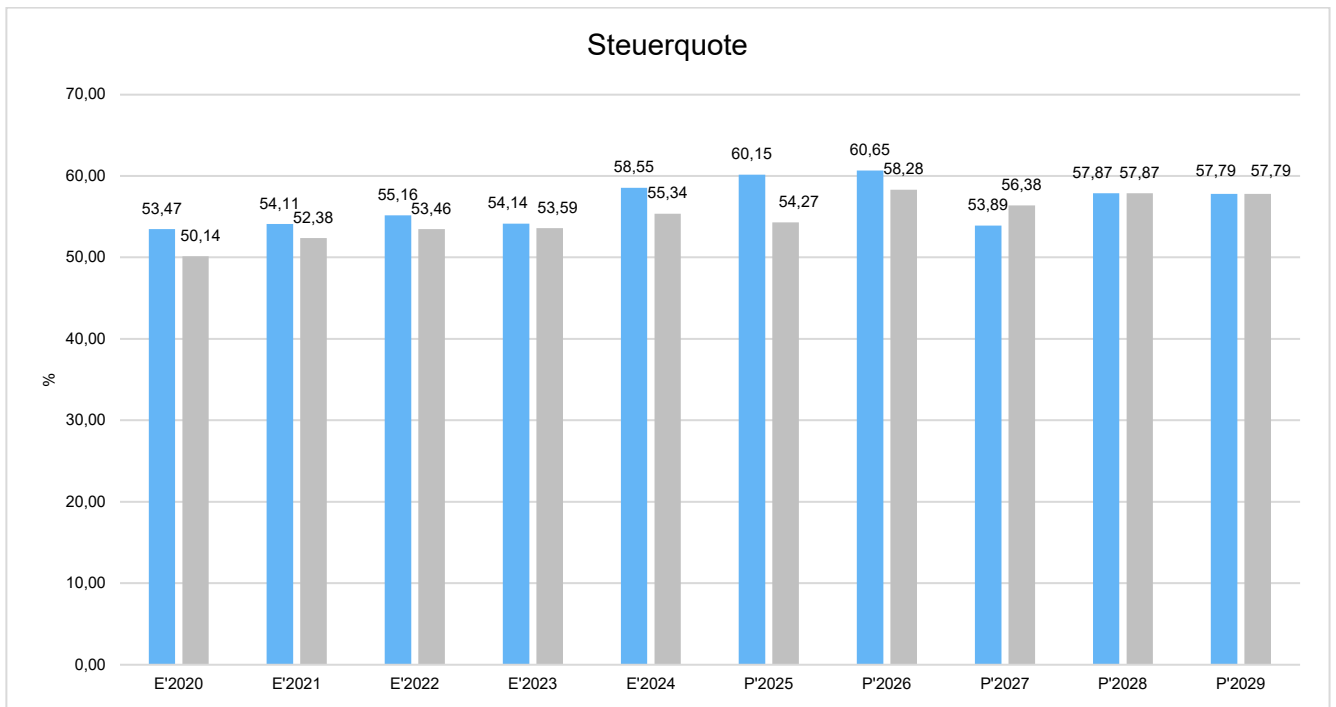
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	655	655	655	655	655	555	795
Hebesatz Grundsteuer B	655	655	655	655	655	555	795
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420	420	420	420	420

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

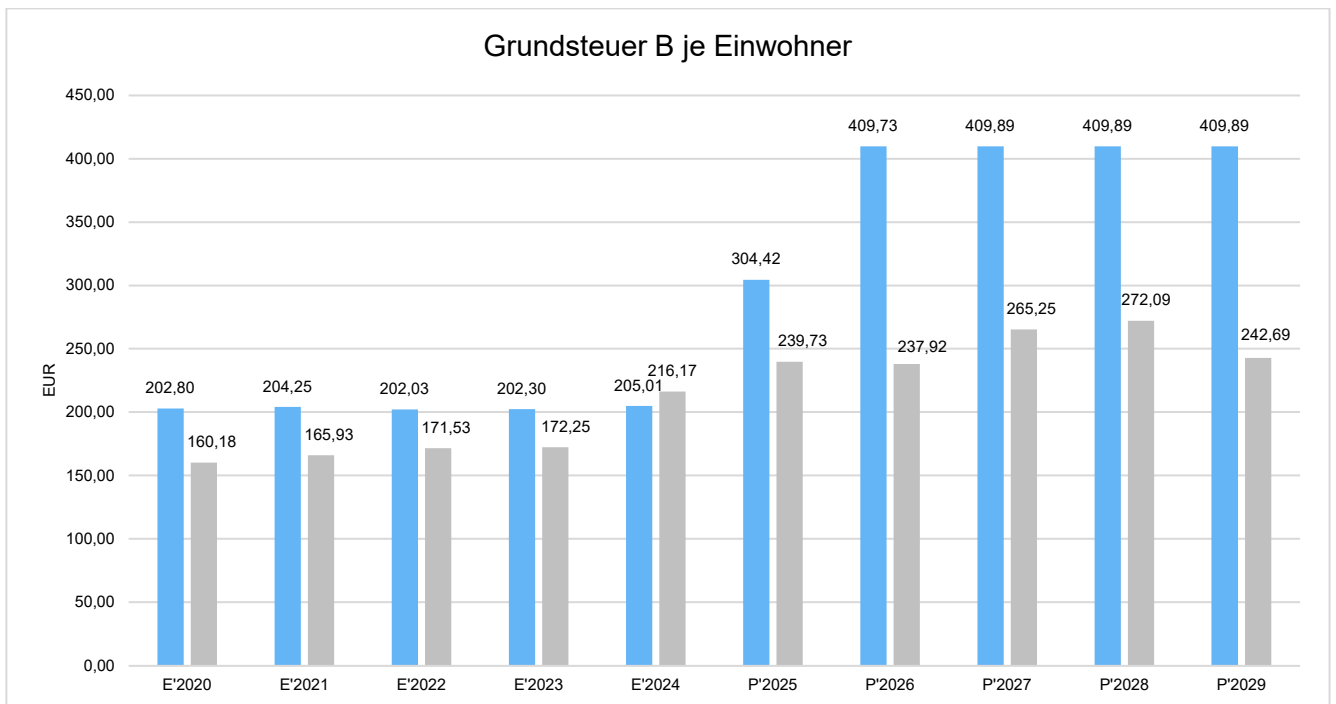
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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

Die nachfolgenden Grafiken zeigen in den blauen Säulen die Werte der Stadt Witzenhausen und in den grauen Säulen die Werte des Vergleichsring. Zum Vergleichsring gehören folgende Städte und Gemeinden: Ahnatal, Biedenkopf, Breuna, Lohfelden, Ludwigsau, Naumburg, Neu-Anspach, Petersberg, Söhrewald, Usingen, Wildeck und Zierenberg.



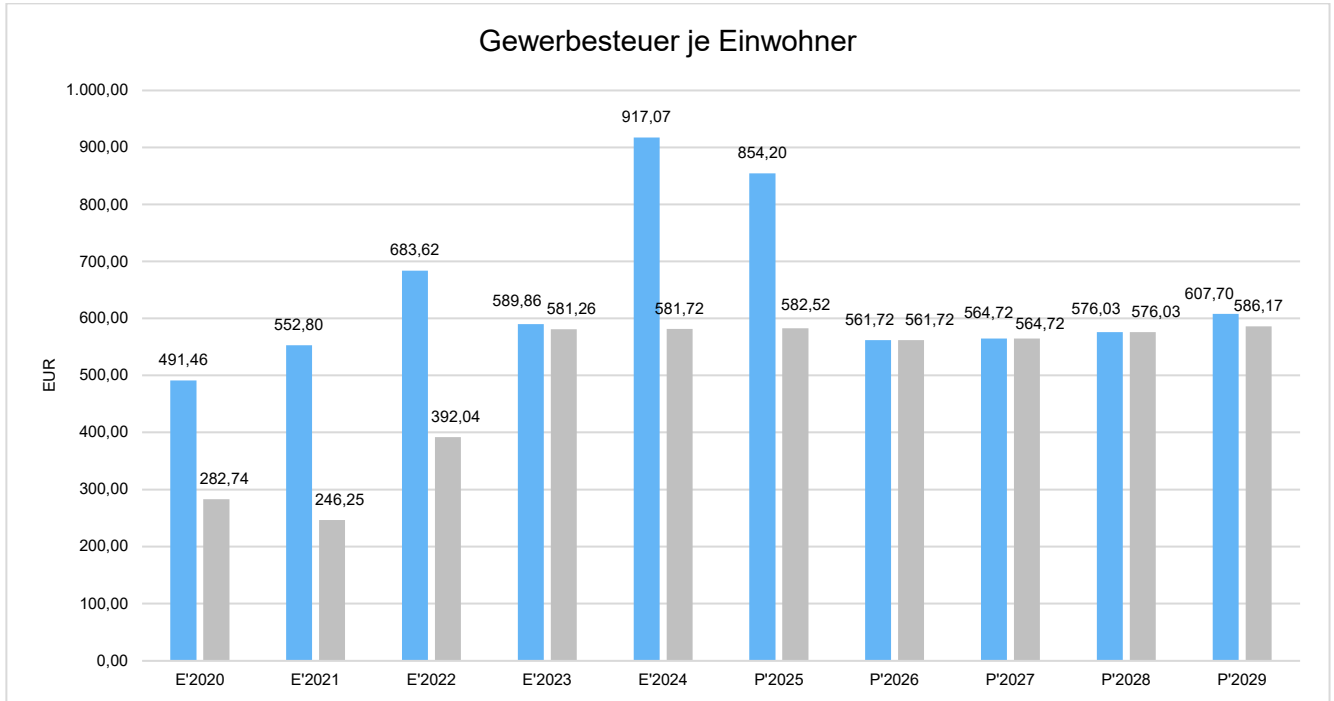
Grundsteuer B je Einwohner

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



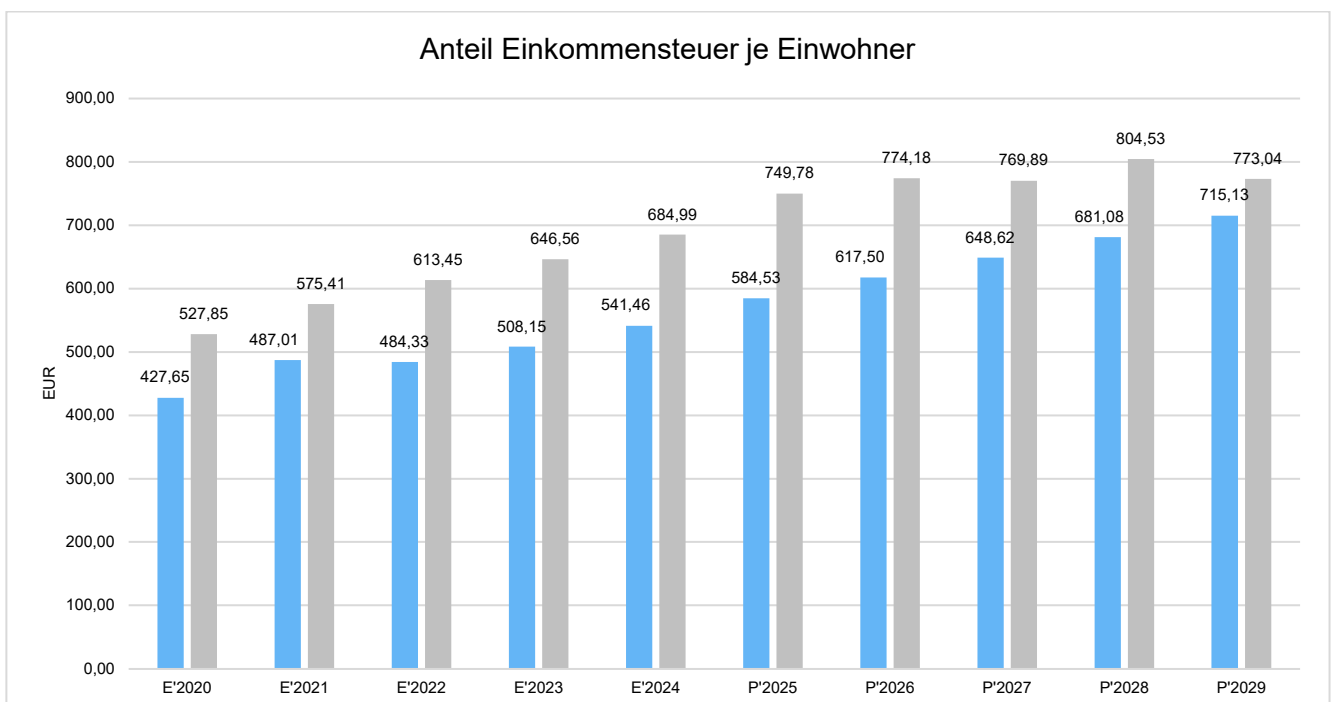
Gewerbsteuer je Einwohner

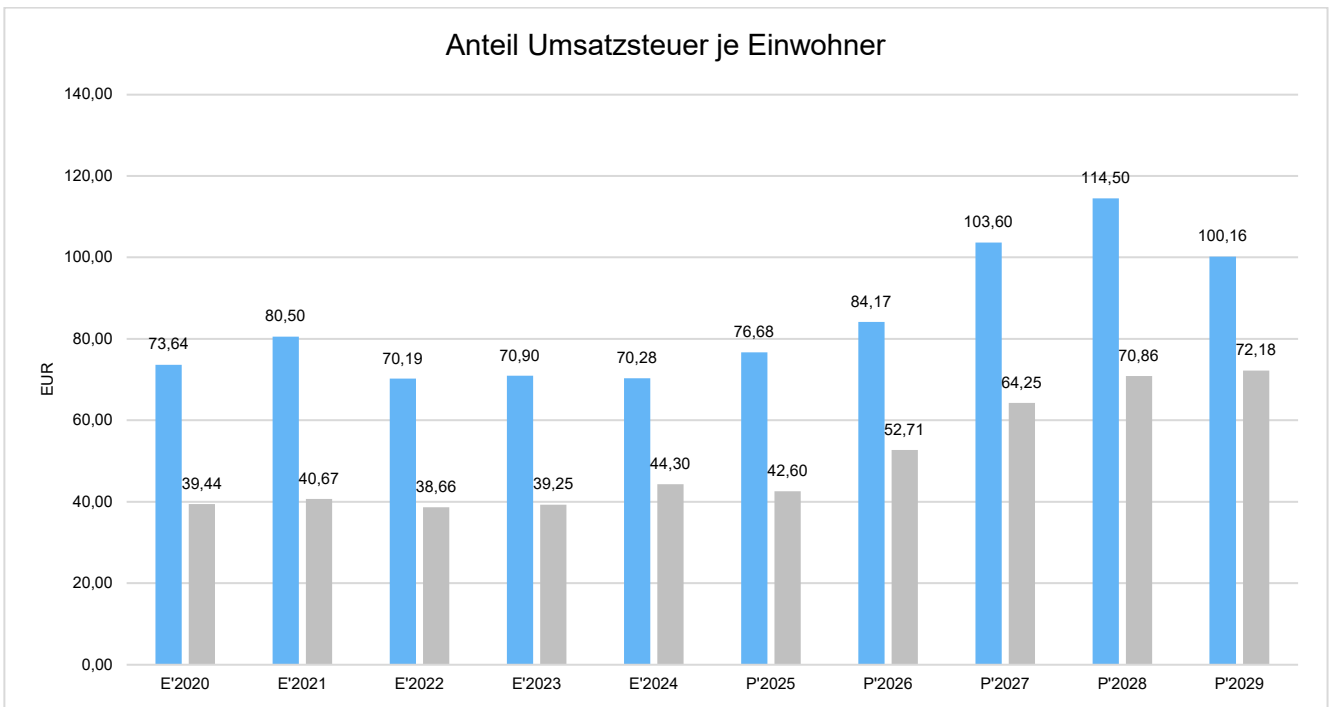
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

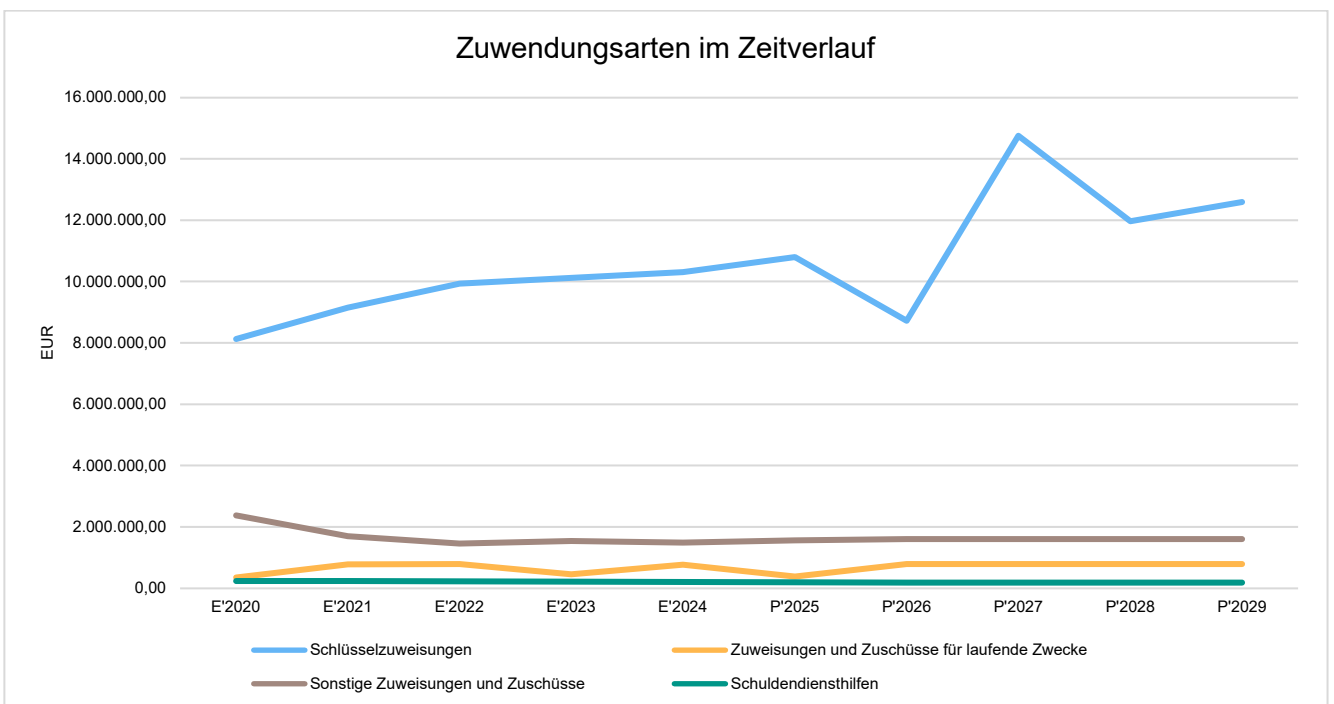
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	14.319.807	14.207.540	12.672.920	18.703.920	15.912.920	16.534.310
davon Schlüsselzuweisungen	10.307.119	10.800.000	8.720.000	14.751.000	11.960.000	12.591.000
5401010 - Schlüsselzuweisungen	10.307.119	10.800.000	8.720.000	14.751.000	11.960.000	12.591.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	769.389	385.620	790.070	790.070	790.070	790.070
5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	70.412	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	359.686	96.710	421.620	421.620	421.620	421.620
5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	336.442	260.910	345.450	345.450	345.450	345.450
5425000 - Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV	300	--	--	--	--	--
5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	2.300	0	--	--	--	--

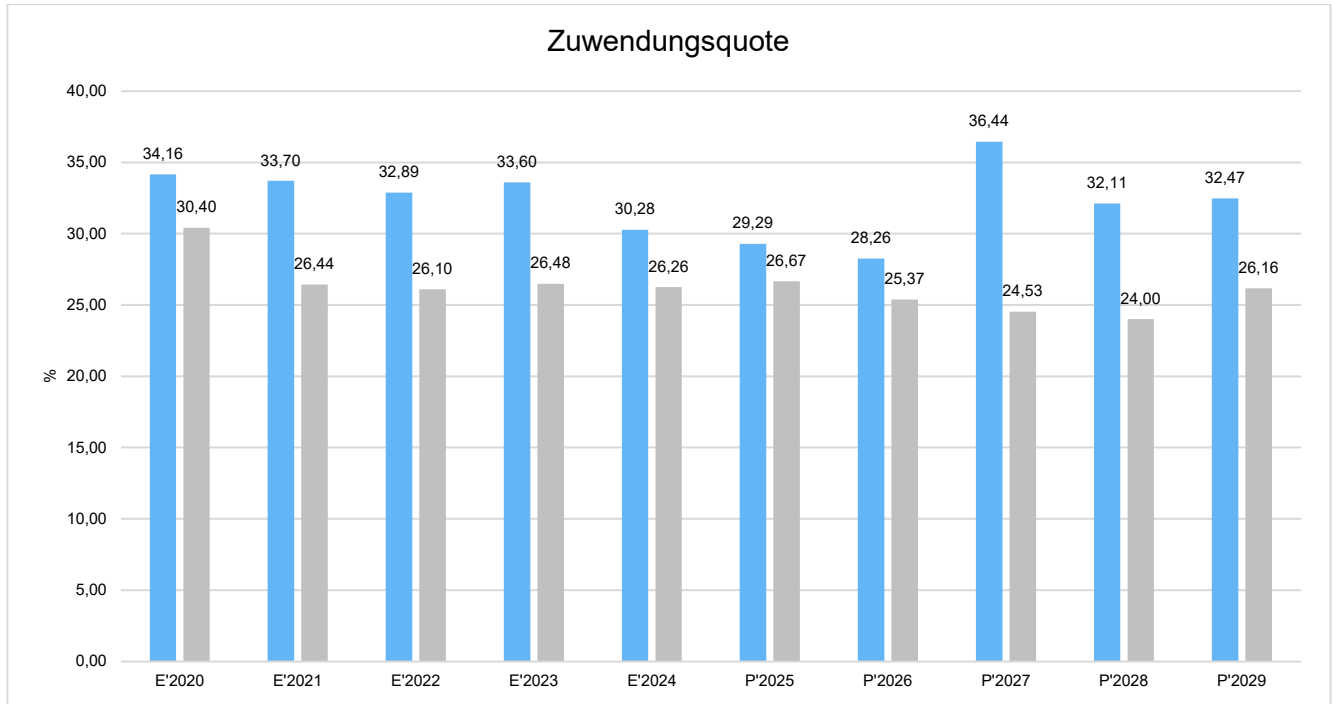
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	250	--	--	--	--	--
davon Schuldendiensthilfen	208.672	198.600	187.700	187.700	187.700	187.700
5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land	208.262	198.100	187.200	187.200	187.200	187.200
5430189 - Schuldendiensthilfen vom Land KIP-Programm	410	500	500	500	500	500
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen (inkl. Gebührenausgleichsrücklage)	1.551.231	1.265.260	1.369.150	1.369.150	1.369.150	1.359.540
5460089 - Erträge Auflösung SOPO KIP-Programm	36.713	36.700	36.330	36.330	36.330	36.330
5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest.progr.	41.018	40.990	40.490	40.490	40.490	40.490
5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.100.573	883.000	978.730	978.730	978.730	978.730
5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	44.820	41.290	40.710	40.710	40.710	40.710
5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	267.173	263.280	263.280	263.280	263.280	263.280
5463000 - Erträge Auflösung von SOPO Gebührenausglrückl.	60.934	--	9.610	9.610	9.610	--
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.483.396	1.558.060	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000
5400100 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.130	--	--	--	--	--
5401001 - Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	1.482.175	1.558.060	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000
5410310 - Bedarfsw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	--	0	0	0	--	--
5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	91	--	--	--	--	--



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.335	663.850	642.560	642.560	642.560	642.560
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.510	2.377.150	2.564.680	2.564.680	2.564.680	2.564.680
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	263.270	125.840	146.670	146.670	146.670	146.670
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	502.235	523.000	538.000	554.000	573.000	590.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.169.673	894.070	699.170	699.170	699.170	699.170
Finanzerträge	387.514	299.600	293.470	290.200	287.000	283.600
Außerordentliche Erträge	340.401	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	5.307.938	4.883.510	4.884.550	4.897.280	4.913.080	4.926.680

4 Aufwendungen

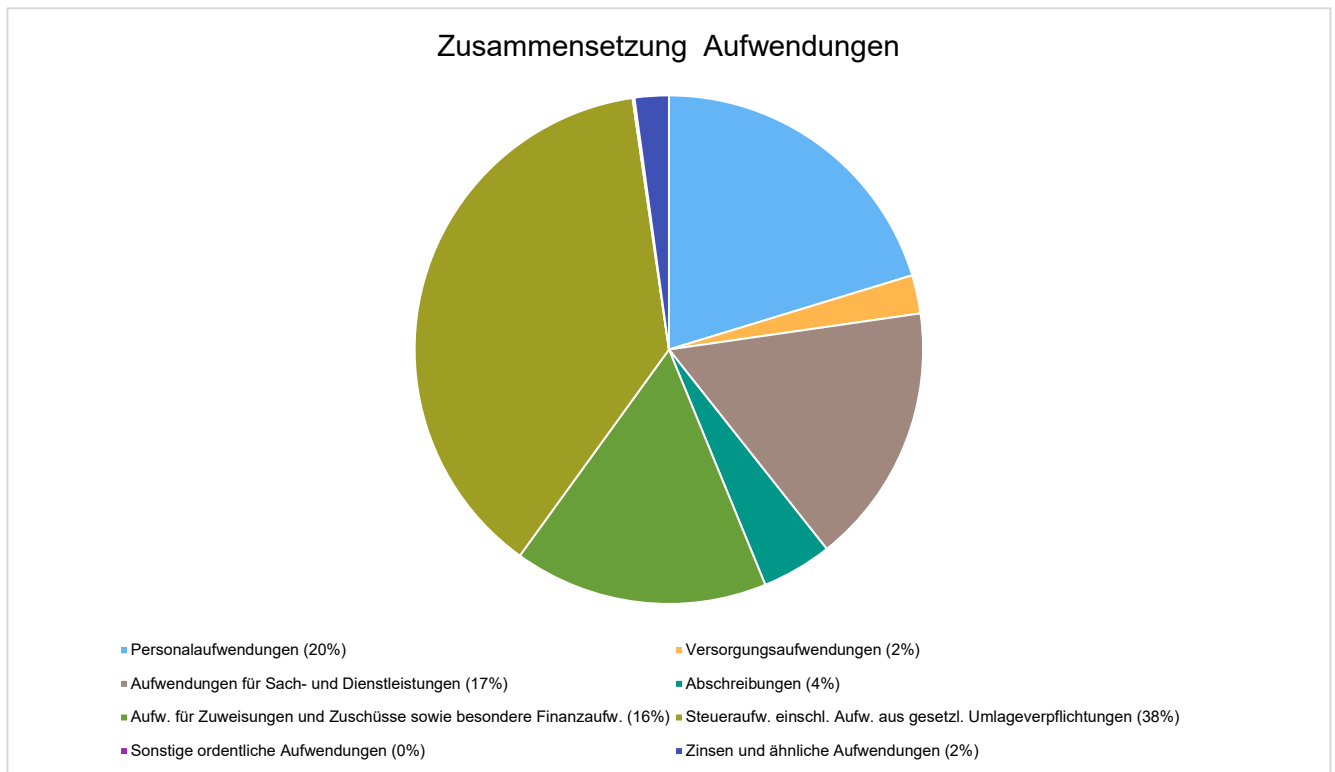
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 48.577.170 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	9.851.390	20,28
Versorgungsaufwendungen	1.190.570	2,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.065.230	16,60
Abschreibungen	2.177.630	4,48
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.847.670	16,16
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.329.200	37,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.980	0,13
Ordentliche Aufwendungen	47.526.670	97,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.050.500	2,16
Summe	48.577.170	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 48.765.290 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -188.120 Euro auf 48.577.170 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

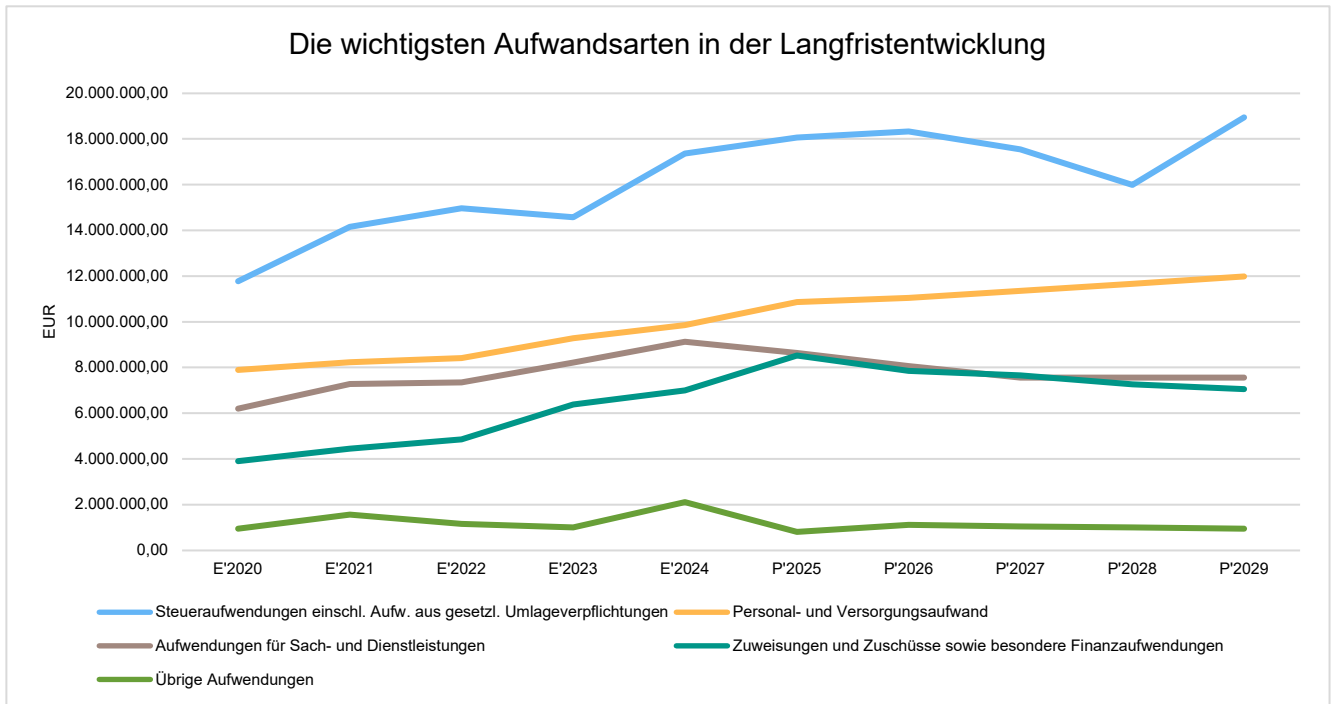
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	9.536.000	9.851.390	315.390 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.322.640	1.190.570	-132.070 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.629.400	8.065.230	-564.170 ↘
Abschreibungen	1.885.170	2.177.630	292.460 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.527.170	7.847.670	-679.500 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.057.600	18.329.200	271.600 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.810	64.980	45.170 ↗
Ordentliche Aufwendungen	47.977.790	47.526.670	-451.120 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	787.500	1.050.500	263.000 ↗
Summe	48.765.290	48.577.170	-188.120 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	8.368.934	9.536.000	9.851.390	10.138.440	10.434.160	10.738.650
Versorgungsaufwendungen	1.482.249	1.322.640	1.190.570	1.208.430	1.226.820	1.245.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129.819	8.629.400	8.065.230	7.563.230	7.563.230	7.563.230
Abschreibungen	2.311.453	1.885.170	2.177.630	2.177.630	2.177.630	2.177.630
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.991.827	8.527.170	7.847.670	7.659.270	7.259.270	7.059.270
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.356.546	18.057.600	18.329.200	17.545.000	15.981.400	18.941.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.136	19.810	64.980	64.980	64.980	64.980
Ordentliche Aufwendungen	45.659.964	47.977.790	47.526.670	46.356.980	44.707.490	47.791.110
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	736.228	787.500	1.050.500	985.500	934.500	885.500
Außerordentliche Aufwendungen	1.363.591	--	--	--	--	--
Summe	47.759.783	48.765.290	48.577.170	47.342.480	45.641.990	48.676.610

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

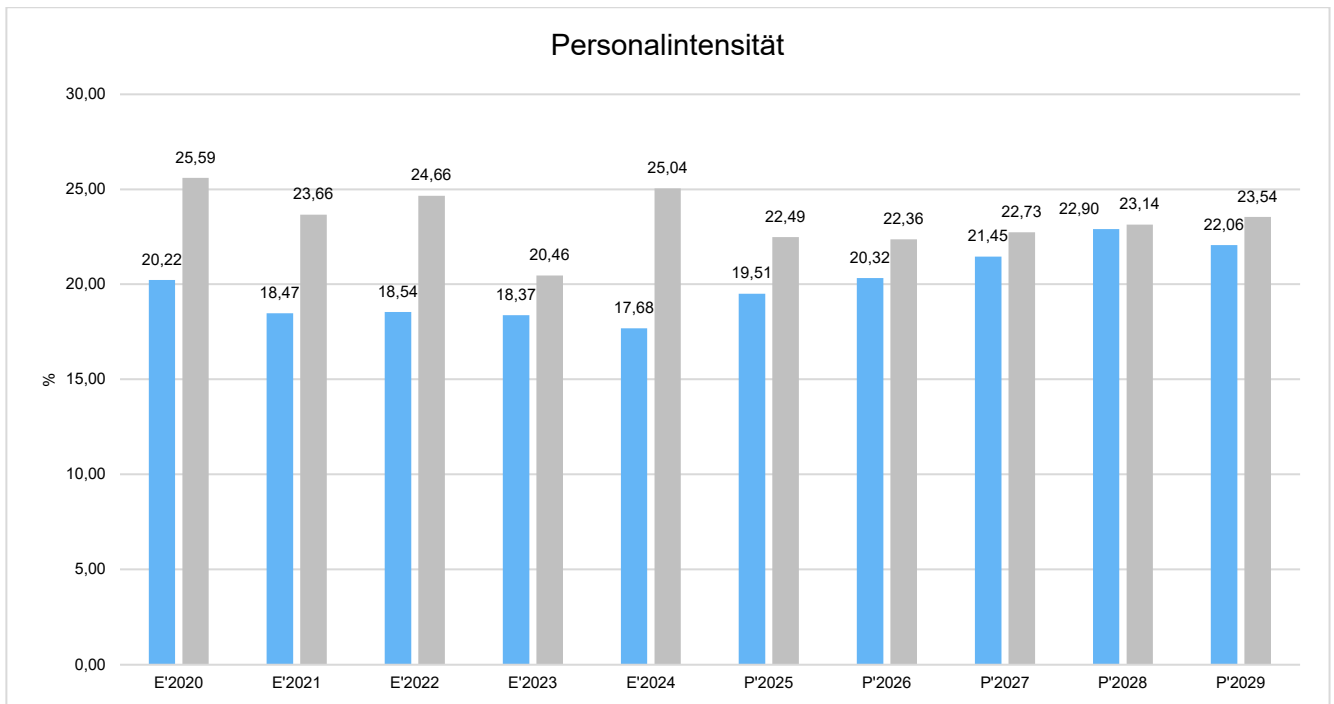
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Entgelte Arbeitnehmer	6.447.651	7.427.200	7.608.360	7.835.690	8.069.880	8.311.030
Bezüge Beamte	221.577	258.670	280.530	288.870	297.450	306.300
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.402.904	1.674.440	1.766.350	1.817.730	1.870.680	1.925.170
Sonstige Personalaufwendungen	296.802	175.690	196.150	196.150	196.150	196.150
Summe Personalaufwendungen	8.368.934	9.536.000	9.851.390	10.138.440	10.434.160	10.738.650
Versorgungsaufwendungen	1.482.249	1.322.640	1.190.570	1.208.430	1.226.820	1.245.750

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

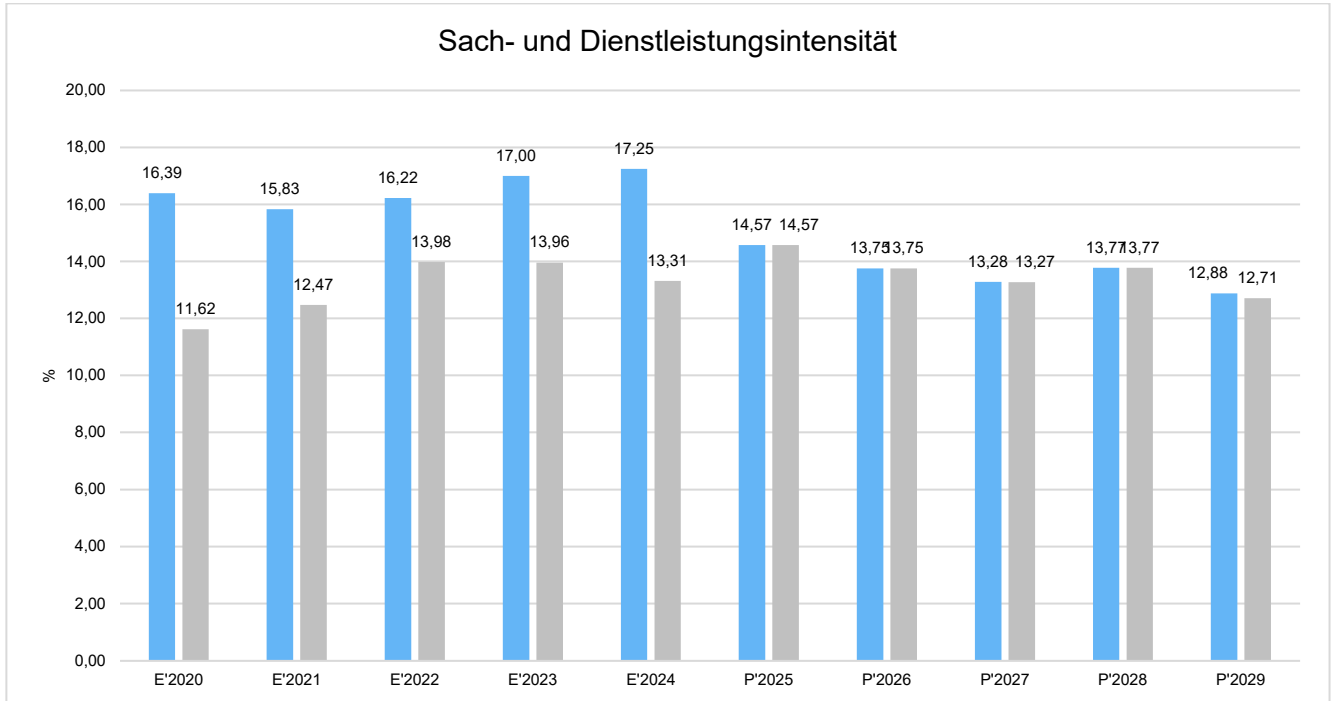
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129.819	8.629.400	8.065.230	7.563.230	7.563.230	7.563.230
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.120.082	2.136.570	1.942.130	1.884.930	1.884.930	1.884.930
davon Aufw. für bezogene Leistungen	5.689.249	4.881.840	4.543.820	4.174.520	4.174.520	4.174.520
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	714.713	790.130	933.190	867.690	867.690	867.690
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	306.638	525.480	339.510	329.510	329.510	329.510
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	299.136	295.380	306.580	306.580	306.580	306.580

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



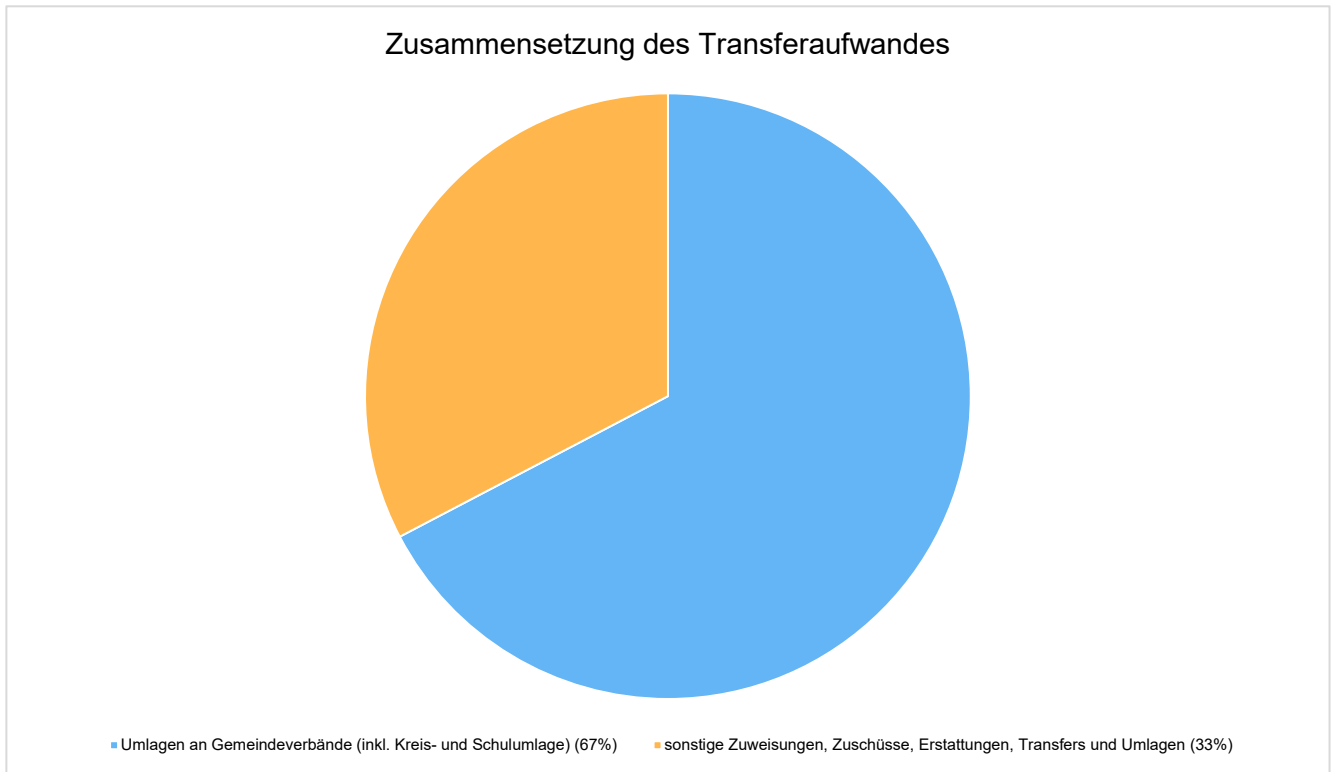
4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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

Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

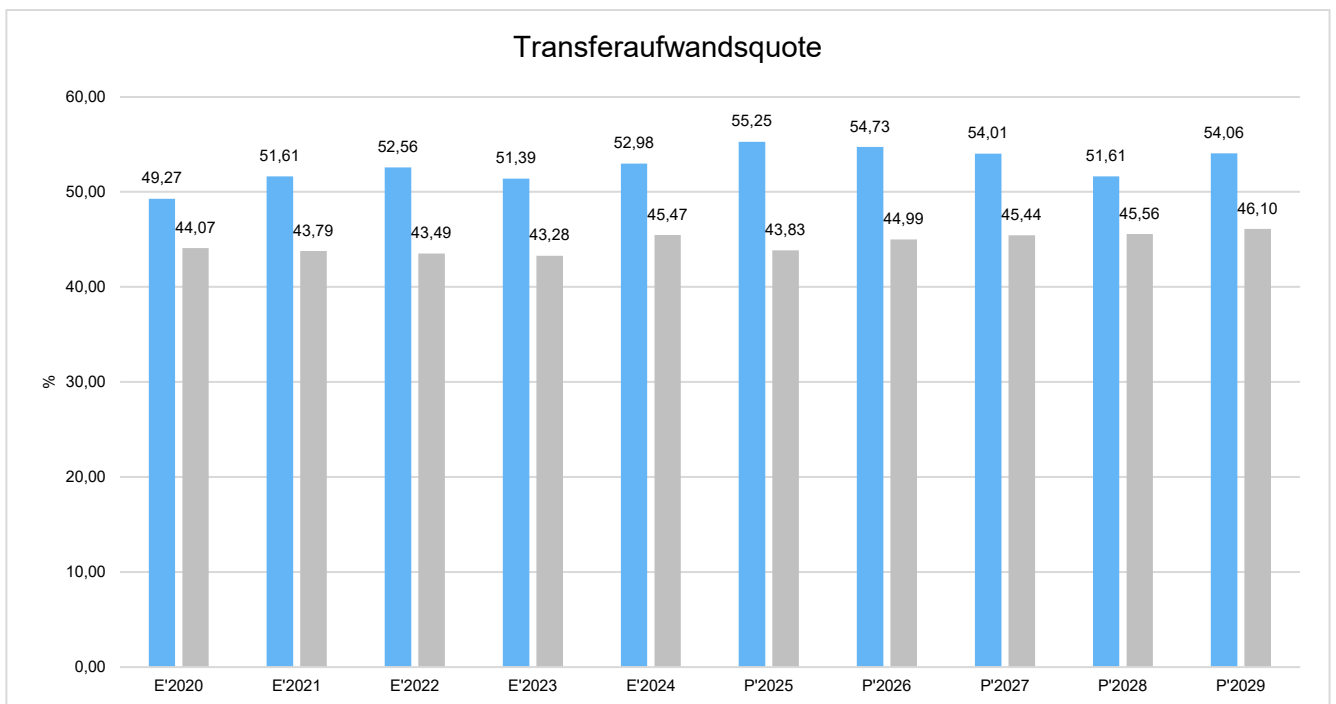
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	16.219.002	16.973.600	17.620.200	16.833.000	15.255.400	18.175.600
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	8.129.372	9.611.170	8.556.670	8.371.270	7.985.270	7.825.270
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	24.348.373	26.584.770	26.176.870	25.204.270	23.240.670	26.000.870

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

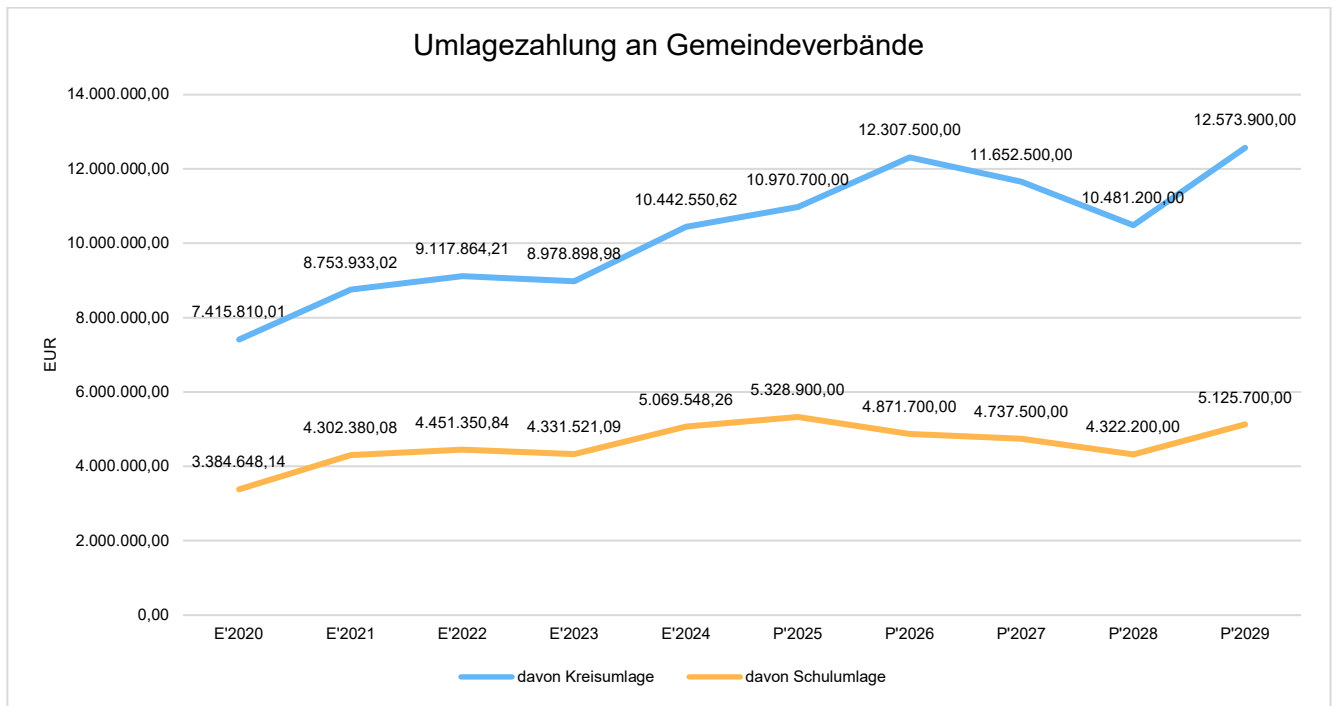


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

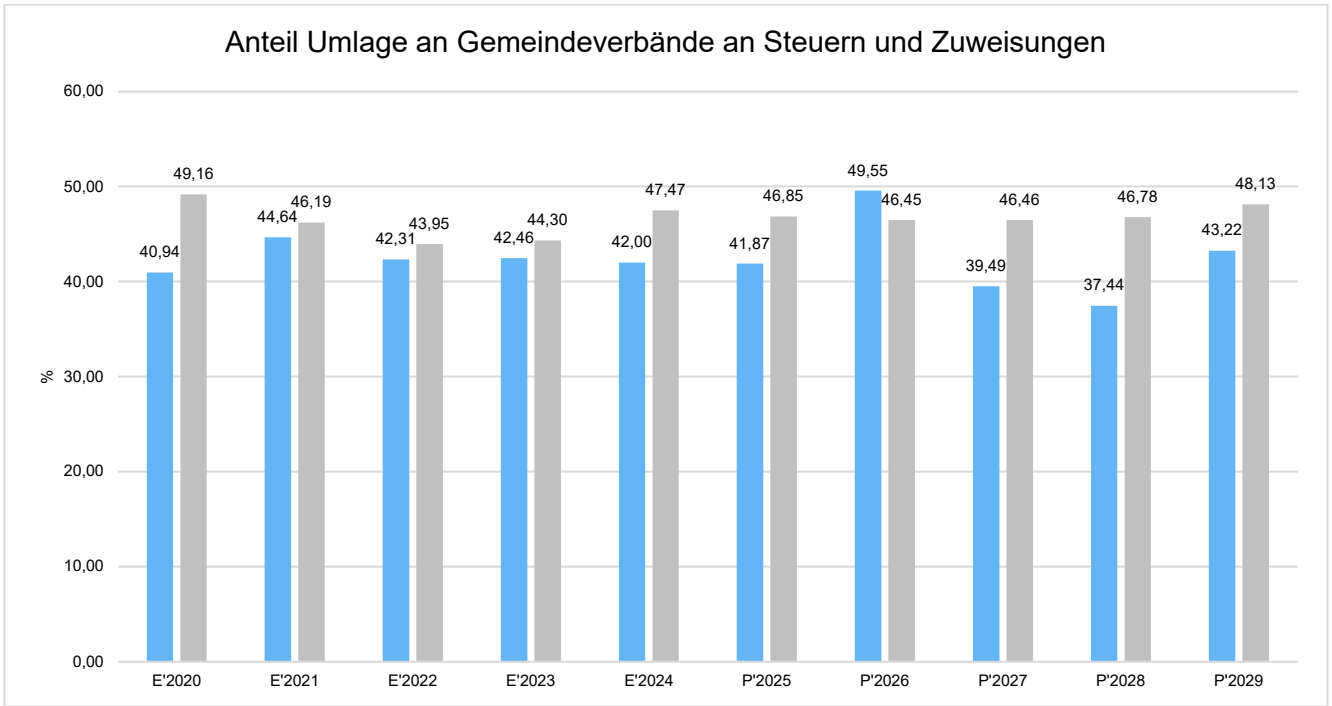
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	16.973.600	17.620.200	646.600 ↗
davon Kreisumlage	10.970.700	12.307.500	1.336.800 ↗
davon Schulumlage	5.328.900	4.871.700	-457.200 ↘



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

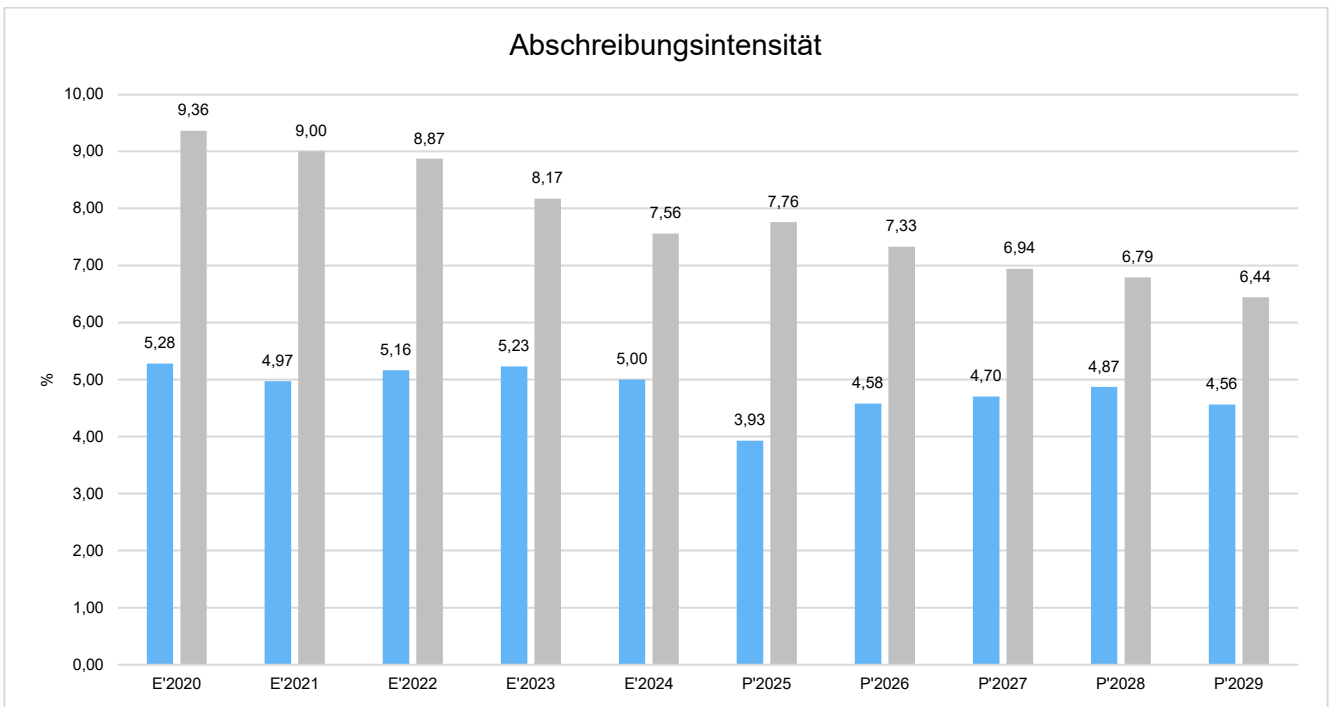
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	226.005	115.910	203.810	203.810	203.810	203.810
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.509.408	1.308.180	1.494.620	1.494.620	1.494.620	1.494.620
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	90.214	87.090	86.700	86.700	86.700	86.700
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.037	217.970	220.820	220.820	220.820	220.820
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	27.105	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	195.683	156.020	171.680	171.680	171.680	171.680
Abschreibungen	2.311.453	1.885.170	2.177.630	2.177.630	2.177.630	2.177.630

Abschreibungsintensität

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

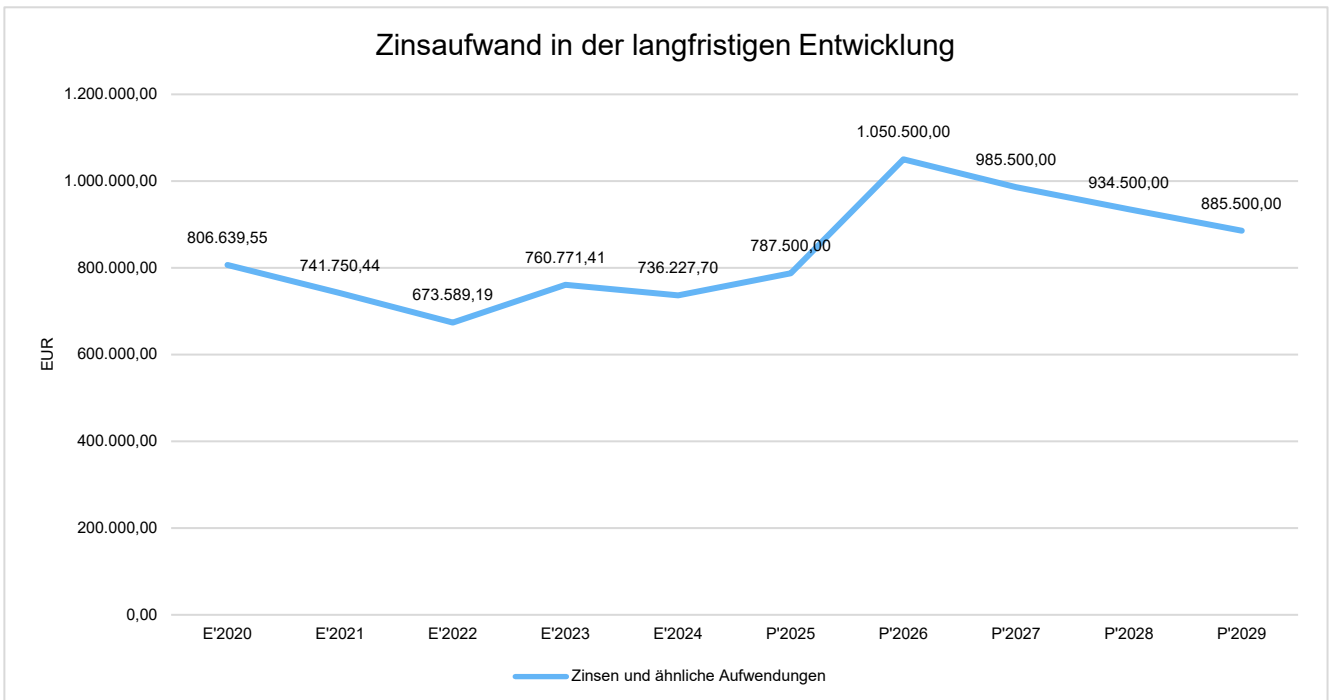


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

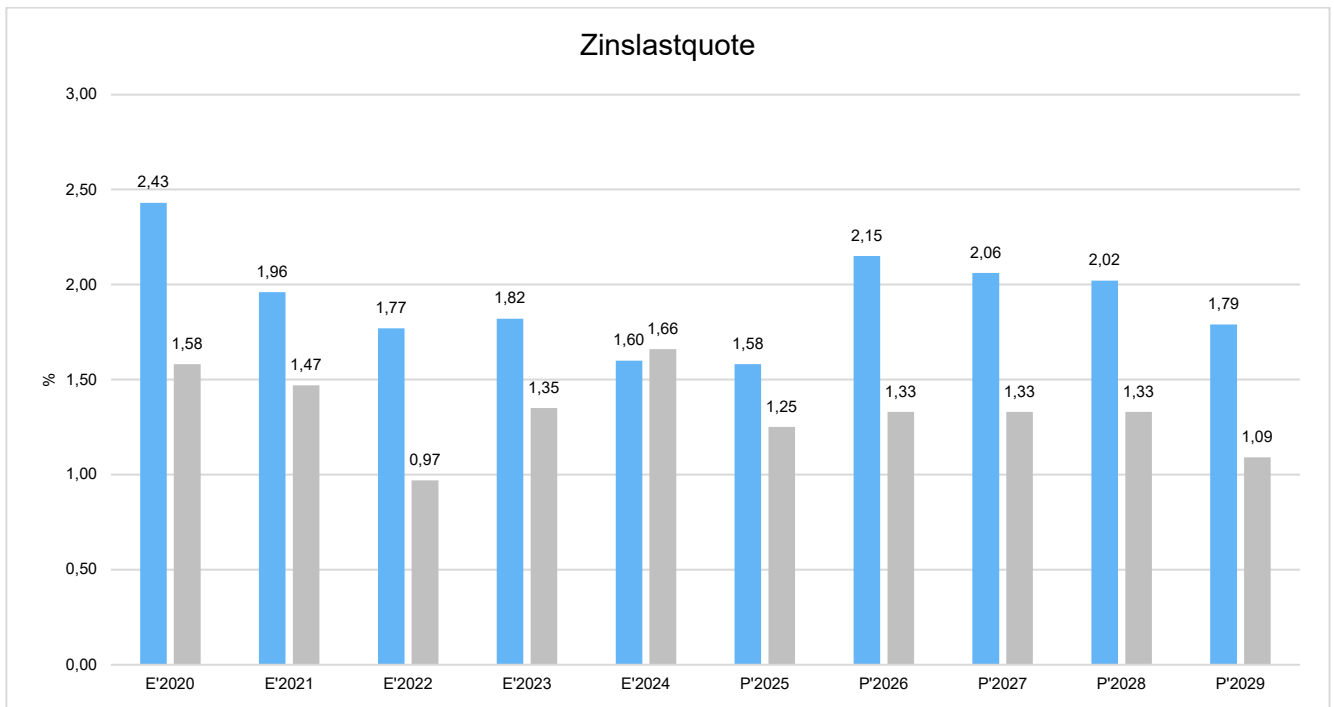
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	787.500	1.050.500	263.000 ↗



Zinslastquote - Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Investitions- und Liquiditätskredite) zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Verwaltungsergebnis	-1.054.740	-4.310.970	-3.256.230 ↓
Finanzergebnis	-487.900	-757.030	-269.130 ↓
Ordentliches Ergebnis	-1.542.640	-5.068.000	-3.525.360 ↓
Jahresergebnis	-1.542.640	-5.068.000	-3.525.360 ↓

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsergebnis	-133.964	-1.054.740	-4.310.970	3.708.020	3.412.510	1.744.280
Finanzergebnis	-348.714	-487.900	-757.030	-695.300	-647.500	-601.900
Ordentliches Ergebnis	-482.678	-1.542.640	-5.068.000	3.012.720	2.765.010	1.142.380
Außerordentliches Ergebnis	-1.023.190	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.505.868	-1.542.640	-5.068.000	3.012.720	2.765.010	1.142.380

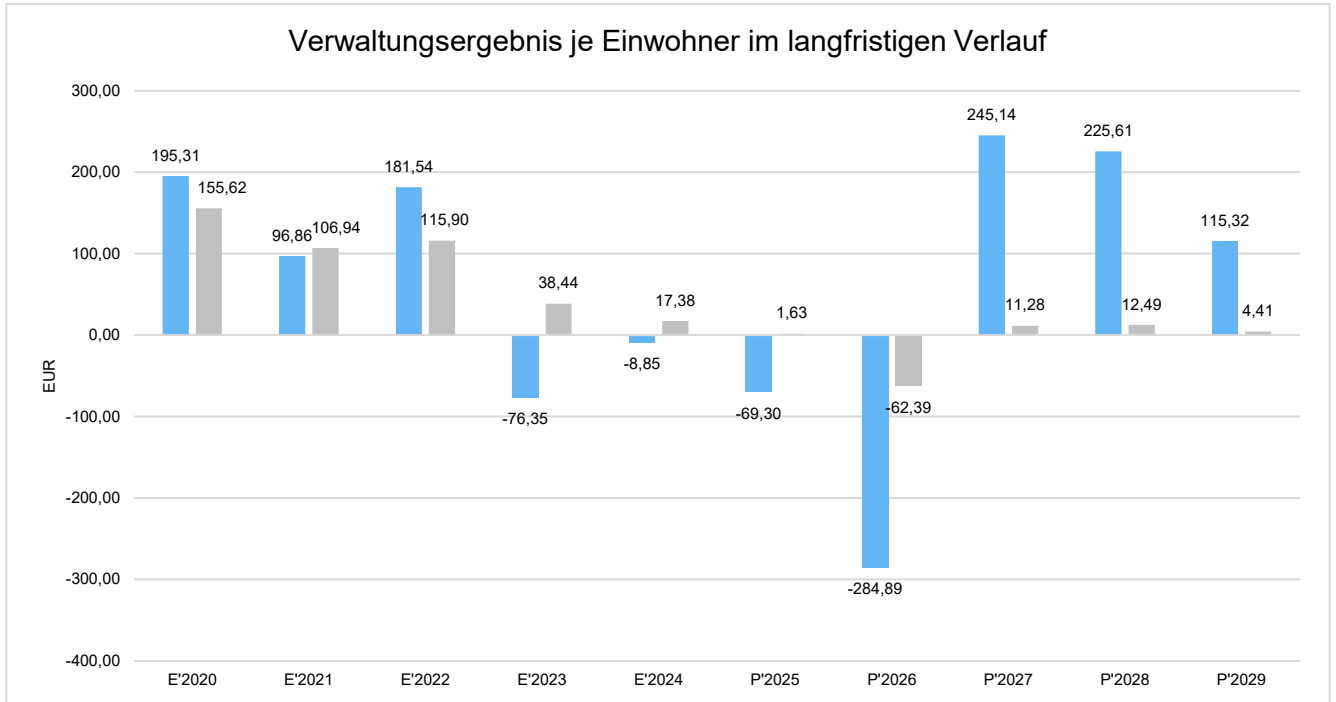
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

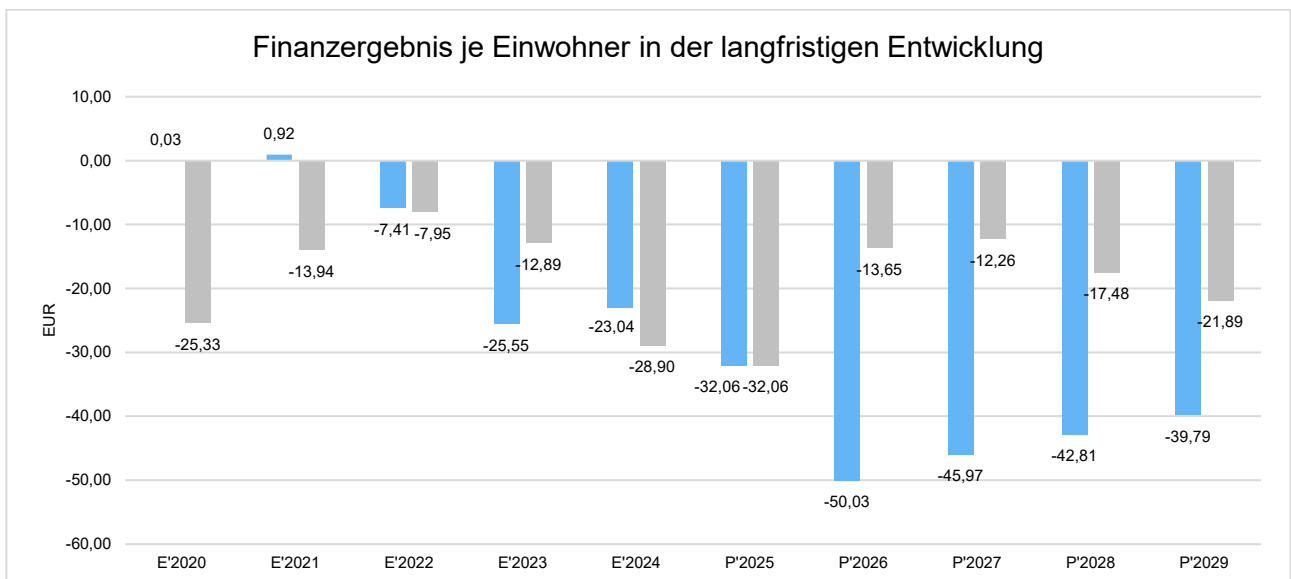
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.140.086,08	45.957.390	42.140.020
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.751.051,66	45.743.070	45.706.710
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.034,42	214.320	-3.566.690
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.101,20	3.197.800	5.227.500
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.963.780,10	8.673.900	11.175.600
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.579.678,90	-5.476.100	-5.948.100
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-190.644,48	-5.261.780	-9.514.790
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	5.734.800	6.209.100
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.612.318,08	1.619.700	1.658.400
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.612.318,08	4.115.100	4.550.700
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-1.802.962,56	-1.146.680	-4.964.090
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	582.718,93	--	--
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	561.953,05	--	--
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	20.765,88	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.782.196,68	-1.146.680	-4.964.090

6.1 Investitionstätigkeit

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

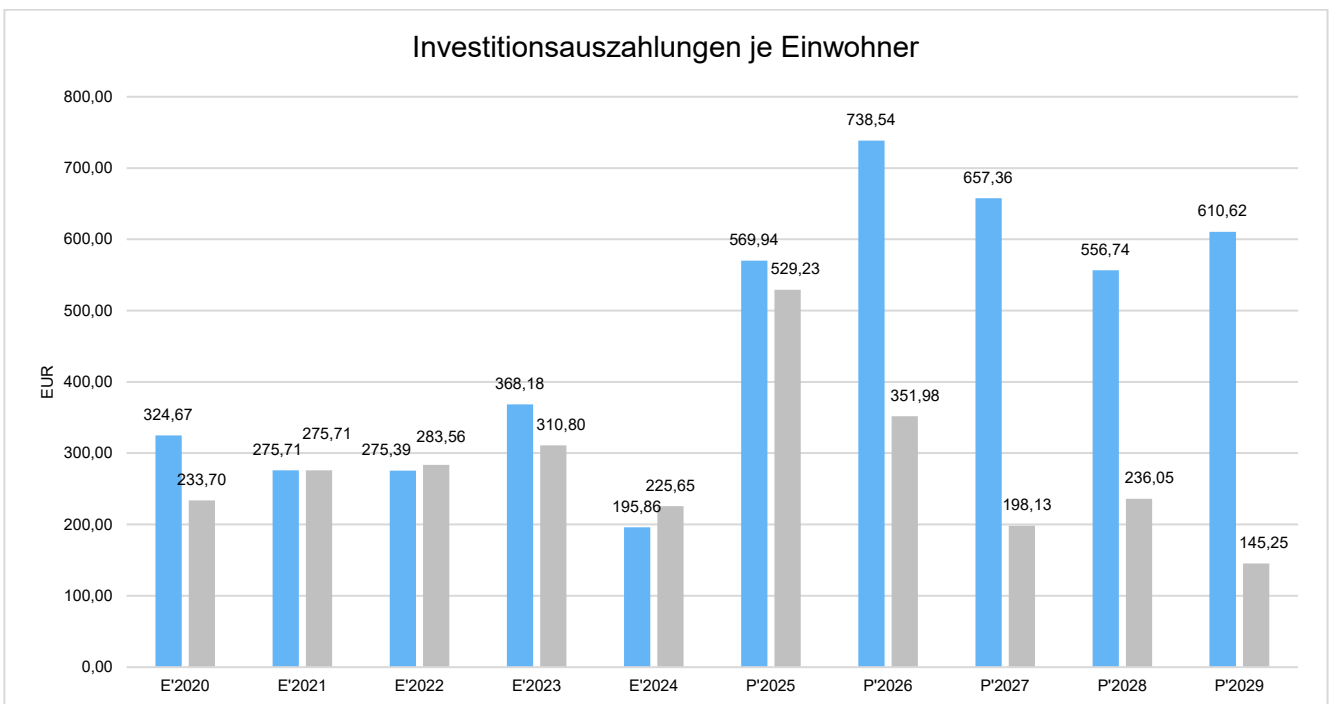
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.087.542	2.787.900	4.815.100	4.666.800	4.779.000	3.169.300
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	18.998	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	277.561	279.900	282.400	284.900	287.500	290.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.101	3.197.800	5.227.500	5.081.700	5.196.500	3.589.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.945	145.000	538.000	130.000	135.000	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.800	5.517.000	9.122.500	8.602.000	7.275.000	3.350.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.067.755	2.490.700	993.700	711.200	511.200	251.200
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	519.280	521.200	521.400	500.000	500.000	5.500.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.963.780	8.673.900	11.175.600	9.943.200	8.421.200	9.236.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.579.679	-5.476.100	-5.948.100	-4.861.500	-3.224.700	-5.646.900

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



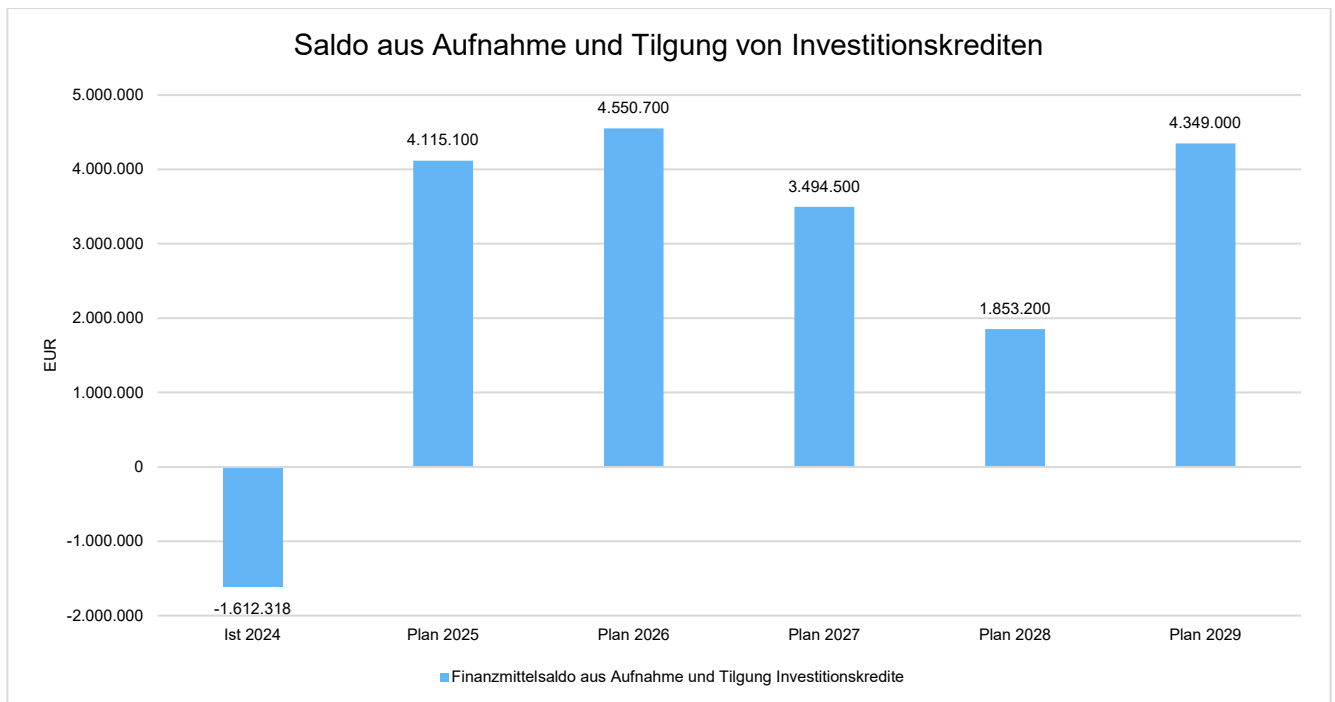
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	5.734.800	6.209.100	5.146.400	3.512.200	5.936.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.612.318	1.619.700	1.658.400	1.651.900	1.659.000	1.587.900
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.612.318	4.115.100	4.550.700	3.494.500	1.853.200	4.349.000

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

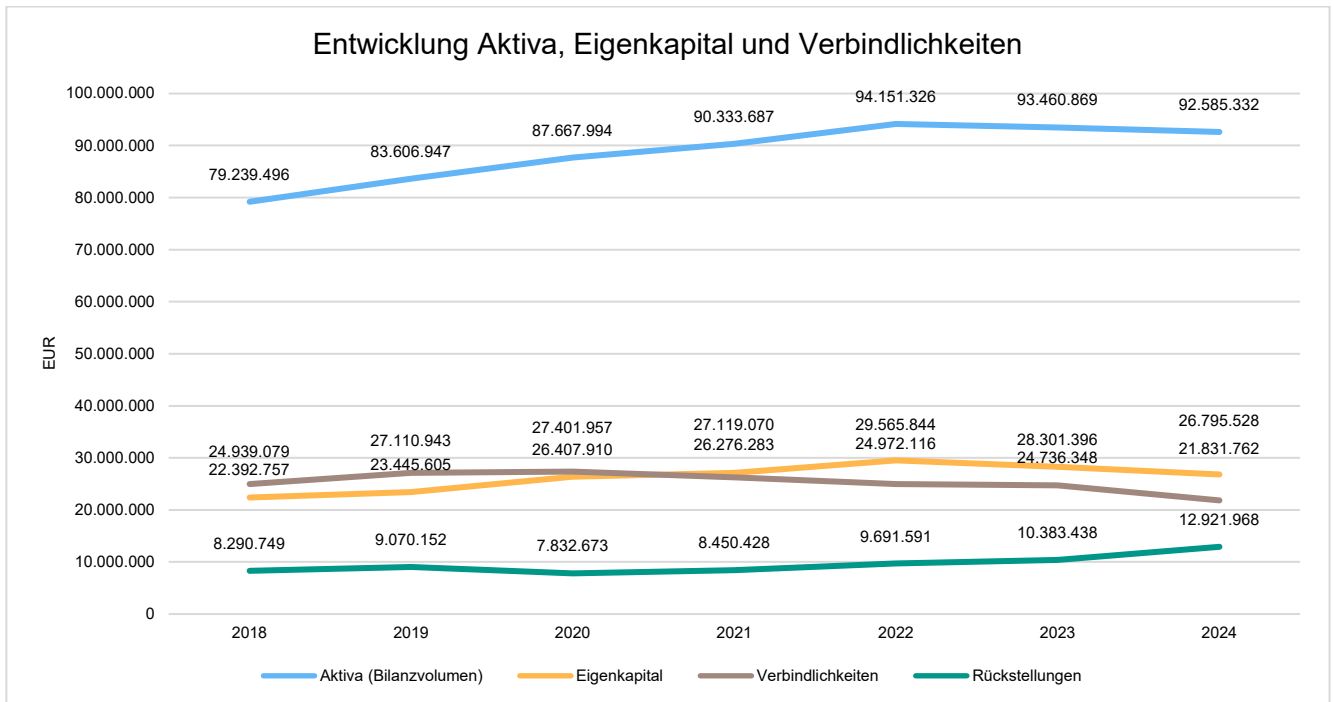
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	90.333.687	94.151.326	93.460.869	92.585.332
1 - Eigenkapital	27.119.070	29.565.844	28.301.396	26.795.528
1.1 - davon Nettoposition	21.207.339	21.207.339	21.207.339	21.207.339
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	6.630.093	9.264.154	7.713.307	7.230.629
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-718.362	-905.649	-619.249	-1.642.439
2 - Sonderposten	26.851.218	28.317.887	28.518.373	29.836.557
3 - Rückstellungen	8.450.428	9.691.591	10.383.438	12.921.968
4 - Verbindlichkeiten	26.276.283	24.972.116	24.736.348	21.831.762
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.636.689	1.603.888	1.521.315	1.199.516

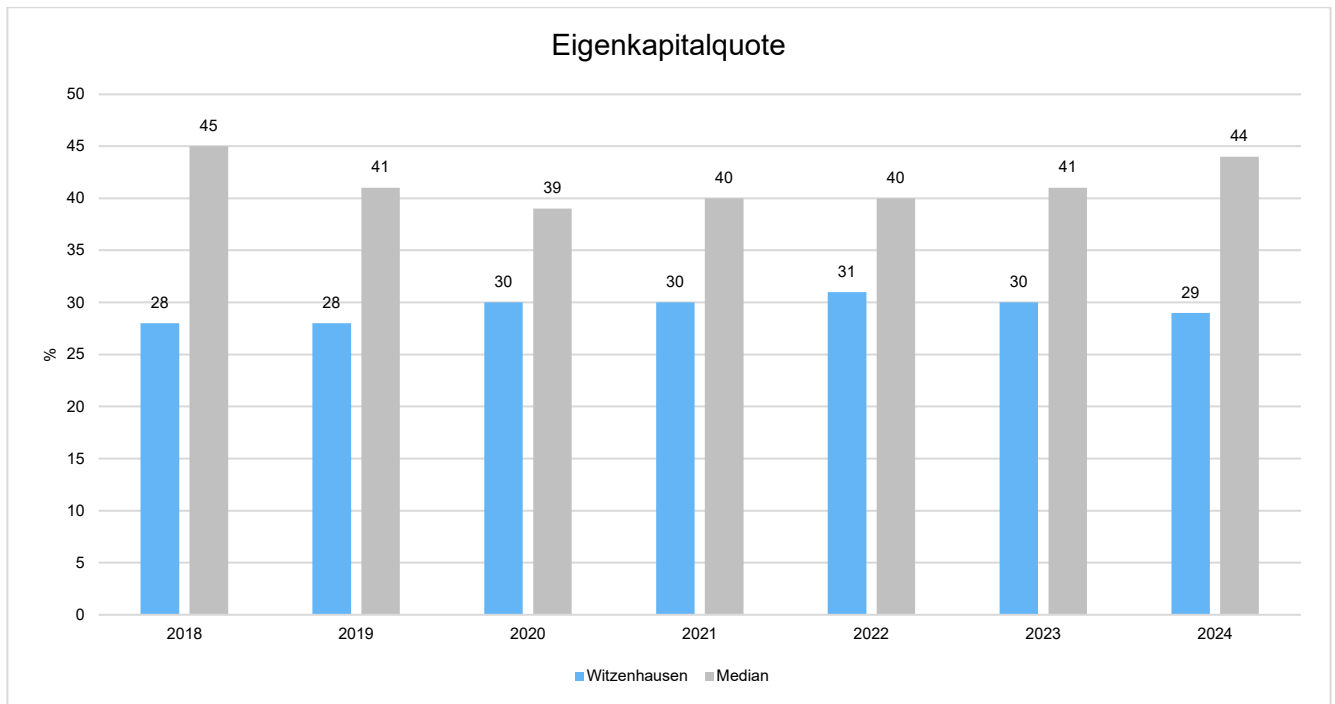
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

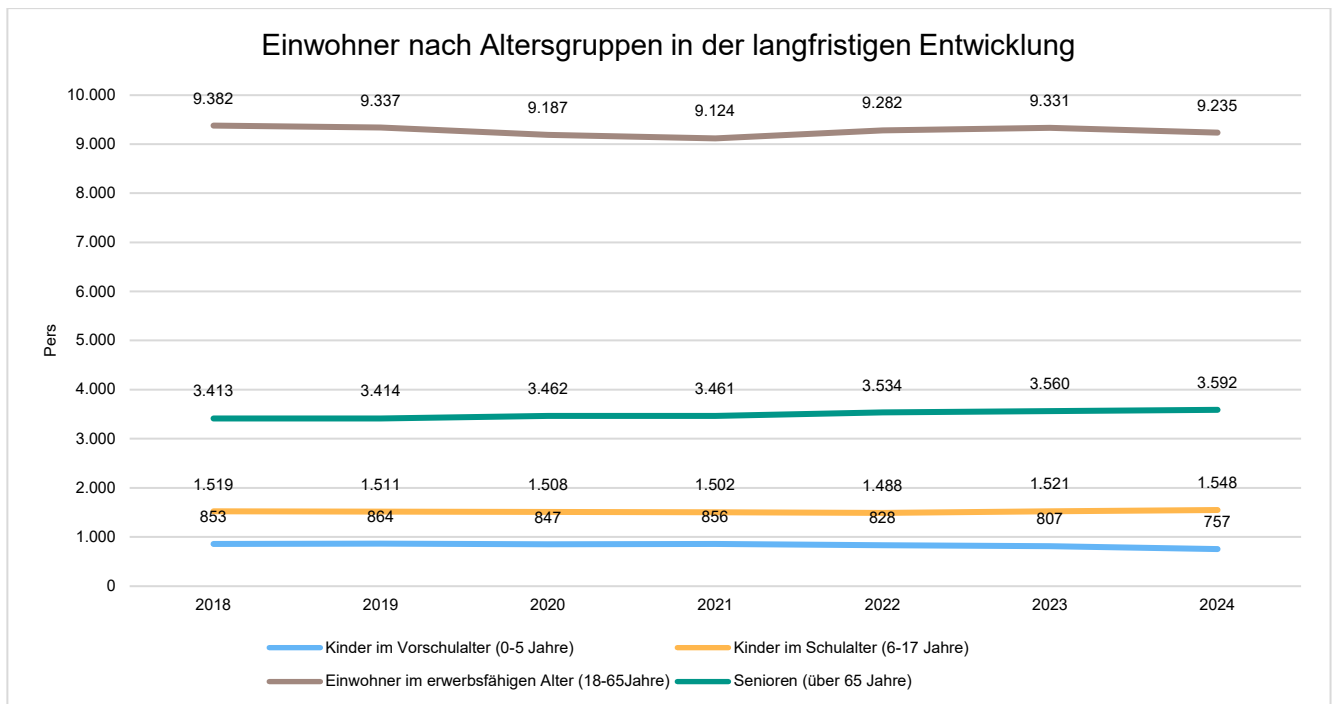
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

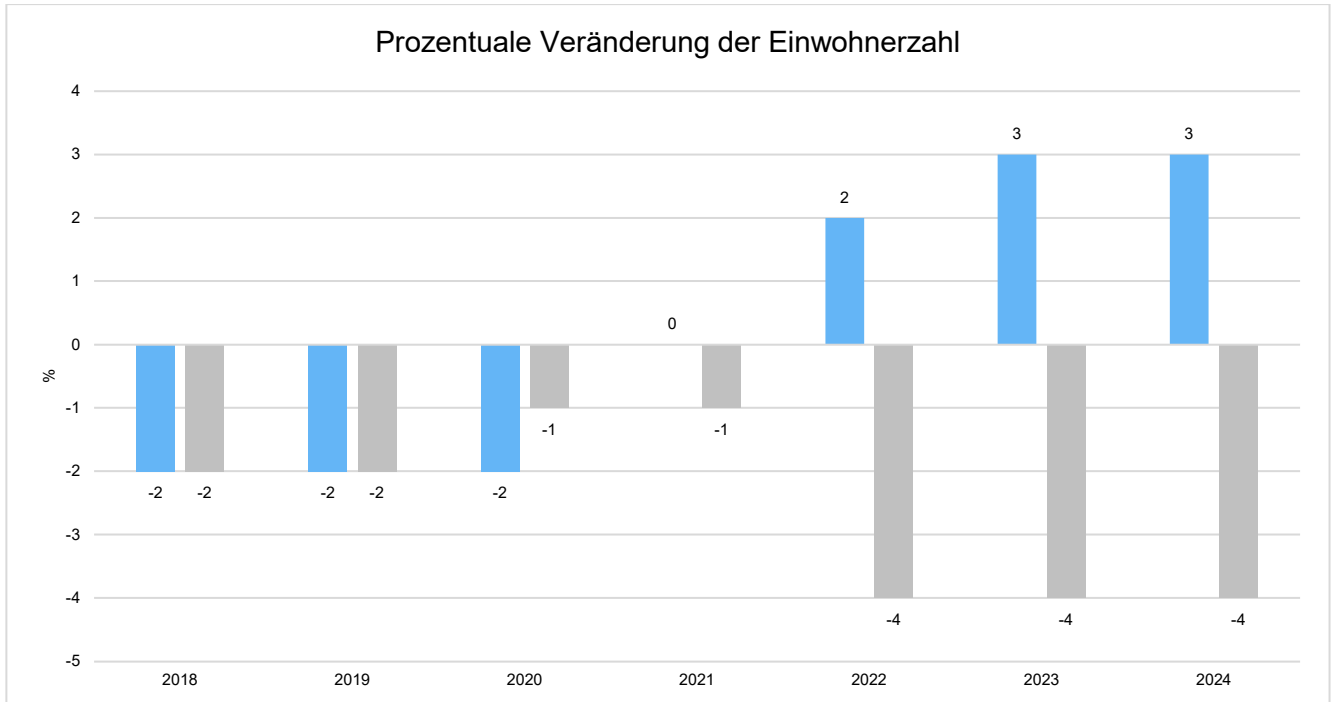
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	15.003	14.943	15.127	15.219	15.132
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	847	856	828	807	757
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	427	421	386	389	342
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	420	435	442	418	415
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.508	1.502	1.488	1.521	1.548
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.187	9.124	9.282	9.331	9.235
Senioren (über 65 Jahre)	3.462	3.461	3.534	3.560	3.592

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl innerhalb des Zeitraums von 2018 bis 2024:



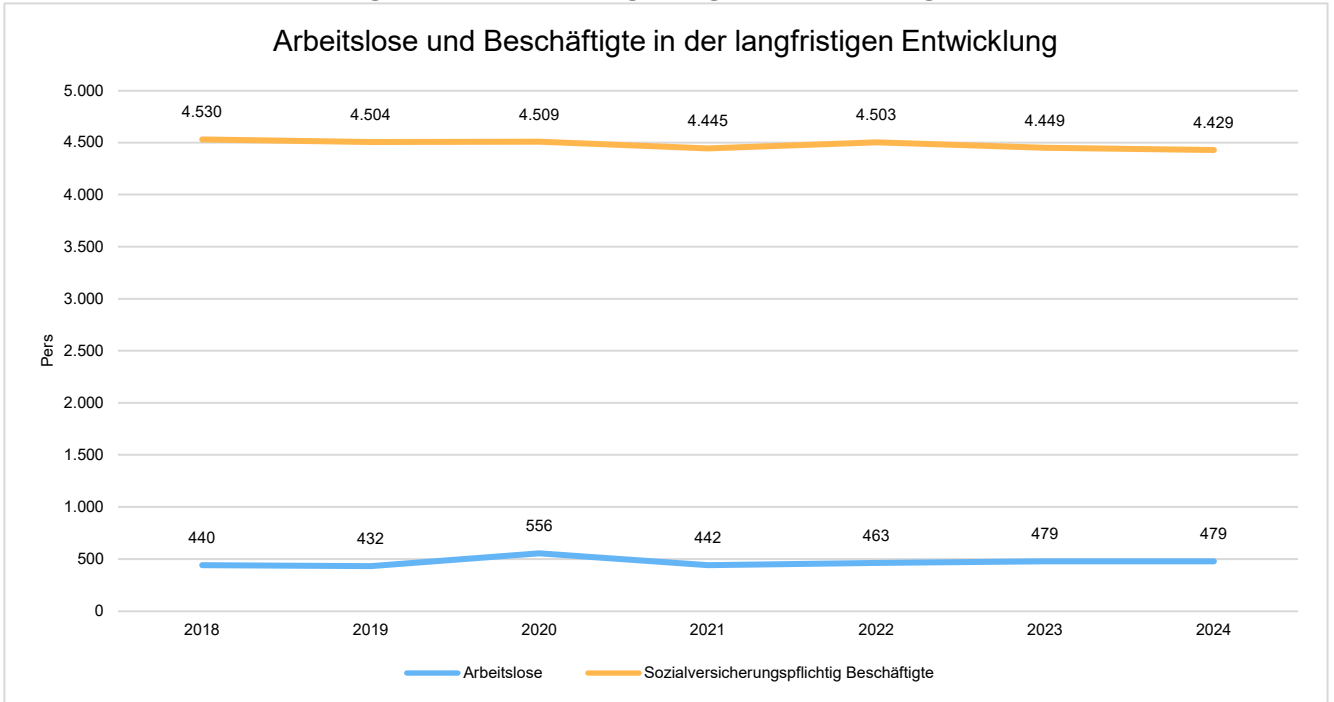
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

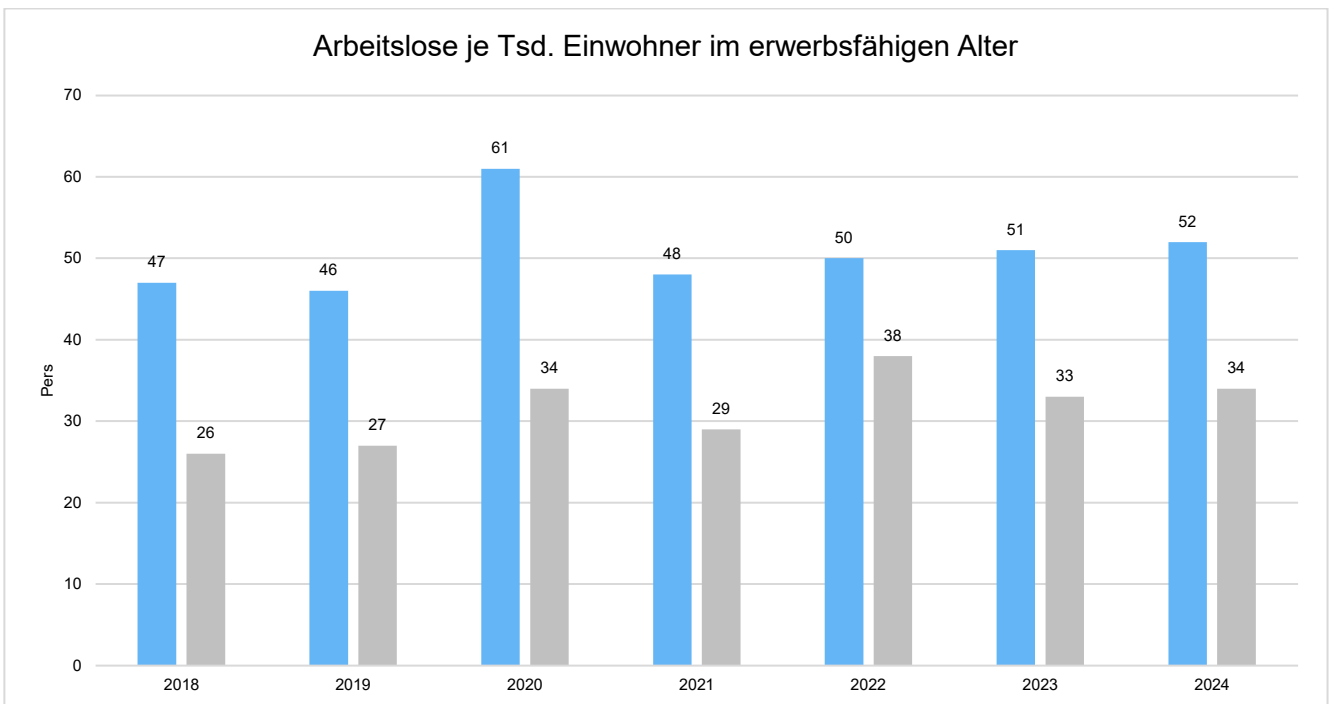
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	556	442	463	479	479
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	47	33	47	35	54
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	153	121	130	141	121
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.509	4.445	4.503	4.449	4.429

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



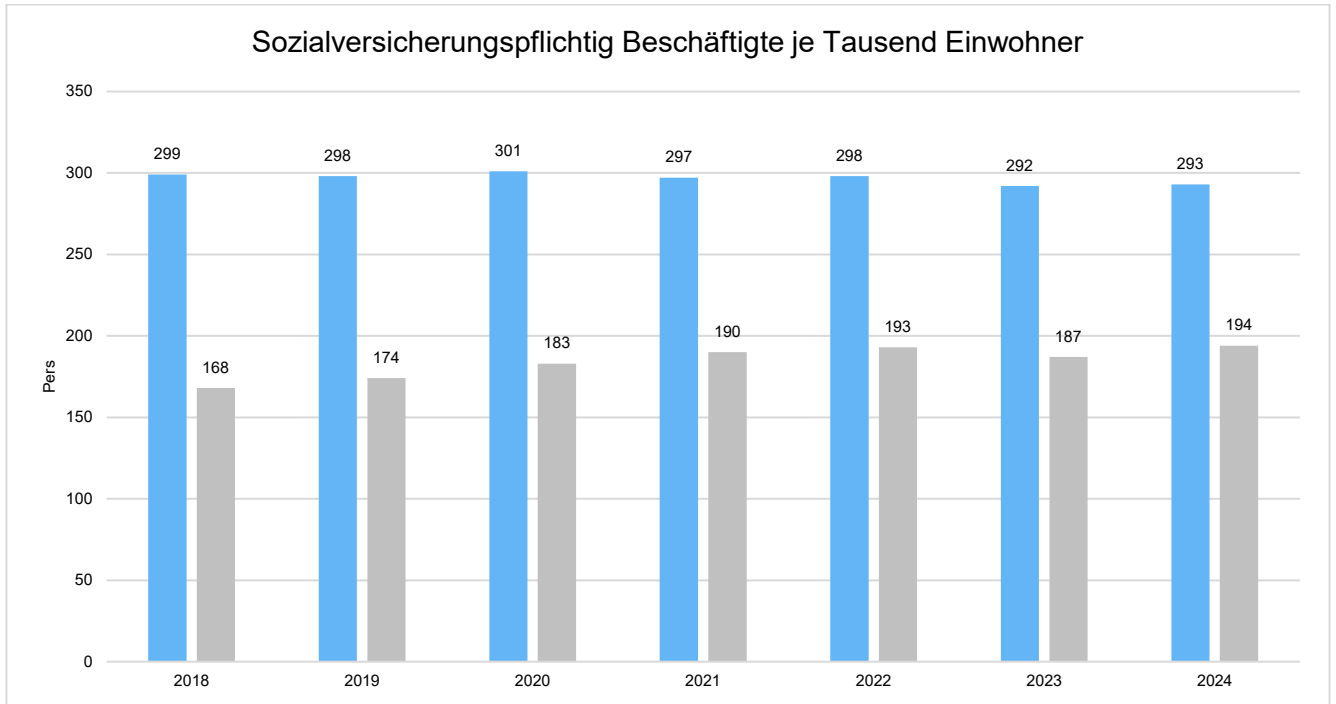
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9. Haushaltsjahr 2026

9.1 Allgemeine Lage

Der Haushaltsplan 2026 der Stadt Witzenhausen wird in einem von anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit und politischen Spannungen geprägten Umfeld aufgestellt. Die Nachwirkungen der weltweiten Krisenjahre, die schwache konjunkturelle Entwicklung in Deutschland sowie die angespannte Haushaltssituation auf Bundes- und Landesebene wirken sich unmittelbar auf die kommunale Finanzwirtschaft aus. Zugleich sind die Kommunen verstärkt gefordert, gesellschaftliche und infrastrukturelle Aufgaben zu bewältigen und auf den demografischen Wandel zu reagieren.

Die Bundesregierung und die Landesregierungen verfolgen weiterhin das Ziel, die Transformation hin zu einer klimaneutralen und digitalisierten Wirtschaft zu beschleunigen. Die damit verbundenen Investitionen in Energieinfrastruktur, Klimaanpassungsmaßnahmen und Digitalisierung führen in der Übergangsphase zu erheblichen finanziellen Belastungen. Diese Kosten betreffen auch die Kommunen, die zur Mitfinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen, zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und zur Aufrechterhaltung öffentlicher Dienstleistungen herangezogen werden.

Hinzu kommt, dass die Stadt Witzenhausen nach einem außerordentlich schwierigen Haushaltsjahr 2025 vor erheblichen finanziellen Herausforderungen steht. Unvorhergesehene und in erheblichem Umfang notwendige Gewerbesteuerrückzahlungen im Vorjahr führten zu einem deutlich defizitären Jahresergebnis, das auch die kommenden Haushaltsjahre nachhaltig belastet. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Rückzahlungsverpflichtung wurde eine Haushaltssperre verhängt, um die Auswirkungen auf den laufenden Finanzhaushalt zu begrenzen und die Liquidität sicherzustellen. Aufgrund der deutlichen Rückgänge bei den Gewerbesteuervorauszahlungen sieht sich die Stadt im Jahr 2026 mit erheblichen finanziellen Belastungen konfrontiert, die erst im Jahr 2027 durch voraussichtlich steigende Schlüsselzuweisungen teilweise kompensiert werden können. Diese Situation verdeutlicht die hohe Abhängigkeit der Stadt von der Gewerbesteuer und die damit verbundene Volatilität, die ein erhebliches strukturelles Risiko für die kommunale Haushaltsplanung darstellt.

Trotz der angespannten finanziellen Rahmenbedingungen ist die demografische Entwicklung der Stadt Witzenhausen grundsätzlich positiv zu bewerten. In den vergangenen Jahren konnte ein moderater Anstieg der Bevölkerungszahl verzeichnet werden. Diese Entwicklung wird durch die Ergebnisse des Zensus 2022 bestätigt, findet jedoch erst ab dem Haushaltsjahr 2027 Eingang in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Mittelverteilung weiterhin auf Grundlage der bisherigen Einwohnerzahlen, wodurch eine strukturelle Unterfinanzierung entsteht, da die tatsächliche Aufgabenerfüllung bereits auf einer höheren Bevölkerungszahl basiert.

Im Bereich der Kinderbetreuung zeigen sich dagegen rückläufige Tendenzen. Aufgrund sinkender Geburtenzahlen in den letzten Jahren verzeichnen die Kindertagesstätten der Stadt Witzenhausen eine abnehmende Nachfrage. Kurzfristig führt dies zu einer leichten Entspannung bei der Platzvergabe, mittelfristig müssen jedoch organisatorische und wirtschaftliche Anpassungen vorgenommen werden. Perspektivisch ist zu prüfen, inwieweit die vorhandenen Betreuungskapazitäten an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden können. Dabei kann auch die Zusammenlegung oder Schließung einzelner Einrichtungen notwendig werden, um eine effiziente Nutzung der Ressourcen sicherzustellen.

Die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben auch 2026 schwierig. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland liegt weiterhin unter den Erwartungen, und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen ist infolge hoher Zinsen und einer verhaltenen Konsumstimmung gedämpft. Diese Entwicklung wirkt sich direkt auf die kommunalen Einnahmen aus, insbesondere auf die Gewerbesteuer und den Anteil an der Einkommensteuer. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen für Personal und Sachkosten kontinuierlich an, insbesondere in Folge der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, der Kostensteigerungen im Bauwesen und der hohen Anforderungen im Bereich der Energieeffizienz und Klimaanpassung.

Die Haushaltslage der Stadt Witzenhausen bleibt daher auch im Jahr 2026 angespannt. Der Ausgleich des Haushaltsplans kann auch durch den Einsatz von Rücklagen nicht mehr gewährleistet werden. Diese wurden aufgrund des Jahresergebnisses 2025 nahezu aufgebraucht, sodass mittelfristig weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich werden. Die Stadt ist deshalb gezwungen, ihre Aufwendungen konsequent zu priorisieren und Investitionen auf zwingend notwendige Maßnahmen zu konzentrieren.

9.2 Ergebnis- und Finanzplanung

Das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Investitionsprogramm ist die Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029 (§ 9 Abs. 2 GemHVO). Über die Kostenstellen findet eine Zuordnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen zu den Teilhaushalten statt. Das Gesamtinvestitionsvolumen bindet über die Finanzierung durch Fremdmittel (Kredite) weitere Mittel im Ergebnishaushalt. Die Abschreibungen und der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge) sind in den Jahren 2026 - 2029 unverändert dargestellt, weil zum jetzigen Zeitpunkt weder die tatsächliche Höhe der Investition/Zuwendung noch die Fertigstellung und damit der Beginn der Abschreibung feststeht.

Die Planung der Rückstellungen (Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub u. Überstunden, Finanzausgleich) erfolgt auf Basis einer Hochrechnung der Werte zum 31.12.2025 und den Ergebnissen des Jahres 2024 unter Beachtung der Personalentwicklung und der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt.

Die Ergebnisplanung wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten nach dem Erlass des Hess. Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30.09.2025 durchgeführt und nach den Erfahrungen im Vollzug des Haushalts 2024 berechnet.

Vor dem Hintergrund der Schuldenregeln des Grundgesetzes und der Hess. Verfassung, die ein Neuverschuldungsverbot enthalten, und den Änderungen der GemHVO im Rahmen der „Hessenkasse“ erübrigten sich Vorgaben zur Begrenzung des Ausgabenwachstums.

A. Steuereinnahmen	2026	2027	2028	2029
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag	+ 3	+ 5	+ 5	+ 5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3,5	+ 3	+ 3,5	+ 3
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+ 18	+ 23	+ 10,5	- 12,5
3. Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,5	+ 0,5	+ 2	+ 5,5
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

B. Kommunalen Finanzausgleich

1. KFA-Ausgleichsvolumen	+ 4	+ 1,5	+ 0,5	+ 3
2. Schlüsselzuweisungen	+ 5,5	+ 2	+ 0,5	+ 5,5

C. Ausgaben

1. Gewerbesteuerumlagen	+ 3,5	+ 0,5	+ 2	+ 5,5
2. Heimatumlage	+ 3,5	+ 0,5	+ 2	+ 5,5

9.3 Mittelbewirtschaftung (Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO)

Die Mittelbewirtschaftung der Haushaltsmittel 2026 erfolgt über die Einrichtung von Deckungskreisen auf Grundlage der vorgelegten Planungsstruktur. Die Deckungsfähigkeit ist somit Teil der Beschlussfassung zum Haushalt.

Die Personalkosten werden auf Kostenstellenebene organisationsbezogen geplant und dargestellt, sind jedoch nicht Teil des jeweiligen Budgets der Teilhaushalte.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets pro Investition bis zur Höhe von 1.200 € für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO). Die Grenze von 1.200 € gilt bei den Soforthilfemittel pro Stadtteil.

Mehrauszahlungen einer Investition sind innerhalb der Kostenstellen eines Teilhaushaltes deckungsfähig mit Auszahlungen der anderen Investitionen. Die Deckungsfähigkeit muss beantragt werden. Es gilt die investitionsgenaue Mittelbewirtschaftung.

Zahlungswirksame Aufwendungen des Förderprogramms „Zukunft Innenstadt“ werden zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für übertragbar erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer dürfen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage verwendet werden.

Die Übertragung von Aufwendungen nach § 21 GemHVO wird im laufenden Haushaltsjahr für die Kostenstelle 31120 –Stadtentwicklungsplanung- Sachkonto 6120000 (Stadtumbau) festgelegt. Die Übertragbarkeit ist auf Haushaltsansätze im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau Hessen“ beschränkt.

Die Investitionen im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau Hessen“ sind innerhalb des Programms gegenseitig deckungsfähig (Investitionsnummern „S“).

Für den Medienbestand in der Stadtbücherei und für die Bekleidung der Feuerwehr wurden Festwerte gebildet, die gemäß § 35(2) GemHVO in Verbindung mit § 5 EStG und R 5.4 Abs. 3 EStR alle drei Jahre überprüft und gegebenenfalls angepasst werden müssen. Nach der Einkommensteuerrichtlinie R 5.4 Abs. 3 zu § 5 EStG ist der ermittelte Wert anzupassen, sofern der neue Festwert um mehr als 10 % gestiegen ist. Zahlungswirksame Aufwendungen werden zugunsten von Investitionsauszahlungen der Investitionsnummern I11400.002 Festwertanpassung Bücherei und I12900.023 Festwertanpassung Feuerwehrbekleidung für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Übertragung von Aufwendungen nach § 21 GemHVO wird im laufenden Haushaltsjahr für die Kostenstelle 33802 –Soforthilfemittel- Sachkonto 6161000 (Soforthilfemittel / Stadtteilbudgets) festgelegt.

9.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen.

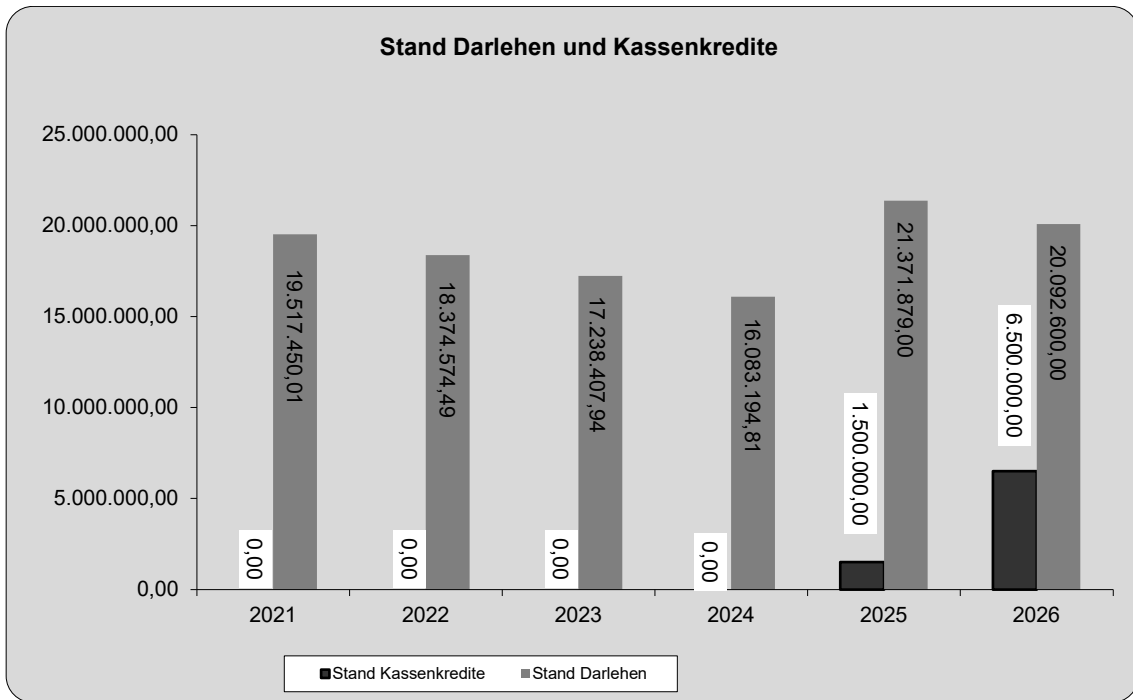
9.5 Kreditermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2025 wird die Summe aus der Kreditermächtigung 2025 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5.734.800 € nach 2026 übertragen.

Die Tilgungsleistung beträgt 2026 1.247.300 € sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 411.100 €.

Durch die Investitionskredite beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt nach der Einwohnerzahl des Hess. Stat. Landesamt vom 31.12.2024 (15.132) je Einwohner rd. 1.063 €.

Unter Einbeziehung der Schulden nach der Schuldenübersicht gem. Muster 4 zur Gemeindehaushaltsverordnung beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 rd. 3.817 €.



Investitionskredit

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	5.948.100 €
Versorgungsrücklage	-21.400 €
Erstattung Tilgung Wohnungsbaudarlehen	+700 €
Erstattung Tilgung Stadtwerke GmbH	+247.200 €
Erstattung Tilgung Bäder- und Freizeit GmbH	+34.500 €
geplante Kreditaufnahme	<u>6.209.100 €</u>

9.6 Stand der Erstellung der Jahresabschlüsse

Jahresabschlüsse

	2021	2022	2023	2024
Aufstellung durch Magistrat	25.04.2022	05.06.2023	26.09.2024	26.05.2025
Vorlage bei der Revision	14.12.2022	07.08.2023	04.12.2024	29.07.2025
STVV Beratung und Beschlussfassung	11.02.2025	ausstehend	ausstehend	ausstehend

10. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

10.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

10.1.1 Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	47.222.650 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.765.290 €
mit einem Saldo von	./. 1.542.640 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von 1.542.640 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	214.320 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.197.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.673.900 €
mit einem Saldo von	./. 5.476.100 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.734.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.619.700 €
mit einem Saldo von	4.115.100 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 1.146.680 €

festgesetzt.

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltplans einschl. des Nachtrages festgesetzt	
	€	€	gegenüber bisher €	auf nunmehr €
a) im Ergebnishaushalt				
beim ordentlichen Ergebnis				
die Erträge		8.189.000	47.222.650	39.033.650
die Aufwendungen			48.765.290	48.765.290
der Saldo	8.189.000		./. 1.542.640	./. 9.731.640
beim außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge			-	-
die Aufwendungen			-	-
der Saldo			-	-
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	8.189.000		214.320	./. 7.974.680
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen			3.197.800	3.197.800
die Auszahlungen			8.673.900	8.673.900
der Saldo			./. 5.476.100	./. 5.476.100
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen			5.734.800	5.734.800
die Auszahlungen			1.619.700	1.619.700
der Saldo			4.115.100	4.115.100

Jahresabschluss 2024

Vermögensrechnung			
Stadt Witzenhausen			
Nr.	Bezeichnung	HHJahr	Vorjahr
AKTIVA			
1	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	54.996,73	6.755,26
1.1.2	gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.592.894,73	1.629.915,91
1.1.3	gel. Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.360,98	260.397,60
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.682.252,44	1.897.068,77
1.2	Sachanlagevermögen		
1.2.1	Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.961.592,06	9.975.529,83
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	18.765.945,90	19.200.175,56
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	23.620.413,96	20.513.553,14
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	639.447,21	611.922,98
1.2.5	andere Anl., Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.965.419,30	1.908.080,73
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.091.212,41	4.635.336,06
	Summe Sachanlagevermögen	56.044.030,84	56.844.598,30
1.3	Finanzanlagevermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	19.635.451,78	19.064.487,03
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.908.664,47	4.185.188,52
1.3.3	Beteiligungen	806.571,00	806.571,00
1.3.4	Ausleih. an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	307.168,56	287.902,67
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	13.397,85	13.414,37
	Summe Finanzanlagevermögen	24.671.253,66	24.357.563,59
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.036,14	24.159,15
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugnisse Leistungen und Waren		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.570.172,74	5.970.299,99
2.3.1	Forderungen a. Zuw., Zusch. Transfleistungen, Inv.Zuw.Zusch.Beitr	6.015.681,04	4.745.244,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	706.532,22	428.746,64
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.937,16	127.246,34
2.3.4	Forderungen geg. verb. Untern. u. Untern. m. Beteiligungsverhältnis u. SV.	117.040,12	93.254,20
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	603.982,20	575.808,81
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Flüssige Mittel	2.538.714,70	4.313.962,32
	Summe Umlaufvermögen	10.129.923,58	10.308.421,46
3	Rechnungsabgrenzungsposten	57.871,25	53.217,25
	Summe Aktiva	92.585.331,77	93.460.869,37
PASSIVA			
1	Eigenkapital		
1.1	Netto-Position	21.207.338,74	21.207.338,74
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.230.628,93	7.713.306,56
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.4	Stiftungskapital		
1.3	Ergebnisverwendung		
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse		
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse	-1.642.439,43	-619.249,33
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		

Jahresabschluss 2024

Vermögensrechnung			
Stadt Witzhausen			
Nr.	Bezeichnung	HHJahr	Vorjahr
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
	Summe Eigenkapital	26.795.528,24	28.301.395,97
2	Sonderposten		
2.1	Sonderposten für erhaltene Invest.Zuw., -zuschüsse und -beiträge		
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.137.812,33	23.457.860,02
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	798.682,78	841.337,53
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.843.558,78	4.110.731,73
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	56.503,36	108.443,56
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
2.4	sonstige Sonderposten		
	Summe Sonderposten	29.836.557,25	28.518.372,84
3	Rückstellungen		
3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	7.651.795,00	7.618.552,00
3.2	Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	3.050.900,00	1.508.000,00
3.3	Rückstellung für die Rekultivierung u. Nachsorge Abfalldeponien		
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten		
3.5	Sonstige Rückstellungen	2.219.272,79	1.256.885,95
	Summe Rückstellungen	12.921.967,79	10.383.437,95
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen davon: RLZ bis einschl.1 Jahr davon: RLZ größer 1 Jahr		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.389.412,41	17.623.487,03
	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr	1.464.101,78	1.540.292,22
	davon: RLZ größer 1 Jahr	14.925.310,63	16.083.194,81
4.2.1	Verbindlichk. g. Kreditinstituten	15.945.956,56	17.127.847,02
	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	1.165.289,28	1.208.625,68
	davon: RLZ größer 1 Jahr	14.780.667,28	15.919.221,34
4.2.2	Verbindlichkeiten g. öffentlichen Kreditgebern	163.973,47	183.303,59
	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	19.330,12	19.330,12
	davon: RLZ größer 1 Jahr	144.643,35	163.973,47
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	279.482,38	312.336,42
	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr davon: RLZ größer 1 Jahr	279.482,38	312.336,42
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung davon: ggü. Kreditinstitute davon: ggü. öffentl. Kreditgebern davon: ggü. sonst. Kreditgebern		
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4.5	Verbindlichkeiten a. Zuw. u. Zusch.,Transfl. u. Inv.Zuw., Zusch.	240.025,29	199.233,82
4.6	Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	709.088,74	1.097.633,63
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		647,47
4.8	Verb. g. verb. Untern. und g. Untern. m. Beteiligungsv. u. SV	440.426,17	1.438.479,42
4.8.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen		
4.8.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Liquiditätssicherung		
4.8.3	Verbindlichkeiten a. Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	440.426,17	1.438.479,42
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	4.052.809,39	4.376.866,66
	Summe Verbindlichkeiten	21.831.762,00	24.736.348,03
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.199.516,49	1.521.314,58
	Summe Passiva	92.585.331,77	93.460.869,37

Jahresabschluss 2024

Ergebnisrechnung						
Stadt Witzenhausen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortgeschrieb. Ansatz d. lfd. HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/fortg eschrieb. Ansatz
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.386,71	624.710,00	481.335,29	-143.374,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.361,40	2.459.120,00	2.163.510,34	-295.609,66
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.210,67	209.920,00	263.269,75	53.349,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.225.380,07	25.404.260,00	26.626.170,16	1.221.910,16
06	547	Erträge aus Transferleistungen	495.126,00	500.000,00	502.234,80	2.234,80
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	12.330.507,89	12.519.830,00	12.768.575,94	248.745,94
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	1.443.954,06	1.290.260,00	1.551.230,77	260.970,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.033.241,82	915.260,00	1.169.672,89	254.412,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	39.460.168,62	43.923.360,00	45.525.999,94	1.602.639,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.815.801,02	-9.511.270,00	-8.368.934,23	1.142.335,77
12	544 - 646	Versorgungsaufwendungen	-1.461.821,38	-1.192.910,00	-1.482.249,03	-289.339,03
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.213.243,77	-10.210.852,75	-9.129.818,69	1.081.034,06
13A	697	davon: Einstellung in Sonderposten	-30.695,59		-8.994,17	-8.994,17
14	66	Abschreibungen	-2.162.283,78	-1.885.170,00	-2.311.452,63	-426.282,63
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-6.379.213,06	-7.266.240,00	-6.991.827,12	274.412,88
16	73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	-14.570.066,04	-16.314.000,00	-17.356.546,31	-1.042.546,31
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.760,85	-19.240,00	-19.136,01	103,99
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-40.622.189,90	-46.399.682,75	-45.659.964,02	739.718,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.162.021,28	-2.476.322,75	-133.964,08	2.342.358,67
21	56, 57	Finanzerträge	371.945,02	412.100,00	387.514,15	-24.585,85
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-760.771,41	-819.500,00	-736.227,70	83.272,30
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-388.826,39	-407.400,00	-348.713,55	58.686,45
24		Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 + 21)	39.832.113,64	44.335.460,00	45.913.514,09	1.578.054,09
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 + 22)	-41.382.961,31	-47.219.182,75	-46.396.191,72	822.991,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./25)	-1.550.847,67	-2.883.722,75	-482.677,63	2.401.045,12
27	59	Außerordentliche Erträge	504.473,22		340.401,26	340.401,26
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-218.073,74	-383.834,46	-1.363.591,36	-979.756,90
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./28)	286.399,48	-383.834,46	-1.023.190,10	-639.355,64
30		Jahresergebnis (Nr. 26+29) nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-1.264.448,19	-3.267.557,21	-1.505.867,73	1.761.689,48
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-619.249,33		-1.642.439,43	-1.642.439,43
		Summe der vorgetragenen ordentl./außerordentl. Jahresfehlbeträge	-619.249,33		-1.642.439,43	-1.642.439,43

11.0 Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die KLR gliedert sich in:

- die Kostenartenrechnung (Darstellung der Kostenart, z.B. Personalkosten, Materialkosten, Fremdkosten),
- die Kostenstellenrechnung (Darstellung des Orts, an dem Kosten entstehen mit zugehöriger dezentraler Verantwortlichkeit (Teilhaushalt) und die
- Kostenträgerrechnung (Darstellung von einzelnen Produkten und Leistungen der Verwaltung, denen die Kosten zugeordnet werden).

Zentrales Ziel der KLR ist die Ermittlung der Selbstkosten eines Produktes oder einer Leistung („Was kostet das Ausstellen eines Personalausweises, oder der Betrieb und die Unterhaltung der Kindertagesstätten oder der Feuerwehrgerätehäuser?“). Die KLR liefert der Verwaltung und Politik steuerungsrelevante Ergebnisse, die über die Daten der Buchführung hinausgehen. Die KLR wird Aussagen über die Effizienz der Verwaltung treffen. Mögliche Schwachstellen können ermittelt und durch direktes Gegensteuern beseitigt werden.

Die Haushaltsplanung erfolgt auf Kostenstellenebene, wobei jede Kostenstelle einem Teilhaushalt zugeordnet ist.

Der Aufbau eines einheitlichen Berichtswesens sowohl für die Kernverwaltung als auch für die Eigenbetriebe und Gesellschaften hat in 2009 begonnen. Grundlage für das Berichtswesen sind die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Hessischen Gemeindeordnung. Mit Magistratsvorlage vom 08.04.2013 wurde die Dienstanweisung über das Berichtswesen der Stadt Witzenhausen beschlossen. Diese gilt rückwirkend ab 01.01.2013.

Im Zusammenhang mit dem Beschluss der Beteiligungsrichtlinie durch die Stadtverordnetenversammlung vom 21.05.2013 ist die Dienstanweisung auch für die Eigenbetriebe und Gesellschaften verbindlich.

	<u>Berichtsdaten</u>	<u>Vorlage bis wann</u>	<u>Beratungsfolge</u>
Stadt	30. Jun	15. Aug	Magistrat, HFR, STVV
	30. Sep	15. Nov	
	31. Dez	15. Feb	
Gesellschaften	31. März	15. Mai	Magistrat, HFR
	30. Jun	15. Aug	
	30. Sep	15. Nov	
	31. Dez	15. Feb	
Eigenbetriebe	31. März	15. Mai	Magistrat, HFR
	30. Jun	15. Aug	
	30. Sep	15. Nov	
	31. Dez	15. Feb	

11.1 Outputorientierung des Haushalts

Der Haushaltsplan ermächtigt die Verwaltung Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten (§ 96 HGO): Er bestimmt verbindlich und detailliert, wie viel und in welchen Bereichen Geld „in die Verwaltung“ gegeben wird (= Input).

Seit der Einführung der Doppik orientiert sich die Haushaltsplanung zusätzlich am Output. Unter Output versteht man das, was durch die Verwaltungstätigkeit „herauskommt“, also die einzelnen Produkte und Leistungen, die die Verwaltung gegenüber den Bürgern erbringt.

Eine outputorientierte Haushaltsdarstellung ist eine nach Produkten und Leistungen gegliederte Darstellung des Haushaltsplans, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen. Sie beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt verfolgten (politischen) Zielsetzung. Soweit vorhanden sind die Produkte nach dem Produktplan beigefügt.

Im Haushaltsplan 2026 sind die Produkte aller drei Fachbereiche eingearbeitet.

Die Kennzahlen der einzelnen Produkte beinhalten die Ist-Zahlen von 2023, die Ist-Zahlen 2024, den fortgeführten Ansatz 2025 sowie die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2026. Damit das Produkt den tatsächlichen Ressourcenverbrauch widerspiegelt, müssen alle Kosten und Leistungen berücksichtigt werden. Die EDV-Kosten sowie die Gebäudekosten werden über die Interne Leistungsverrechnung in der Finanzbuchhaltung auf die entsprechenden Kostenstellen und Kostenträger weiterverteilt.

11.2 Verteilung der EDV- Kosten auf die gesamte Verwaltung

Damit die Kosten verursachungsgerecht im Haushalt dargestellt werden, müssen diese auf die Kostenstellen und Kostenträger verteilt werden. Somit ermöglicht die interne Leistungsverrechnung (ILV) die vollständige Kostenermittlung aller Kosten durch die Darstellung sämtlicher Leistungsbeziehungen, die innerhalb der Verwaltung bestehen. Dadurch erscheinen in den Teilhaushalten im Bereich Jahresergebnis der internen Leistungsbeziehungen die Aufwendungen bzw. die Erträge.

Die allg. EDV-Kosten werden anhand der PC-Arbeitsplätze auf die gesamte Verwaltung verteilt, die direkten Softwarekosten wie Pflege und Abschreibung werden direkt auf die Kostenstellen umgebucht wo sie eingesetzt werden. Somit reduzieren sich die Kosten im EDV-Bereich und erhöhen sich die Kosten in allen anderen Bereichen in denen ein PC-Arbeitsplatz eingerichtet ist.

11.3 Verteilung der Gebäudekosten auf die gesamte Verwaltung

Die Gebäudekosten des Bauamtes, des Rathauses, des Generationentreffs (ehem. Haus der Jugend) und des Gebäudes der VR-Bank (Bürgerservice) werden nicht mehr in der KLR umverteilt, sondern in der Finanzbuchhaltung. Dies entlastet die Gebäudewirtschaft und belastet die Bereiche der Verwaltung. Die Verteilung der Kosten erfolgt anhand der Quadratmeter. Dadurch werden die Kosten auf die Teilhaushalte verteilt wo die auch entstehen.

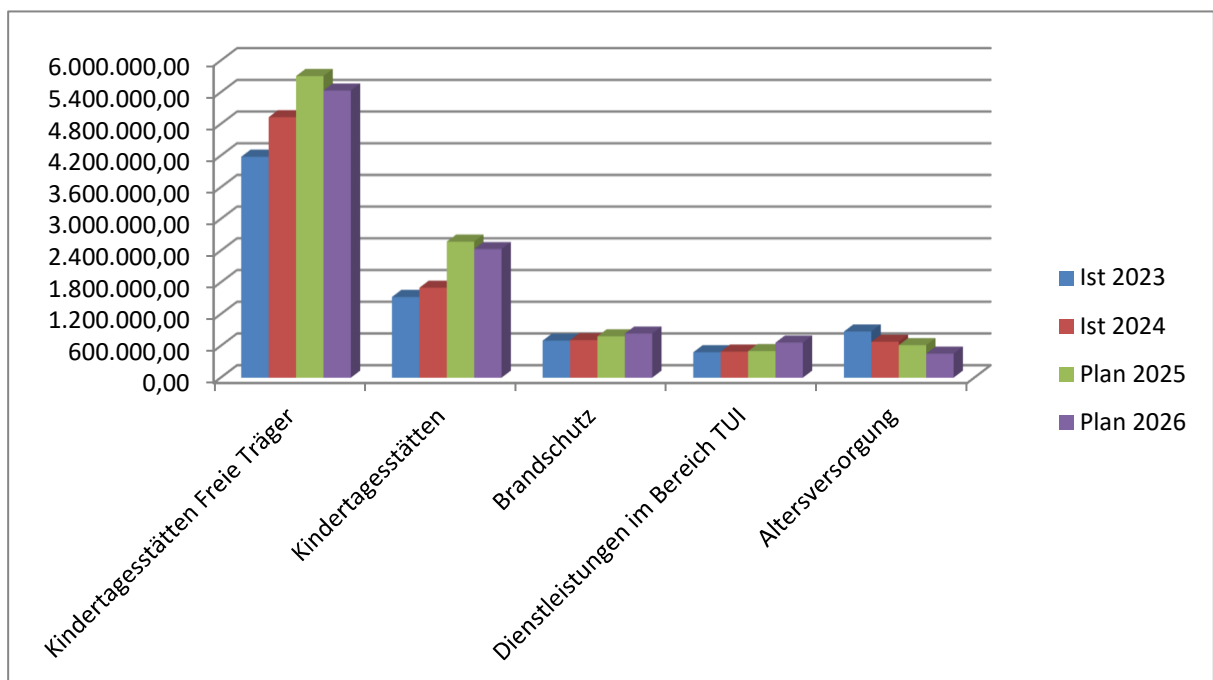
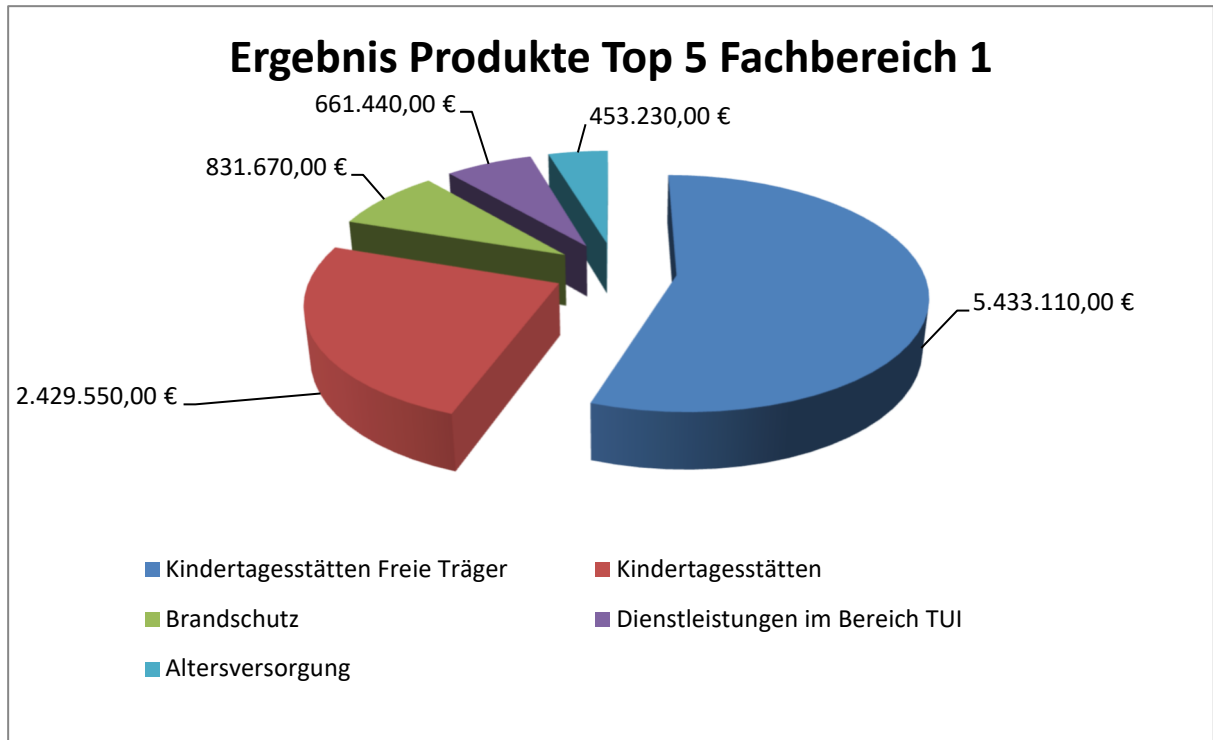
11.4 Zuordnung Produkt zu Teilhaushalt und Fachbereich

Fachbereich 0 Produkt 0100 Verwaltungsleitung																							
<table border="1"> <tr><td>Produkt 0200 Unterstützung u Betreuung der städt. Gremien</td></tr> </table>	Produkt 0200 Unterstützung u Betreuung der städt. Gremien		<table border="1"> <tr><td>Produkt 0500 Personalrat</td></tr> </table>	Produkt 0500 Personalrat																			
Produkt 0200 Unterstützung u Betreuung der städt. Gremien																							
Produkt 0500 Personalrat																							
<table border="1"> <tr><td>Produkt 0900 Allgemeine Finanzwirtschaft</td></tr> </table>	Produkt 0900 Allgemeine Finanzwirtschaft		<table border="1"> <tr><td>Produkt 0700 Datenschutz</td></tr> </table>	Produkt 0700 Datenschutz																			
Produkt 0900 Allgemeine Finanzwirtschaft																							
Produkt 0700 Datenschutz																							
<table border="1"> <tr><td>FB 1 Verwaltung</td></tr> <tr><td>Teilhaushalt 060</td></tr> <tr><td>Veranstaltungen</td></tr> <tr><td>Produkt 11 07 Veranstaltungen</td></tr> </table>	FB 1 Verwaltung	Teilhaushalt 060	Veranstaltungen	Produkt 11 07 Veranstaltungen	<table border="1"> <tr><td>FB 2 Finanzen</td></tr> <tr><td>Teilhaushalt 210</td></tr> <tr><td>Finanzverwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 21 00 Leitung Fachbereich 2</td></tr> <tr><td>Produkt 21 01 Haushalts- u. Finanzpl. Controlling</td></tr> <tr><td>Produkt 21 02 Schuldenverwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 21 04 Steuern und Gebühren</td></tr> </table>	FB 2 Finanzen	Teilhaushalt 210	Finanzverwaltung	Produkt 21 00 Leitung Fachbereich 2	Produkt 21 01 Haushalts- u. Finanzpl. Controlling	Produkt 21 02 Schuldenverwaltung	Produkt 21 04 Steuern und Gebühren	<table border="1"> <tr><td>FB 3 Bauverwaltung</td></tr> <tr><td>Teilhaushalt 311</td></tr> <tr><td>Stadtplanung</td></tr> <tr><td>Produkt 30 00 Leitung Fachbereich 3</td></tr> <tr><td>Produkt 30 01 Wirtschaftsförderung</td></tr> <tr><td>Produkt 30 02 Klimaschutzmanager</td></tr> <tr><td>Produkt 31 01 Städtebauliche Planung</td></tr> <tr><td>Produkt 31 02 Ausführung von Planungen</td></tr> <tr><td>Produkt 31 04 Stadtwald</td></tr> <tr><td>Produkt 31 05 Natur- und Umweltschutzangelegenheiten</td></tr> </table>	FB 3 Bauverwaltung	Teilhaushalt 311	Stadtplanung	Produkt 30 00 Leitung Fachbereich 3	Produkt 30 01 Wirtschaftsförderung	Produkt 30 02 Klimaschutzmanager	Produkt 31 01 Städtebauliche Planung	Produkt 31 02 Ausführung von Planungen	Produkt 31 04 Stadtwald	Produkt 31 05 Natur- und Umweltschutzangelegenheiten
FB 1 Verwaltung																							
Teilhaushalt 060																							
Veranstaltungen																							
Produkt 11 07 Veranstaltungen																							
FB 2 Finanzen																							
Teilhaushalt 210																							
Finanzverwaltung																							
Produkt 21 00 Leitung Fachbereich 2																							
Produkt 21 01 Haushalts- u. Finanzpl. Controlling																							
Produkt 21 02 Schuldenverwaltung																							
Produkt 21 04 Steuern und Gebühren																							
FB 3 Bauverwaltung																							
Teilhaushalt 311																							
Stadtplanung																							
Produkt 30 00 Leitung Fachbereich 3																							
Produkt 30 01 Wirtschaftsförderung																							
Produkt 30 02 Klimaschutzmanager																							
Produkt 31 01 Städtebauliche Planung																							
Produkt 31 02 Ausführung von Planungen																							
Produkt 31 04 Stadtwald																							
Produkt 31 05 Natur- und Umweltschutzangelegenheiten																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 110</td></tr> <tr><td>Hauptverwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 06 00 Heimat und Kulturpflege</td></tr> <tr><td>Produkt 11 00 Leitung Fachbereich 1</td></tr> <tr><td>Produkt 11 01 Einr. für d. ges. Verwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 11 02 Archiv</td></tr> <tr><td>Produkt 11 03 Dienstleistungen im Bereich TUI</td></tr> <tr><td>Produkt 11 05 Bücherei</td></tr> </table>	Teilhaushalt 110	Hauptverwaltung	Produkt 06 00 Heimat und Kulturpflege	Produkt 11 00 Leitung Fachbereich 1	Produkt 11 01 Einr. für d. ges. Verwaltung	Produkt 11 02 Archiv	Produkt 11 03 Dienstleistungen im Bereich TUI	Produkt 11 05 Bücherei	<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 211</td></tr> <tr><td>Stadtkasse</td></tr> <tr><td>Produkt 22 01 Zahlungsverkehr</td></tr> <tr><td>Produkt 22 02 Vollstreckung</td></tr> </table>	Teilhaushalt 211	Stadtkasse	Produkt 22 01 Zahlungsverkehr	Produkt 22 02 Vollstreckung	<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 319</td></tr> <tr><td>Förderprogramm IKEK</td></tr> <tr><td>Produkt 31 10 Förderprogramm IKEK</td></tr> </table>	Teilhaushalt 319	Förderprogramm IKEK	Produkt 31 10 Förderprogramm IKEK						
Teilhaushalt 110																							
Hauptverwaltung																							
Produkt 06 00 Heimat und Kulturpflege																							
Produkt 11 00 Leitung Fachbereich 1																							
Produkt 11 01 Einr. für d. ges. Verwaltung																							
Produkt 11 02 Archiv																							
Produkt 11 03 Dienstleistungen im Bereich TUI																							
Produkt 11 05 Bücherei																							
Teilhaushalt 211																							
Stadtkasse																							
Produkt 22 01 Zahlungsverkehr																							
Produkt 22 02 Vollstreckung																							
Teilhaushalt 319																							
Förderprogramm IKEK																							
Produkt 31 10 Förderprogramm IKEK																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 116</td></tr> <tr><td>Soziales und Jugend</td></tr> <tr><td>Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit</td></tr> <tr><td>Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte</td></tr> </table>	Teilhaushalt 116	Soziales und Jugend	Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit	Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte	<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 218</td></tr> <tr><td>Abfallbeseitigung</td></tr> <tr><td>Produkt 21 05 Organisation der Abfalleinsammlung</td></tr> </table>	Teilhaushalt 218	Abfallbeseitigung	Produkt 21 05 Organisation der Abfalleinsammlung	<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 321</td></tr> <tr><td>Tiefbau</td></tr> <tr><td>Produkt 32 02 Bau u. Unterh. von Straßen, Wege u. Plätze</td></tr> <tr><td>Produkt 32 04 Unterhaltung von Gewässern</td></tr> </table>	Teilhaushalt 321	Tiefbau	Produkt 32 02 Bau u. Unterh. von Straßen, Wege u. Plätze	Produkt 32 04 Unterhaltung von Gewässern										
Teilhaushalt 116																							
Soziales und Jugend																							
Produkt 11 04 Kinder u. Jugendarbeit																							
Produkt 11 06 Gleichstellungsbeauftragte																							
Teilhaushalt 218																							
Abfallbeseitigung																							
Produkt 21 05 Organisation der Abfalleinsammlung																							
Teilhaushalt 321																							
Tiefbau																							
Produkt 32 02 Bau u. Unterh. von Straßen, Wege u. Plätze																							
Produkt 32 04 Unterhaltung von Gewässern																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 122</td></tr> <tr><td>Ordnungsverwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 12 01 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</td></tr> <tr><td>Produkt 12 02 Gewerbe- und Gaststättenrecht</td></tr> <tr><td>Produkt 12 03 Märkte</td></tr> <tr><td>Produkt 12 04 Verkehrslenkung, -regelung u. überw.</td></tr> <tr><td>Produkt 12 05 Stellplätze (Parkeinrichtungen)</td></tr> <tr><td>Produkt 12 07 Katastrophenschutz</td></tr> <tr><td>Produkt 12 08 Brandschutz</td></tr> </table>	Teilhaushalt 122	Ordnungsverwaltung	Produkt 12 01 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Produkt 12 02 Gewerbe- und Gaststättenrecht	Produkt 12 03 Märkte	Produkt 12 04 Verkehrslenkung, -regelung u. überw.	Produkt 12 05 Stellplätze (Parkeinrichtungen)	Produkt 12 07 Katastrophenschutz	Produkt 12 08 Brandschutz	<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 219</td></tr> <tr><td>Sonstige Abfallbeseitigung</td></tr> <tr><td>Produkt 21 06 Organisation der sonst. Abfalleinsammlung</td></tr> </table>	Teilhaushalt 219	Sonstige Abfallbeseitigung	Produkt 21 06 Organisation der sonst. Abfalleinsammlung	<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 323</td></tr> <tr><td>Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</td></tr> <tr><td>Produkt 32 05 Reinigung Gebührenhaushalt</td></tr> </table>	Teilhaushalt 323	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	Produkt 32 05 Reinigung Gebührenhaushalt						
Teilhaushalt 122																							
Ordnungsverwaltung																							
Produkt 12 01 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung																							
Produkt 12 02 Gewerbe- und Gaststättenrecht																							
Produkt 12 03 Märkte																							
Produkt 12 04 Verkehrslenkung, -regelung u. überw.																							
Produkt 12 05 Stellplätze (Parkeinrichtungen)																							
Produkt 12 07 Katastrophenschutz																							
Produkt 12 08 Brandschutz																							
Teilhaushalt 219																							
Sonstige Abfallbeseitigung																							
Produkt 21 06 Organisation der sonst. Abfalleinsammlung																							
Teilhaushalt 323																							
Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)																							
Produkt 32 05 Reinigung Gebührenhaushalt																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 127</td></tr> <tr><td>Radar Ordnungsbehördenbezirk</td></tr> <tr><td>Produkt 12 06 Überw. fließender Verkehr</td></tr> </table>	Teilhaushalt 127	Radar Ordnungsbehördenbezirk	Produkt 12 06 Überw. fließender Verkehr		<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 324</td></tr> <tr><td>Reinigung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze</td></tr> <tr><td>Produkt 32 06 Reinigung und Winterdienst</td></tr> </table>	Teilhaushalt 324	Reinigung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze	Produkt 32 06 Reinigung und Winterdienst															
Teilhaushalt 127																							
Radar Ordnungsbehördenbezirk																							
Produkt 12 06 Überw. fließender Verkehr																							
Teilhaushalt 324																							
Reinigung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze																							
Produkt 32 06 Reinigung und Winterdienst																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 129</td></tr> <tr><td>Radar Witzenhausen</td></tr> <tr><td>Produkt 12 09 Überw. fließender Verkehr</td></tr> </table>	Teilhaushalt 129	Radar Witzenhausen	Produkt 12 09 Überw. fließender Verkehr		<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 330</td></tr> <tr><td>Gebäudewirtschaft</td></tr> <tr><td>Produkt 33 01 Gebäudewirtschaft</td></tr> <tr><td>Produkt 33 05 Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen</td></tr> <tr><td>Produkt 33 06 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</td></tr> <tr><td>Produkt 33 07 Grundstücksverkehr</td></tr> <tr><td>Produkt 33 08 Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken</td></tr> </table>	Teilhaushalt 330	Gebäudewirtschaft	Produkt 33 01 Gebäudewirtschaft	Produkt 33 05 Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen	Produkt 33 06 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Produkt 33 07 Grundstücksverkehr	Produkt 33 08 Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken											
Teilhaushalt 129																							
Radar Witzenhausen																							
Produkt 12 09 Überw. fließender Verkehr																							
Teilhaushalt 330																							
Gebäudewirtschaft																							
Produkt 33 01 Gebäudewirtschaft																							
Produkt 33 05 Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen																							
Produkt 33 06 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																							
Produkt 33 07 Grundstücksverkehr																							
Produkt 33 08 Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 130</td></tr> <tr><td>Standesamt</td></tr> <tr><td>Produkt 13 01 Personenstandswesen</td></tr> </table>	Teilhaushalt 130	Standesamt	Produkt 13 01 Personenstandswesen																				
Teilhaushalt 130																							
Standesamt																							
Produkt 13 01 Personenstandswesen																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 141</td></tr> <tr><td>Bürgerbüro</td></tr> <tr><td>Produkt 14 01 Bürgerservice</td></tr> <tr><td>Produkt 14 02 Wahlen</td></tr> </table>	Teilhaushalt 141	Bürgerbüro	Produkt 14 01 Bürgerservice	Produkt 14 02 Wahlen																			
Teilhaushalt 141																							
Bürgerbüro																							
Produkt 14 01 Bürgerservice																							
Produkt 14 02 Wahlen																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 151</td></tr> <tr><td>Personalverwaltung</td></tr> <tr><td>Produkt 15 01 Personalentwicklungskonzept</td></tr> <tr><td>Produkt 15 02 Altersversorgung</td></tr> <tr><td>Produkt 15 03 Personalverwaltung</td></tr> </table>	Teilhaushalt 151	Personalverwaltung	Produkt 15 01 Personalentwicklungskonzept	Produkt 15 02 Altersversorgung	Produkt 15 03 Personalverwaltung																		
Teilhaushalt 151																							
Personalverwaltung																							
Produkt 15 01 Personalentwicklungskonzept																							
Produkt 15 02 Altersversorgung																							
Produkt 15 03 Personalverwaltung																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 160</td></tr> <tr><td>Bestattungswesen sonst. Einrichtungen</td></tr> <tr><td>Produkt 16 02 Betrieb von sonst. Friedhöfen</td></tr> </table>	Teilhaushalt 160	Bestattungswesen sonst. Einrichtungen	Produkt 16 02 Betrieb von sonst. Friedhöfen																				
Teilhaushalt 160																							
Bestattungswesen sonst. Einrichtungen																							
Produkt 16 02 Betrieb von sonst. Friedhöfen																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 161</td></tr> <tr><td>Bestattungswesen</td></tr> <tr><td>Produkt 16 01 Betrieb von Friedhöfen</td></tr> </table>	Teilhaushalt 161	Bestattungswesen	Produkt 16 01 Betrieb von Friedhöfen																				
Teilhaushalt 161																							
Bestattungswesen																							
Produkt 16 01 Betrieb von Friedhöfen																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 171</td></tr> <tr><td>Kindertagesstätten Stadt</td></tr> <tr><td>Produkt 17 01 Kindertagesstätten</td></tr> </table>	Teilhaushalt 171	Kindertagesstätten Stadt	Produkt 17 01 Kindertagesstätten																				
Teilhaushalt 171																							
Kindertagesstätten Stadt																							
Produkt 17 01 Kindertagesstätten																							
<table border="1"> <tr><td>Teilhaushalt 172</td></tr> <tr><td>Kindertagesstätten Freie Träger</td></tr> <tr><td>Produkt 17 02 Kindertagesstätten Freie Träger</td></tr> </table>	Teilhaushalt 172	Kindertagesstätten Freie Träger	Produkt 17 02 Kindertagesstätten Freie Träger																				
Teilhaushalt 172																							
Kindertagesstätten Freie Träger																							
Produkt 17 02 Kindertagesstätten Freie Träger																							

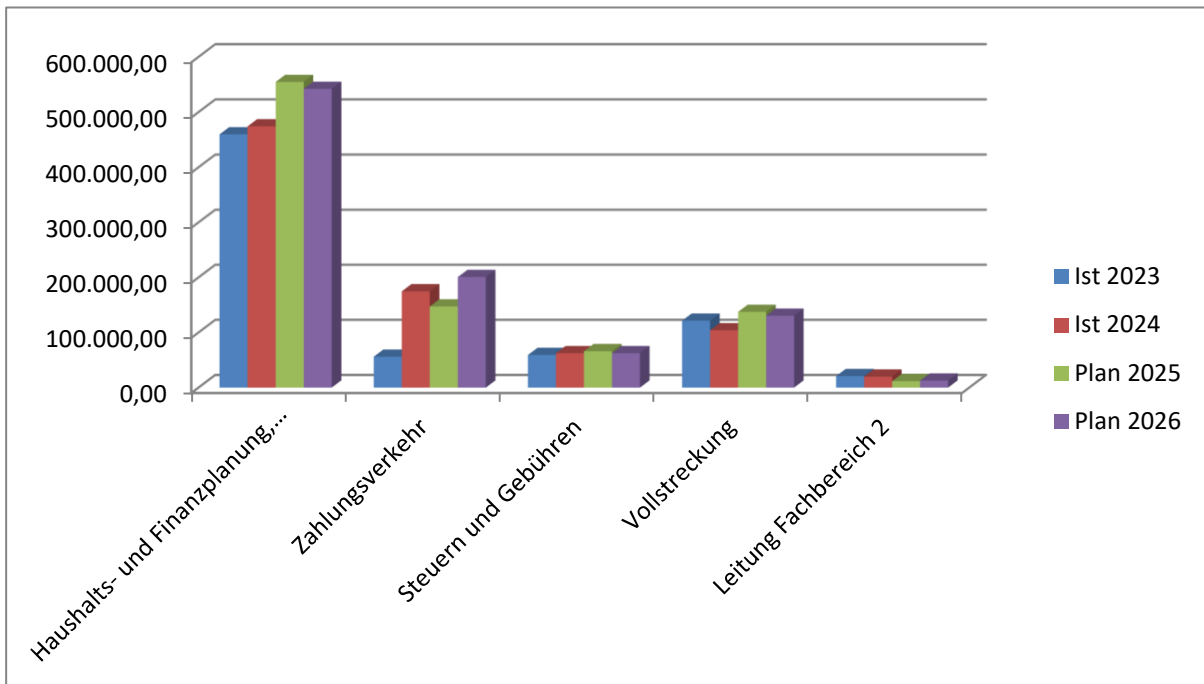
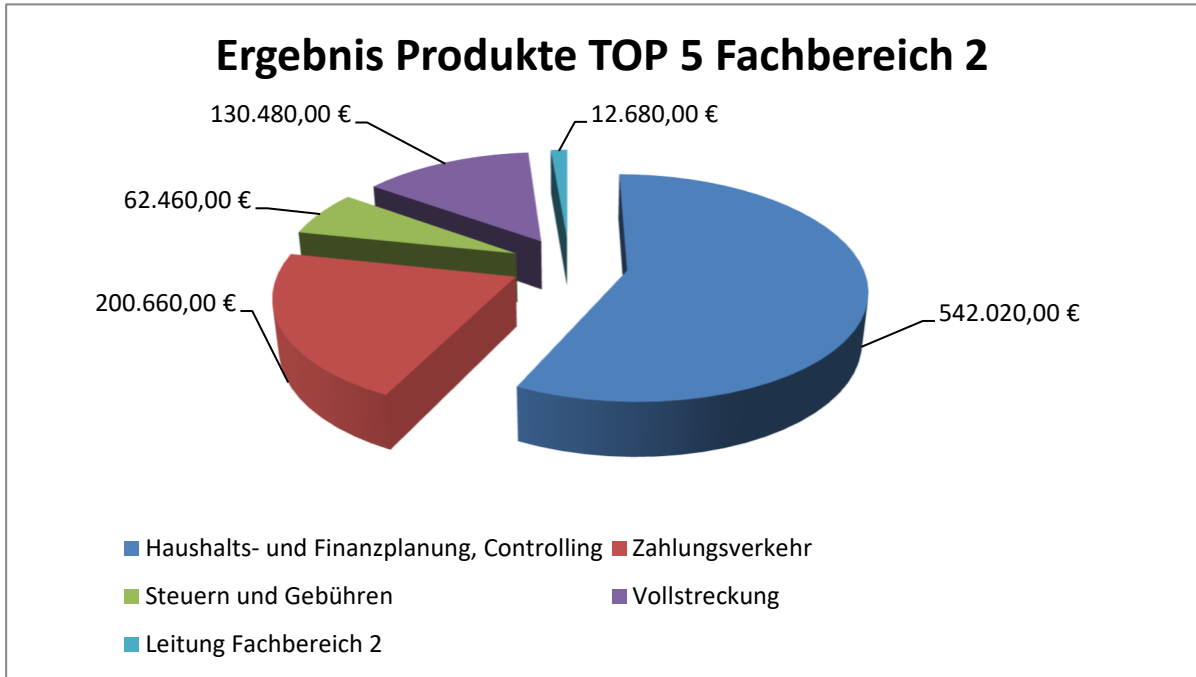
11.5 Top 5 Produkte innerhalb der Fachbereiche 1 - 3

Die Ergebnisse auf Produktebene basieren auf die Haushaltsplanzahlen von 2026. Die unten dargestellten Diagramme sollen darstellen, welche fünf Produkte innerhalb der Fachbereiche den höchsten Gewinn bzw. Verlust ausweisen. Das dargestellte Ergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen abzüglich den gesamten Aufwendungen. Das zweite Diagramm soll die Entwicklung der Top 5 Produkte im Zeitverlauf darstellen.

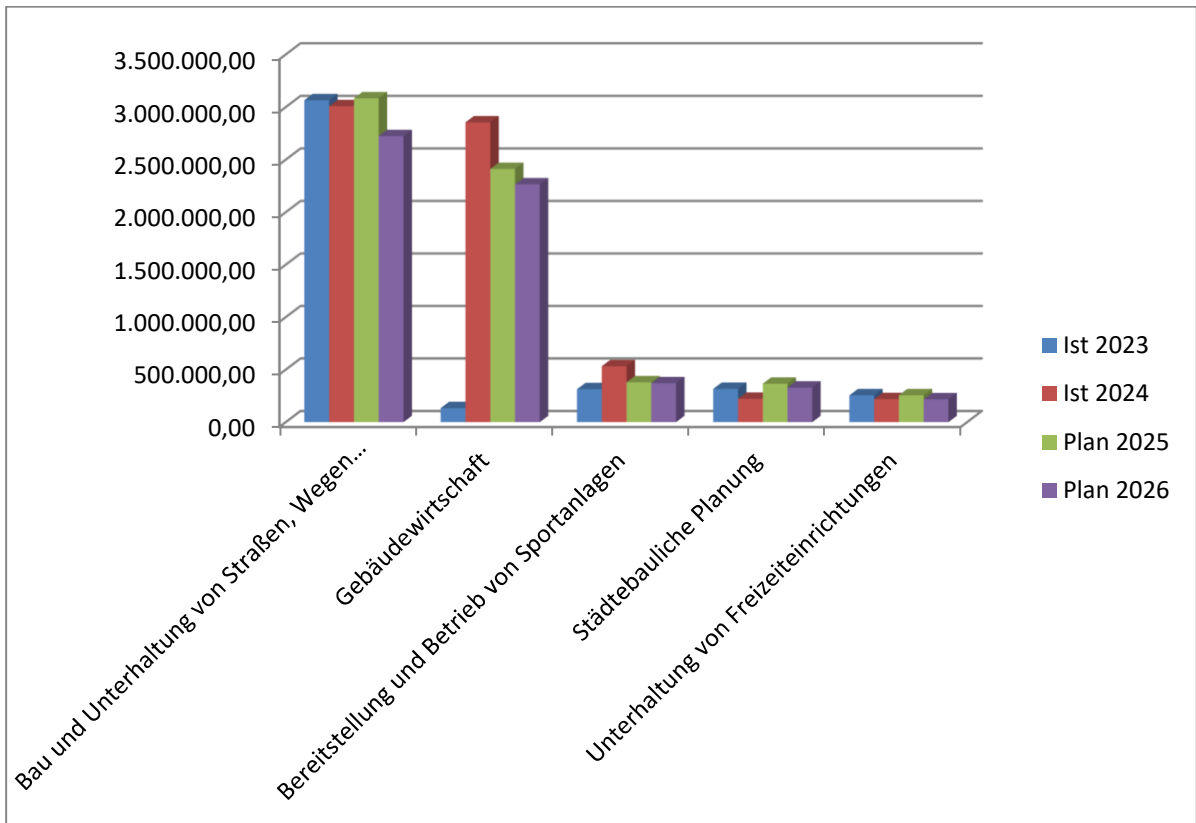
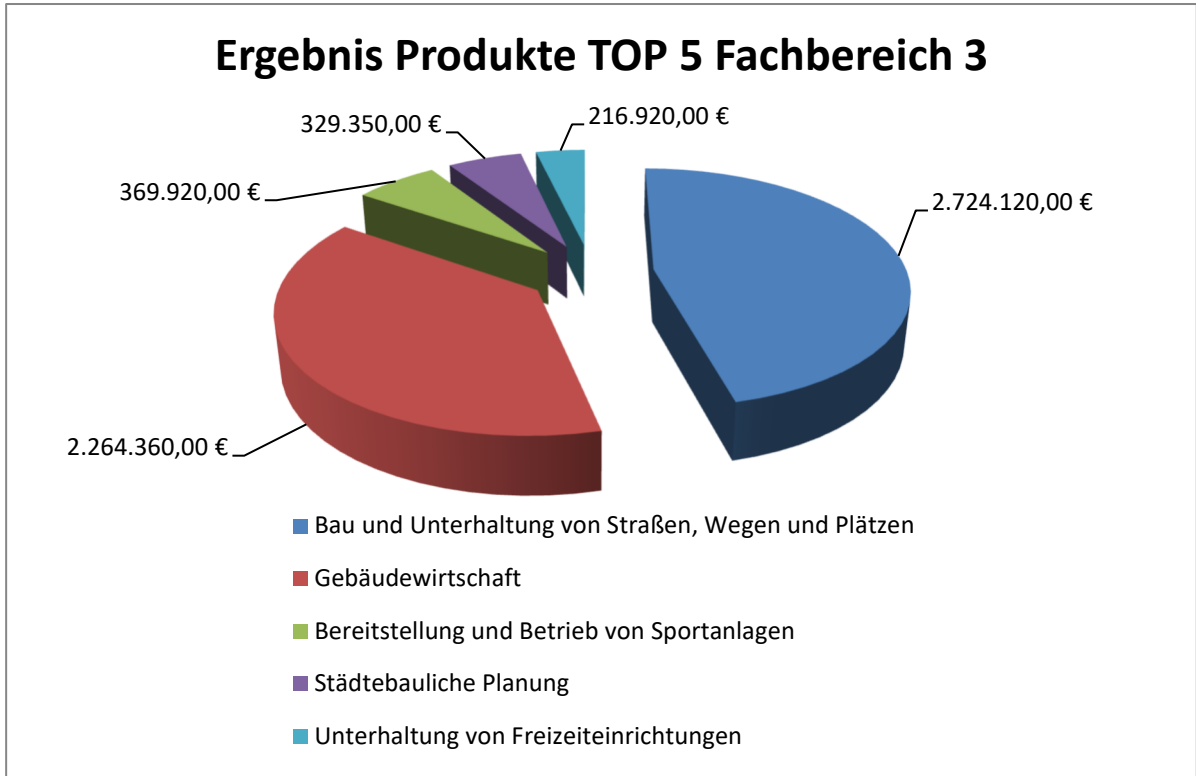
Fachbereich I



Fachbereich II



Fachbereich III



0700 - Datenschutz

Fachbereich	0	Verwaltungsleitung
Teilhaushalt	010	Bürgermeister
Produkt	0700	Datenschutz

Verantwortliche Person(en)

Hendrik Brübach

Auftragsgrundlage

Vorgaben des Datenschutzrechts sowie einschlägige Beschlüsse

Kurzbeschreibung

- Kontrolle der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben
- Überprüfung der Befolgung datenschutzrechtlicher Regelungen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der datenschutzkonformen Verarbeitung personenbezogener Daten
- Gewährleistung der Einhaltung aller geltenden Datenschutzvorschriften
- Implementierung und Aufrechterhaltung eines rechtskonformen Datenschutzmanagements
- Förderung einer datenschutzkonformen Organisationskultur

Zielgruppe

Mitarbeiter / innen der Stadtverwaltung, Allgemeinheit

Leistung

- Beratungsleistungen
- Kontrolle / Überwachung der Einhaltung der Vorschriften
- Implementierung Datenschutzmanagement

Teilergebnishaushalt 0700 - Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	--	--	115
		Aufwand	8.240	7.540	6.321
		Jahresergebnis	-8.240	-7.540	-6.206

0200 - Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Fachbereich	0	Verwaltungsleitung
Teilhaushalt	011	Politische Gremien
Produkt	0200	Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Verantwortliche Person(en)

Tamara Bleßmann und Bärbel Hardt

Auftragsgrundlage

- HGO
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnungen der städtischen Gremien
- Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Hess. Reisekostengesetz

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien sowie Betreuung der Mitglieder und Vorbereitung von Repräsentationen

Allgemeine Ziele

- Frist- und ordnungsgemäße Abwicklung des Sitzungsdienstes
- Erstellung der Sitzungsniederschriften spätestens den 5. Tag nach der Sitzung, bzw. bis zur Einladung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
- Abrechnung der Sitzungsgelder spätestens in der 1. Woche des Folgemonats
- Einladung muss fristgerecht ergehen
- Sicherstellung der amtlichen Bekanntmachungen

Zielgruppe

- Mitglieder der städtischen Gremien
- Mitarbeiter / innen
- Bürger / innen

Leistung

- Geschäftsführung städtische Gremien
- Erstellung Tagesordnungen
- Einladung zu den Sitzungen
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Interneteinstellung und Pflege der Rats- und Bürgerinfo
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Abrechnung Dienstreisen für ehrenamtlich Tätige - Ehrungen und Jubiläen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen
- Vergabe Sitzungssäle / -räume
- Betreuung des Schiedsamtes und der Ortsgerichte

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl der Sitzungen	290	264	320	240
Anzahl der Mandatsträger	149	149	149	149
Entwicklung der Aufwandsentschädigung / Reisekosten	114.179,49	115.446,46	135.000,00	146.000,00
Anzahl der Jubiläen	137	156	185	180

Teilergebnishaushalt 0200 - Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	0	20	1.812
		Aufwand	314.480	309.600	285.300
		Jahresergebnis	-314.480	-309.580	-283.488

0500 - Personalrat

Fachbereich	0	Verwaltungsleitung
Teilhaushalt	050	Personalrat
Produkt	0500	Personalrat

Verantwortliche Person(en)

Julian Teller

Auftragsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz

Kurzbeschreibung

- Mitbestimmung, Aufklärung, Mitwirkung und sonstige Beteiligung (Herstellung des Benehmens) bei allen personellen, sozialen, wirtschaftlichen Maßnahmen, insbesondere bei Einstellungen und Kündigungen sowie z.B. bei Höhergruppierungen, Beförderungen, Anordnungen, Versetzungen, Veränderungen (Org.-Pläne), Dienstvereinbarung, Arbeitszeit etc. und Unterstützung der Schwerbehindertenvertretung

Allgemeine Ziele

- Bestmögliche Interessenvertretung der Mitarbeiter/innen
- Durchführung von mind. 1. Personalversammlung pro Jahr.

Zielgruppe

Mitarbeiter / innen

Leistung

- Durchführung von Personalratswahlen
- Durchführung von Personalversammlungen
- Mitbestimmung/Beteiligung
- Beratungsgespräche
- Monatsgespräche
- Personalratssitzungen

Teilergebnishaushalt 0500 - Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Aufwand	6.290	6.440	4.215
		Jahresergebnis	-6.290	-6.440	-4.215

0900 - Allgem. Finanzwirtschaft

Fachbereich	0	Verwaltungsleitung
Teilhaushalt	212	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	0900	Allgem. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Mandy Liesegang

Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz
- Satzungen und Verträge

Kurzbeschreibung

Aufwand u. Ertrag aus Steuern, Umlagen, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen u. Konzessionsabgaben sowie Zinsen

Zielgruppe

Fachdienste der Stadt

Leistung

Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs, der Konzessionsabgaben und der Posten der Allgemeinen Deckungsmittel

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Einwohner	15.110	15.128	15.100	15.132
Gemeindesteuer pro Einwohner	822	1.148	825	1.012
Schlüsselzuweisung pro Einwohner	670	681	662	576
Gemeinschaftssteuern pro Einwohner	616	645	701	737
Konzessionsabgabe pro Einwohner	40	41	45	28
Umlagen pro Einwohner	999	1.147	1.039	1.321
Zinsen pro Einwohner	27	34	37	55
Anteil am Gesamtertrag	86	85	83	82
Finanzierungsaufwand am Gesamtaufwand	76	85	71	73

Teilergebnishaushalt 0900 - Allgem. Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	36.220.540	40.790.190	38.974.847
		Aufwand	20.431.200	20.399.910	19.260.119
		Jahresergebnis	15.789.340	20.390.280	19.714.728

1 - Verwaltung

1107 - Veranstaltungen

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	060	Veranstaltungen
Produkt	1107	Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Cornelius Müller

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Kurzbeschreibung

Die Stadt Witzenhausen fördert und unterstützt traditionelle sowie kulturelle Veranstaltungen, die das gesellschaftliche und gemeinschaftliche Leben in der Stadt prägen. Hierzu zählen insbesondere heimische Feste, Brauchtumsveranstaltungen und lokale Feierlichkeiten. Die Stadt beteiligt sich organisatorisch, personell und finanziell an deren Durchführung.

Allgemeine Ziele

- Erhalt und Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in Witzenhausen
- Pflege und Weiterentwicklung traditioneller Feste und Bräuche
- Stärkung des Zusammenhalts und der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt
- Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements und lokaler Vereine bei der Durchführung von Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohner-/ innen, Schulkinder und Jugendliche, Touristen und ehemalige Witzenhäuser

Leistung

Finanzielle und personelle Unterstützung von Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 1107 - Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ertrag	10.000	12.500	14.880
		Aufwand	61.500	207.000	120.088
		Jahresergebnis	-51.500	-194.500	-105.208

0600 - Heimat und Kulturpflege

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	110	Hauptverwaltung
Produkt	0600	Heimat und Kulturpflege

Verantwortliche Person(en)

Michael Zimmermann

Auftragsgrundlage

Satzung

Allgemeine Ziele

Förderung des Heimat- und Kulturwesens

Förderung des Heimat- und Kulturwesens soll beibehalten werden und eventuell verbessert werden

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulkinder, Jugendliche, ehemalige Witzenhäuser, Touristen, Vereine, Institutionen

Leistung

- Förderung des Vereinswesens
- Förderung kultureller Veranstaltungen / Vorhaben

Teilergebnishaushalt 0600 - Heimat und Kulturpflege

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	350	350	354
		Aufwand	16.860	16.950	12.644
		Jahresergebnis	-16.510	-16.600	-12.289

1101 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	110	Hauptverwaltung
Produkt	1101	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Cornelius Müller

Kurzbeschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postversandzustellung, die durch Dritte befördert werden sowie Organisation des zentralen Einkaufs

Allgemeine Ziele

Einkauf zu möglichst niedrigen Marktpreisen unter Beachtung des Stadtverordnetenbeschlusses zum Abfallwirtschaftskonzept und zum Thema Nachhaltigkeit, keine Kostensteigerung im Beschaffungswesen

- Optimierung des Telefondienstes aufgrund durchgängiger Besetzung der Information während der Öffnungszeiten in Verbindung mit automatisierter Vermittlung der Telefonate an die Abteilungen

- Senkung der Portokosten durch E-Postbusiness

Zielgruppe

- Einwohner / innen

- Mitarbeiter / innen

Leistung

- Abwicklung der Poststelle

- Telefonzentrale

- Erteilung von Auskünften

- Ausgabe von Informationsbroschüren

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Büromobiliar und Büchern und Reinigungsmitteln

- Verwaltung von Dienstfahrzeugen des Rathauses

- Feueranmeldungen

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl Anmeldungen Tagesfeuer Baumschnitt	358	381	360	360
Anzahl Frankierungen	18.744	13.636	30.000	30.000
Kosten Büromaterial allgemein	13.672,27	13.945,86	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt 1101 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Kon-ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ertrag	0	0	1.161
		Aufwand	378.180	396.070	399.271
		Jahresergebnis	-378.180	-396.070	-398.111

1102 - Archiv

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	110	Hauptverwaltung
Produkt	1102	Archiv

Verantwortliche Person(en)

Matthias Roeper

Kurzbeschreibung

Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger sowie Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte, Betreuung des Personenstandsregisters

Allgemeine Ziele

Aufbewahrung und Verwaltung historischer Unterlagen, Aufbewahrung v. Erschließung der Verwaltungsverträge nach Maßgabe des Hess. Archivgesetzes

Zielgruppe

- Mitarbeiter/ innen
- Interessierte Einwohner / innen, Vereine

Leistung

- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Auskünfte aus Archivunterlagen für interne, amtliche und private Anfragen
- Mithilfe bei der Erstellung von Dokumentationen zur Stadtgeschichte

Teilergebnishaushalt 1102 - Archiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Aufwand	8.650	8.530	8.373
		Jahresergebnis	-8.650	-8.530	-8.373

1103 - Dienstleistungen im Bereich TUI

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	110	Hauptverwaltung
Produkt	1103	Dienstleistungen im Bereich TUI

Verantwortliche Person(en)

Thomas Holzapfel

Auftragsgrundlage

Öffentlich-Rechtliche Vereinbarungen mit Kommunen im Werra-Meißner-Kreis und Dritte

Kurzbeschreibung

Betreuung der Software und des Netzwerks für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Beschaffung aktueller marktgerechter Hard- und Software sowie Upgrade alter Versionen
- Aufbau und Instandhaltung eines effektiven Netzwerkes
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischer Kommunikationsmöglichkeiten
- Senkung Kosten / PC bei gleicher Mitarbeiterzahl

Zielgruppe

- Mitarbeiter / innen
- Kommunen im Werra-Meißner-Kreis

Leistung

- Installation, Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- Netzwerkbetreuung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Dritten
- Betreuung Tel-Anlagen, Gastnetz für Mitarbeiter und Gremiumsmitglieder
- Pflege des Internetauftritts der Stadt Witzenhausen
- Betreuung der Telefonanlagen

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Umsatz mit Gemeinden inkl. eigener Bauhof	329.669	332.822	460.000	500.000
Anzahl Gemeinden inkl. eigener Bauhof	12	12	12	12
Kosten pro PC	1.922	1.829	1.990	1.829
Investitionen (abzüglich Zuschüsse)	97.417	121.328	90.000	80.000

Teilergebnishaushalt 1103 - Dienstleistungen im Bereich TUI

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	497.590	506.440	352.415
		Aufwand	1.159.030	1.007.600	843.000
		Jahresergebnis	-661.440	-501.160	-490.585

1105 - Bücherei

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	110	Hauptverwaltung
Produkt	1105	Bücherei

Verantwortliche Person(en)

Tobias Salzmann

Auftragsgrundlage

- Satzung über die Nutzung der Bücherei der Stadt Witzenhausen
- Förderkriterien des Landes

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (Bücher, CD-ROM, CD, DVD etc.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, für die Erwachsenen (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich und Bücherflohmarkt

Allgemeine Ziele

Förderung der Bildung und der Kultur in der Stadt Witzenhausen Kundenorientierte, fachkundige Beratung von Interessierten

- Beibehaltung der aktiven Nutzerzahl von mind. 700 auf dem Stand vom 31.12.2024
- Beibehaltung der Ausleihen von 40.000 Stück jährlich
- Durchführung von mind. 4 Veranstaltungen im Jahr
- Bewerben der Ausleihe von E-Books, Kinder Tip-Toi
- Bewerben der Onleihe
- den Leserinnen und Lesern ein zeitgemäßes Angebot bieten
- Einführung und Etablierung von den neusten digitalen Systemen (z.B. die Lernplattform Edorino, das Kekz Kopfhörersystem und der Kinder Hörbuchplayer Galakto).

Zielgruppe

Einwohner/innen

Leistung

- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung
- Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle)
- Kundenbetreuung (Beratung, Information und Vermittlung)
- Reparatur von kleineren Schäden
- Magazinierung und Aussonderung
- Bedienung der Statistik
- Durchführung von Führungen (Schulführung o.ä.)
- Durchführung von Veranstaltungen (Basteltage, Vorlesenachmittage, Bücherflohmarkt und Büchereinächte)
- Zusammenarbeit mit Schulen u.a.
- Internetzugang
- Kundenservice
- Beantragung Fördermittel

- Betreuung der Onleihe

- Bearbeitung Rechnungseingang

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Ausleihe/Verlängerungen	39.544	45.829	40.000	40.000
Büchereibesucher	12.479	15.600	12.000	12.000
Veranstaltungen/Lesungen	14	29	6	6
Neuanmeldungen	124	178	100	100

Teilergebnishaushalt 1105 - Bücherei

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	24.500	21.000	23.401
		Aufwand	123.440	120.530	111.954
		Jahresergebnis	-98.940	-99.530	-88.553

1104 - Kinder- und Jugendarbeit

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	116	Soziales und Jugend
Produkt	1104	Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Person(en)

Ingo Ruppert

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben nach § 11 SGB VIII im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Die Schwerpunkte umfassen die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberatung, Jugendberatung.

Allgemeine Ziele

- Stärkung ehrenamtlicher Strukturen
- Bereitstellung vielfältiger Freizeitgestaltungsangebote
- Förderung von sozialem Miteinander und Selbstwirksamkeit
- Förderung von Jugendgemeinschaften
- Stärkung der Sichtbarkeit durch Öffentlichkeitsarbeit
- Wiederwahl und Unterstützung des Jugendrates und regelmäßige Jugendforen
- Aktiver Jugendraumbetrieb in den Ortsteilen
- Umsetzung der Maßnahmen des Audits "Kinderfreundliche Kommune"

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche der Kernstadt und der Ortsteile (10 - 27 Jahre)

Leistung

- Regelmäßige Angebote wie „Mädchentreff“ und „Jugendclub“
- Freizeit- und Bildungsangebote in den Ferien (Osterferien, Sommerferien, Herbstferien)
- Projekte zur Persönlichkeitsentwicklung, Prävention, Medienpädagogik, Demokratiebildung, Förderung der Kreativität
- Beratung von Jugendlichen
- Öffentlichkeitswirksame Thementage (z. B. Umwelt, Demokratie, Gesundheit, Sport).

-> Weltkindertag, Witzenhausen for Tolerance, Witzenhausen in Bewegung

- Ausbildung von Jugendleiterinnen und Jugendleitern für die Jugendarbeit durch Juleica (Jugendleitercard)
- Seminare und Bildungsangebote (Jugendleiterschulung, Politikplanspiel, Politik Parcours, Jugendgruppen)
- Kooperation mit Schulen (Gewalt- u. Drogenprävention) sowie Schulsozialarbeit
- Planung, Organisation und Betrieb des Generationentreffs und der Jugendräume in den Ortsteilen im Rahmen des Budgets
- Finanzielle und ideelle Förderung von Jugendgemeinschaften (Zuschusswesen)
- Verwaltung des Budgets des Jugendforums und des Jugendrates

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Juleica Ausbildung	12	0	15	5
Ferienprogramm (Anzahl Veranstaltungen)	350	450	800	5
Besucher im Jugendhaus pro Monat	500	750	1.000	--
Mitglieder in den Jugendgruppen	40	35	50	--
Pädagogische Angebote (Anzahl Veranstaltungen)	--	--	--	3
Aktionstage (Anzahl Veranstaltungen)	--	--	--	2

Teilergebnishaushalt 1104 - Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	190	190	6.624
		Aufwand	269.390	266.900	232.964
		Jahresergebnis	-269.200	-266.710	-226.340

1106 - Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	116	Soziales und Jugend
Produkt	1106	Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis

Verantwortliche Person(en)

Anna Fiebing und Ann-Christin Steidl

Auftragsgrundlage

- Artikel 3 II GG
- Hessische Gleichberechtigungsgesetz
- § 4 b HGO
- Satzung des Seniorenrates

Kurzbeschreibung

Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kommune sowie Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen. Der Aufgabenbereich ist eine Querschnittsaufgabe. Koordination des Lokalen Bündnisses für Familien, Geschäftsführung des Seniorenrates. Koordination der freiwillig Engagierten in der Flüchtlingshilfe

Allgemeine Ziele

Mitwirken beim Erstellen von Analysen und Konzeptionen (z.B. Frauenförderplan, Personalentwicklungskonzept) bis hin zur Umsetzungsbeteiligung der Maßnahmen und Projekte.

Zielgruppe

- Mitarbeiter / innen
- städtische Gremien
- Einwohner / innen
- Vereine und Verbände
- Institutionen, Unternehmen, Schule, Kita
- Senioren / innen
- freiwillig Engagierte
- Flüchtlinge

Leistung

- Fachdienstleitung Soziales und Jugend
- Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen
- Frauenförderung im Sinne der Gleichstellung
- Beratung und Unterstützung
- Kooperation auf verschiedenen Ebenen
- Überwachung der Durchführung des HGLG
- Öffentlichkeits- und Informationsarbeit
- Förderung der Netzwerkarbeit von Frauen, Vereinen, Verbände, Institutionen und Verwaltungen
- Kooperation auf verschiedenen Ebenen mit regionalem Schwerpunkt

- Geschäftsführung Seniorenrat, Forschungsprojekt im Forschungsverbund partkomplus age4health gesunde Stadtteile für Ältere
- diverse Projekte im Lokalen Bündnis; mit dem Schwerpunkt Engagement-Förderung, z.B. Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfe, Betreuung Ausrichtung, Schwerpunkte, Inhalt und Strategie
- Projektentwicklung und Projektdurchführung (Netzwerkarbeit, Pflege u. Ausbau im Sinne eines familienfreundlichen Witzenhausen)
- Projektleitung Familiengerechte Kommune Audit
- Überwachung "Kinderfreundliche Kommune"

Teilergebnishaushalt 1106 - Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	0	0	1.849
		Aufwand	140.410	166.180	155.259
		Jahresergebnis	-140.410	-166.180	-153.411

1201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	122	Ordnungsverwaltung
Produkt	1201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Johannes Grundmann

Auftragsgrundlage

HSOG, OWIG, HundeVO, HFeiertagsG, InfektionsschutzG, HwoAufG, ProstSchG, PsychKHG

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und regressive Maßnahmen.

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Registrierung aller gefährlichen Hunde
- Lärmbekämpfung durch OwIG Anzeigen
- Vermeidung der Obdachlosigkeit durch Unterbringung von Betroffenen
- Abbau der Anzahl in Obdachlosenunterkünfte untergebrachte Personen durch gesellsch. Reintegration
- Unterbringung der Obdachlosen am Tag des Bekanntwerdens
- Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung
- Zunehmend digitale Bearbeitung von Fällen / Anzeigen (digitale Aktenführung)

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Betriebe

Leistung

- Überwachung und Anwendung HSOG
- Durchführung des Ordnungswidrigkeitsverfahrens
- Leistungen des Gesundheitsschutzes einschl. Unterbringung psychisch Kranker, Wohnungshygiene
- Lärmschutz
- Überwachung der Gefahrenabwehrordnung über das Halten und Führen von Hunden
- Unterbringung Obdachloser
- Versammlungsrecht
- Durchführung Wildschadensverfahren
- Kriminalprävention
- Überwachung der Prostitutionsgewerbe
- Sondernutzungsangelegenheiten

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	20	48	35	35

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorgänge gefährliche Hunde	14	18	8	10
Anzahl der Obdachlosen	41	72	30	35

Teilergebnishaushalt 1201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	72.250	66.500	63.872
		Aufwand	387.920	383.780	384.159
		Jahresergebnis	-315.670	-317.280	-320.287

1202 - Gewerbe- und Gaststättenrecht

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	122	Ordnungsverwaltung
Produkt	1202	Gewerbe- und Gaststättenrecht

Verantwortliche Person(en)

Sabine Rode

Auftragsgrundlage

GastG, GewO, Sperrzeitverordnung, Ladenschlussgesetz, Spielhallengesetz, Feiertagsgesetz

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Ferner die Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen.

Allgemeine Ziele

Schutz der Gewerbetreibenden und Kunden

Bearbeitung der Gewerbe- / Gaststättenangelegenheiten bei Vorliegen aller Unterlagen innerhalb von 2 Tagen

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Zukünftige Gewerbetreibende

Leistung

- Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
- Bearbeitung von Gaststättenangelegenheiten
- Erlassen von Rechtsordnungen in Sonderfällen (z.B. verkaufsoffener Sonntage)
- Reisegewerbeangelegenheiten
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Gewerbeanmeldungen	130	128	110	115
Gewerbeabmeldungen	100	115	120	110
Gewerbeummeldungen	61	63	50	48
Bescheinigung für vorüberg. Gaststättenbetrieb	79	120	70	65

Teilergebnishaushalt 1202 - Gewerbe- und Gaststättenrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	17.000	16.910	17.305
		Aufwand	20.140	20.080	18.870
		Jahresergebnis	-3.140	-3.170	-1.565

1203 - Märkte

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	122	Ordnungsverwaltung
Produkt	1203	Märkte

Verantwortliche Person(en)

Sabine Rode

Auftragsgrundlage

GewO, Magistratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Marktorganisation und Marktaufsicht

Allgemeine Ziele

Angebot eines attraktiven Wochenmarktes und Veranstaltungen

Vergabe aller Standplätze - Kostendeckungsgrad von 100 %

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Marktbesucher
- Vereine u. Verbände

Leistung

- Marktfestsetzung
- Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Marktfestsetzungen	7	11	10	9
Anzahl Marktstände	11	13	15	12

Teilergebnishaushalt 1203 - Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	11.000	11.000	10.598
		Aufwand	9.310	10.090	8.510
		Jahresergebnis	1.690	910	2.089

1204 - Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	122	Ordnungsverwaltung
Produkt	1204	Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung

Verantwortliche Person(en)

Werner Kreßner

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, PersBefG, BOKraft, OWIG, Verwaltungsvorschriften, Sondernutzungssatzung

Kurzbeschreibung

Überprüfen bestehender und prüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen. Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht, insbesondere über Genehmigungen von Baustellen, Plakatierungen (Wahlen) Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der vollständigen und fristgerechten Umsetzung der verkehrsbehördlichen Anordnungen und reibungsloser Verkehrsfluss

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer / innen
- Baustellenbeschäftigte / Bauunternehmen
- Taxen- und Mietwagenfahrer und -unternehmer
- Verkehrsunternehmen
- Hessen-Mobil, Straßenmeisterei u. Straßenverkehrsbehörde WMK

Leistung

- Anordnung der amtlichen Beschilderung und erforderlichen Markierung
- Radwegplanung, Schulwegplanung
- Verkehrsrechtliche Stellungnahmen bei Radwegplanungen
- Öffentlicher Personennahverkehr, Taxi und Mietwagenverkehr
- Verkehrsschauen
- Beseitigung von Gefahrenstellen
- Fußgängerschutzanlagen
- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Sondernutzungsgenehmigungen

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Verkehrsordnung nach StVo	240	295	200	200

Teilergebnishaushalt 1204 - Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	8.300	8.300	15.208
		Aufwand	388.190	345.450	318.949
		Jahresergebnis	-379.890	-337.150	-303.742

1205 - Stellplätze (Parkeinrichtungen)

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	122	Ordnungsverwaltung
Produkt	1205	Stellplätze (Parkeinrichtungen)

Verantwortliche Person(en)

Werner Kreßner

Auftragsgrundlage

Hess. StraßenG, Parkgebührenordnung StVO, Verwaltungsvorschriften

Kurzbeschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Einhaltung der Verkehrsregeln gem. StVO.
- Die Überwachung des ruhenden Verkehrs muss an mind. 200 Werktagen im Jahr sichergestellt sein

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Leistung

- Überwachung und Abrechnung des ruhenden Verkehrs (inkl. Parkscheinautomaten)
- Unterhaltungsarbeiten
- Instandsetzungsarbeiten
- Abwicklung von Schadensfällen

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Parkverstöße	941	916	1.500	1.500
Ausgestellte Parkscheine (Dauerparker)	1.021	982	1.300	1.300
Einnahme Parktickets Parkscheinautomat (WIZ)	120.836	136.748	130.000	130.000
Einnahme Parktickets Bewohner, Monats- Jahresscheine	22.460	27.800	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 1205 - Stellplätze (Parkeinrichtungen)

Nr.	Kon-ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ertrag	168.160	178.610	185.411
		Aufwand	144.950	177.800	169.739
		Jahresergebnis	23.210	810	15.673

1207 - Katastrophenschutz

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	122	Ordnungsverwaltung
Produkt	1207	Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Werner Kreßner

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Leitfaden „Sicherheit bei Großveranstaltungen“ (HMdI)

Kurzbeschreibung

Bevölkerungs- und Katastrophenschutz; Gefahrgutüberwachungen Betriebe

Allgemeine Ziele

Frühzeitige Reaktion auf Katastrophen und Information der Bevölkerung und Hilfsorganisationen.

Jährliche Kontrolle der Sirenenanlagen; Umstellung aller Sirenen auf digitale Technik.

Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen/Festen.

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Betriebe

Leistung

- Hilfe bei der Entwicklung von Notfallplänen
- Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung
- Überwachung der Funktionsbereitschaft der Sirenen
- Sturm u. Hochwasserschutz
- IKZ-Sicherheit bei Veranstaltungen

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Gefahrgutüberprüfungen Betriebe	64	60	60	60

Teilergebnishaushalt 1207 - Katastrophenschutz

Nr.	Kon-ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ertrag	9.830	6.000	8.830
		Aufwand	35.290	20.920	31.176
		Jahresergebnis	-25.460	-14.920	-22.346

1208 - Brandschutz

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	122	Ordnungsverwaltung
Produkt	1208	Brandschutz

Verantwortliche Person(en)

Michael Zindel

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brand- und Katastrophenschutz
- Satzung und Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehren.

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit Rettung von Menschen und Tieren sowie
- Technische Hilfeleistungen
- Florix

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen, etc. leisten
- Schutz von Personen und Sachgütern vor Gefahren
- Einhaltung der vorgegebenen Ausrückzeiten in 90 % der Einsätze
- Bedarfsgerechte Ausstattung
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft
- Alle Funktionen in den Ortsfeuerwehren müssen mit Feuerwehrkräften besetzt werden, die die fachlichen Voraussetzungen nach dem Hess. Brandschutzgesetz erfüllen
- Kostendeckungsgrad von 100 % bei kostenpflichtigen Einsätzen
- Förderung der Jugendfeuerwehren

Zielgruppe

Einwohner / innen

Leistung

- Beschaffung der Fahrzeuge, Geräte und Bekleidung incl. Beantragung der Zuschüsse
- Einsatzabwicklung und Bestandspflege der Daten im Programm "Florix"

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Kostenbescheide	10	15	25	20
Feuerwehreinsätze	303	272	250	250

Teilergebnishaushalt 1208 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	45.290	58.330	63.049
		Aufwand	876.960	839.660	771.320
		Jahresergebnis	-831.670	-781.330	-708.272

1206 - Überwachung fließender Verkehr

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	127	Radar Ordnungsbehördenbezirk
Produkt	1206	Überwachung fließender Verkehr

Verantwortliche Person(en)

Werner Kreßner

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, OWIG, Verwaltungsvorschriften

Kurzbeschreibung

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereichs), einschl. Ahndung der Verstöße, insb. Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der vollständigen und fristgerechten Umsetzung der verkehrsbehördlichen Anordnungen sowie Verminderung der Unfallschwerpunkte, Rückgang der Verstöße.

Durchführung von 50 Messtagen bei der Überwachung des fließenden Verkehrs im Bereich des Ordnungsbehördenbezirks.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer / innen

Leistung

- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs für Dritte (Ordnungsbehördenbezirk)
- reibungsloser Verkehrsfluss

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Geschwindigkeitsverstöße Ordnungsbehördenbezirk	2.161	2.183	6.000	2.500

Teilergebnishaushalt 1206 - Überwachung fließender Verkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	129.720	109.720	25.112
		Aufwand	95.300	97.420	90.243
		Jahresergebnis	34.420	12.300	-65.131

1209 - Überw. fließender Verkehr Witzenhausen

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	129	Radar Witzenhausen
Produkt	1209	Überw. fließender Verkehr Witzenhausen

Verantwortliche Person(en)

Werner Kreßner

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, OwiG, Verwaltungsvorschriften

Kurzbeschreibung

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- u. Verboten im fließenden Verkehr (Radar) an den durch die Hess. Polizeiakademie Wiesbaden genehmigten stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen im Gebiet der Stadt Witzenhausen

- Ahndung der registrierten Verstöße und Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten durch die örtlichen Ordnungspolizeibeamten der Stadt Witzenhausen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der vollständigen und fristgerechten Umsetzung der verkehrsbehördlichen Anordnungen, sowie Verminderung der Unfallschwerpunkte und Rückgang der Verstöße gem. StVO

Durchführung von ganzjährigen zeitversetzten Messungen an den stat. Geschwindigkeitsmessenanlagen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer- / innen

Leistung

Überwachung des fließenden Verkehrs

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Geschwindigkeitsverstöße stat.	14.627	11.824	55.000	55.000

Teilergebnishaushalt 1209 - Überw. fließender Verkehr Witzenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	450.000	450.000	344.646
		Aufwand	239.700	246.710	217.664
		Jahresergebnis	210.300	203.290	126.982

1301 - Personenstandswesen

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	130	Standesamt
Produkt	1301	Personenstandswesen

Verantwortliche Person(en)

Uwe Faßhauer und Irmtraud Myler

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und ca. 200 weitere Rechtsvorschriften

Kurzbeschreibung

Feststellung, Erfassung, Bestätigung und Prüfung personenbezogener Daten als Grundlage für nachfolgende Verwaltungstätigkeiten

Allgemeine Ziele

- Führung der Personenstandsregister, Geburtsregister, Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister, Sterberegister
- Das Personenstandsgesetz hat neben der Neuordnung des Personenstandswesens und der Einführung elektronischer Registerführung, auch die Aufgaben und Entscheidungen der Standesbeamten entscheidend erweitert

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Angehörige von in Witzenhausen geborenen und verstorbenen Personen

Leistung

Die Tätigkeit der Standesbeamten als Urkundenbeamte begründet Rechte und sichert Rechtsverhältnisse. Dies setzt aber eine Korrekte und sorgfältige Beurkundung wichtiger Lebensvorgänge voraus. Von ihrer präzisen Tätigkeit hängen Rechte und Pflichten aller Staatsbürger ab. An die Genauigkeit und Richtigkeit der Amtshandlungen werden deshalb hohe Anforderungen gestellt. Die Standesbeamten tragen damit eine große Verantwortung. Angesichts der dynamischen Entwicklung unserer sozialen Strukturen und des Wandels der gesellschaftlichen Anschauungen sowie der zunehmenden internationalen Verflechtungen müssen sich die Standesbeamten auf die ständigen Neuregelungen, Anpassungen und Änderungen der Rechtslage einstellen. Sie müssen dazu das heutige Recht, aber auch die früher geltenden Vorschriften kennen. Denn für die rechtliche Würdigung eines Personenstandsfalles ist die am Tag des Ereignisses geltende Rechtslage maßgebend. Wegen der besonderen Komplexität der Materie ist eine sachgerechte Anwendung der personenstandsrechtlichen Vorschriften nicht möglich, ohne die Stellungnahmen der wichtigsten juristischen Kommentare und die einschlägigen Entscheidungen der obersten Gerichte laufend zu verfolgen und bei der praktischen Arbeit zu beachten. Hinzu kommt, dass bei vielen Personenstandsfragen ausländisches formelles und materielles Recht anzuwenden ist, wenn ein Auslandsbezug gegeben ist, beispielsweise wenn Angehörige ausländischer Staaten betroffen sind.

Die Vielfalt und Bandbreite dieser rechtlichen Herausforderung werden dabei von keiner anderen kommunalen Funktion erreicht.

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Sterbefälle	231	199	250	250
Eheschließungen	94	121	100	100
Besondere Beurkunden	152	156	100	100
Einbürgerungen	16	23	15	20
Geburten	7	10	10	10
Nacherfassungen	575	659	500	500

Teilergebnishaushalt 1301 - Personenstandswesen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	50.000	50.000	39.345
		Aufwand	233.740	180.010	161.620
		Jahresergebnis	-183.740	-130.010	-122.275

1401 - Bürgerservice

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	141	Bürgerbüro
Produkt	1401	Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Werner Kreßner

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz
- PassG
- Bundesstatistikgesetz
- HGO
- HVwVfG
- Hess. Verwaltungskostengesetz
- Hess. Verwaltungskostenordnung
- Namensänderungsgesetz
- Personenstandsgesetz
- Personalausweisgesetz
- BGB
- Fischereigesetz, Friedhofs- u. Bestattungsgesetz

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgeblichen Vorgangs sowie bürgerorientierte Sachbearbeitung im Passwesen und sozialen Angelegenheiten

Allgemeine Ziele

- Bürgernahe, fachkundige und effiziente Beratung von Einwohnern
- Bereitstellung von Informationen und Anträgen im Internet
- Personaleinsatz im Bürgerbüro
- Optimale Dienstleistungsqualität bei kurzer Bearbeitungsdauer
- Möglichst ganzheitliche und abschließende Bearbeitung der Anfragen / Vorgänge zu 90 %

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Behörden
- Sonstige Dritte Personen

Leistung

- An-, Um- und Abmeldung mit Prüfung der Staatsangehörigkeiten, einschließlich Auskünfte und Bescheinigungen
- Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister
- Behördliche Namensänderungen

- Antragsaufnahme für Ausweise und Pässe mit Prüfung der Staatsangehörigkeiten und Information über Funktionen des neuen Personalausweises
- Antragsannahme und Erstellung von vorläufigen Ausweis-/Passdokumenten und Kinderreisepass
- Herausgabe der Pass- und Ausweisdokumente
- Einziehung von Ausweisen und Pässen
- Erteilung Passermächtigung
- Auslegung + Führung Wählerverzeichnis, Briefwahl
- Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen zur Rente, Grundsicherung, Wohngeld, Blindengeld, GEZ
- Befreiung, Schwerbehinderung, Bildung und Teilhabe
- Antragsaufnahme und Weiterleitung für Ausländerbehörde (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltsanzeige)
- Ausstellung Überführungsbewilligung + Leichenpass
- Ausstellung Fischereischeine
- Verwaltung Fundbüro, Verwaltung Fundsoftware
- Verkauf von Müllsäcken + Biosäcken
- Erstellen von Beglaubigungen
- Ausstellung Untersuchungsberechtigungsschein
- Änderung Kfz-Schein
- Ausgabe von Sperrmüllanträgen & Abfallkalendern
- Entgegennahme Gebühr Sperrmüll
- Erstellen Brief f. Eltern v. Neugeborenen u. Aushändigung d. Babytaschen
- Zusammenstellung u. Aushändigung v. Neubürgertaschen
- Ausstellung Parkausweise Witzenhausen (Langzeitparker, Bewohner)

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Zuzug	1.026	982	1.000	1.000
Wegzug	790	911	1.000	1.000
Umzug	525	778	800	800
Personalausweise	1.626	1.454	2.000	1.900
Reisepässe	960	788	900	1.000

Teilergebnishaushalt 1401 - Bürgerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	110.000	112.050	119.632
		Aufwand	309.000	326.050	294.664
		Jahresergebnis	-199.000	-214.000	-175.032

1402 - Wahlen

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	141	Bürgerbüro
Produkt	1402	Wahlen

Verantwortliche Person(en)

Volker Dörrig

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, HGO und Gesetz über mehr Bürgerbeteiligung, incl. den entsprechenden Verordnungen

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von:

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Bürgermeisterwahlen
- Schöffen- und Schiedsmannwahlen

Zielgruppe

- Wahlberechtigte Bürger / innen
- Bewerber der Wahlvorschläge

Leistung

- Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
- genaue Beachtung der geltenden Wahlvorschriften
- Sofortige Aushändigung der Briefwahlunterlagen
- Zügige Ermittlung des Wahlergebnisses mit dem Grundsatz "Genauigkeit vor Schnelligkeit"

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl der Wahlberechtigten	37.012	12.000	12.600	12.600
Briefwähler	9.268	3.900	3.500	3.800
Wahlbeteiligung	63	84	65	70
Anzahl Berufungen Wahlvorstände	410	190	200	220
Anzahl Wahlvorschläge Kommunalwahl	--	--	--	--

Teilergebnishaushalt 1402 - Wahlen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	0	8.400	12.547
		Aufwand	79.240	52.480	52.473
		Jahresergebnis	-79.240	-44.080	-39.927

1501 - Personalentwicklungskonzept

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	151	Personalverwaltung
Produkt	1501	Personalentwicklungskonzept

Verantwortliche Person(en)

Michael Zimmermann

Auftragsgrundlage

- Tarifverträge
- Vorgaben der Verwaltungsleitung und politischen Gremien

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Ermittlung und Zurverfügungstellung der erforderlichen Personalressourcen

Allgemeine Ziele

- Entwicklung und Einführung eines strategischen Personalmanagements
- Besetzung der freiwerdenden Stellen zu 80 % durch Schaffung von ausreichend Ausbildungsplätzen innerhalb der Verwaltung
- Die Auszubildenden sollen mit der Betreuung und Förderung zufrieden sein
- Die Auszubildenden sollen die Prüfung mind. mit der Note 2,5 abschließen
- Personalbedarfsplanung: Für jede planmäßig freiwerdende Stelle steht ein qualifizierter Ersatz zur Verfügung

Zielgruppe

- Mitarbeiter / innen
- Auszubildende

Leistung

- Bestandsanalyse und Personalplanung
- Planung des Personaleinsatzes
- Stellenplan
- Eingruppierungen und Bewertung von Dienstposten
- Ausbildungsstellen (gesamte Verwaltung)

Teilergebnishaushalt 1501 - Personalentwicklungskonzept

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Aufwand	103.910	58.650	73.001
		Jahresergebnis	-103.910	-58.650	-73.001

1502 - Altersversorgung

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	151	Personalverwaltung
Produkt	1502	Altersversorgung

Verantwortliche Person(en)

Karl-Heinz Schwendel

Auftragsgrundlage

- Hessisches Beamtengesetz
- Hessisches Beamtenversorgungsgesetz

Kurzbeschreibung

Betreuung der Versorgungsempfänger in Zusammenarbeit mit der Beamtenversorgungskasse in Kassel.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer tarif- und gesetzkonformen Personalbetreuung
- Termingerechte Bearbeitung von Beihilfen, Umlagen in Zusammenarbeit mit der Beamtenversorgungskasse
- Altersbedingt werden sich in den nächsten Jahren die Versorgungsempfänger verringern.

Leistung

- Betreuung der Versorgungsempfänger
- Bezügeabrechnung

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Beschäftigte Altersteilzeit zum 31.12.	0	0	0	0
Versorgungsempfänger zum 31.12.	12	13	12	12

Teilergebnishaushalt 1502 - Altersversorgung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	2.000	2.000	154.150
		Aufwand	455.230	616.450	831.382
		Jahresergebnis	-453.230	-614.450	-677.232

1503 - Personalverwaltung

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	151	Personalverwaltung
Produkt	1503	Personalverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Karl-Heinz Schwendel

Auftragsgrundlage

- TVÖD
- TVV
- BMT-G
- BAT
- HBG
- Hess. Bedienstetenrecht
- Kindergeld
- HPVG
- Lohnsteuerrecht
- Sozialversicherungsrecht
- Zusatzversorgungsrecht
- HRKG

Kurzbeschreibung

Mitarbeiterorientierte Serviceleistung, d.h. bearbeiten von Personalvorgängen, ermitteln des Fortbildungsbedarfs und Zahlbarmachung der Bezüge, Arbeitssicherheit

Allgemeine Ziele

- Schnelle und fachkundige Durchführung der Bezügebe- und -abrechnungen zu Marktpreisen
- Weiterhin Sicherstellung der hohen Qualität in der Personalverwaltung
- Prüfung von Möglichkeiten der Personalabrechnung für Dritte Die Kennzahlen beinhalten Beamte, Beschäftigte, Aushilfen, geringfügig Beschäftigte, Mitarbeiter in Elternzeit und Rente auf Zeit
- Die Altersversorgung ist als eigenständiges Produkt unter der Nummer 1502 geführt
- Die Aufwendungen enthalten Personalkosten für zwei Beschäftigte, anteilig Dienstbezüge des Fachbereichsleiter 1, Fortbildungskosten und Umlage hessischer Verwaltungsschulverband, Beiträge zur Unfallkasse HESSEN und Kosten für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt

Zielgruppe

Beschäftigte, Dritte

Leistung

- Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren
- Vorbereitungsarbeiten für personalrechtliche Entscheidungen
- arbeitsvertragliche Abwicklung
- Vorlagen für Gremien
- Zeitwirtschaft einschl. Urlaubs- und Krankheitsverwaltung

- Beendungsverfahren von Dienst- / Arbeitsverhältnissen
- Statistiken
- Führung der Personalakten
- Vorbereitung von Dienstvereinbarungen bzw. Dienstanweisungen
- Vorbereitung und Abwicklung der Entgelt- und Bezügezahlung
- Abführung aller gesetzlichen und nichtgesetzlichen Abzüge
- Bearbeitung der Reisekosten nach HRKG
- Kindergeldabwicklung nach dem Einkommensteuergesetz
- Beratung in Arbeitssicherheit
- Bezügeabrechnung für Dritte

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Beschäftigte/Beamte der Stadt zum 31.12	196	196	194	194
Beschäftigte WWVE zum 31.12	10	9	9	10

Teilergebnishaushalt 1503 - Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	14.000	14.800	19.429
		Aufwand	320.980	284.140	213.062
		Jahresergebnis	-306.980	-269.340	-193.633

1602 - Betrieb von sonst. Friedhöfen

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	160	Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen
Produkt	1602	Betrieb von sonst. Friedhöfen

Verantwortliche Person(en)

Volker Dörrig

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft

Kurzbeschreibung

- Pflege und Unterhaltung der Grabstätten

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Grabstätten für künftige Generationen

- Dauerhafte Pflege kostendeckend durchführen

Zielgruppe

- Besucher der Friedhöfe und Anlagen

Leistung

- Pflege und Unterhaltung der Grabstätten

Teilergebnishaushalt 1602 - Betrieb von sonst. Friedhöfen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	12.000	12.000	7.609
		Aufwand	11.700	12.000	10.714
		Jahresergebnis	300	0	-3.105

1601 - Betrieb von Friedhöfen

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	161	Bestattungswesen
Produkt	1601	Betrieb von Friedhöfen

Verantwortliche Person(en)

Volker Dörrig

Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung der Stadt Witzenhausen
- Gebührensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Witzenhausen
- Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Bereitstellung Trauerhallen für Trauerfeiern
- Durchführung von Bestattungen
- Erteilen von Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
- Pflege und Unterhaltung Kriegsgräberstätte Ludwigstein und jüdischer Friedhof Witzenhausen

Allgemeine Ziele

- Bürgernahe und den Umständen der Besonderheit entsprechend zuvorkommende, kostendeckende Serviceleistung
- Stabilität der Friedhofsgebühren bei Reduzierung des Defizits

Zielgruppe

Einwohner / innen

Leistung

- Bereitstellung von Grabstätten
- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Überwachung des Pflegezustandes der Grabstätten und Grabmale
- Vorhaltung und zur Verfügung Stellung von Gebäuden

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Feuerbestattungen	71	74	80	80
Erdbestattungen	12	25	28	25
Genehmigungen	48	40	75	80
Passive Rechnungsabgrenzung	58.669	59.745	59.190	60.526

Teilergebnishaushalt 1601 - Betrieb von Friedhöfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	104.840	106.740	116.202
		Aufwand	228.940	234.920	219.877
		Jahresergebnis	-124.100	-128.180	-103.675

1701 - Kindertagesstätten

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	171	Kindertagesstätten Stadt
Produkt	1701	Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Bettina Maus

Auftragsgrundlage

- Hess Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch HKJGB, Hess. Kinderförderungsgesetz KiFöG
- Gute-Kita-Gesetz
- Rahmenvereinbarung Integration vom 01.01.2019
- Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Witzenhausen
- Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städtischen Kindertagesstätten
- Hess. Bildungs- u. Erziehungsplan
- §8a zur Kindeswohlgefährdung

Allgemeine Ziele

Wir gewährleisten eine bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder in unseren städtischen KITAS durch einen guten Personalschlüssel, regelmäßige Fortbildungen und Weiterentwicklung und Umsetzung der Konzeptionen.

Wir erfüllen den Rechtsanspruch durch den stetigen Ausbau von Krippen- und Kindergartenplätzen in den letzten Jahren. Zurzeit haben wir freie Krippenplätze im Stadtgebiet Witzenhausen.

Den Qualitätsstandard können wir sichern und weiter verbessern in dem wir uns regelmäßig dazu mit allem Beteiligten im Fachbereich Kindertagesstätten austauschen.

Integrationen finden in allen 7 städt. KITAS statt und nehmen ständig zu.

Wir beteiligen uns am MINT-Konzept. Dieses wird in Projekten z.B. zum Thema Schwimmen und Sinken, Magnetismus, Zahlen und Mengen usw. in den KITAS umgesetzt. Dazu wurden zu vielen Themen Materialkisten angeschafft, die für alle Kindertagesstätten zur Ausleihe Verfügung stehen. Wir nehmen jährlich an der MINT-Messe teil.

Viele unserer KITAS sind Schwerpunkt-KITAS, d.h. wir haben über 22 % angemeldete Kinder, die entweder einen Migrationshintergrund bzw. eine Kostenübernahme für Gebühren oder Essen haben. Die Kindertagesstätte Ellerberg nimmt am Landesprogramm Sprach-Kita teil und wird dadurch gefördert. Dazu beschäftigen wir eine Sprachfachkraft die in regelmäßigen Abständen an Treffen der Fachberatung und an Fortbildungen teilnimmt.

Globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Kindertagesstätte findet im pädagogischen Alltag oder in Projekten mit den Kindern statt z.B. Besuch des Tropengewächshauses, Kartoffelernte, Mülltrennung und der Umgang mit Wasser.

Es werden die niedrigschwelligen Angebote für Erwachsene und Kinder im Rahmen der „Familienhäuser“ des Werra-Meißner-Kreises in allen 7 städtischen Kindertagesstätten angeboten.

Partizipation von Eltern fördern wir durch unseren Gesamtelternbeirat. Dieser wird bei wichtigen Themen angehört. Mindestens zweimal im Jahr findet dazu eine Sitzung statt. Partizipation von Kindern findet im pädagogischen Alltag statt indem sie bei der Gestaltung des Tagesablaufes nach ihrem Entwicklungsstand an Entscheidungen beteiligt werden.

Das Beschwerdemanagement wurde im Rahmen der Ausarbeitung des Kinder- und Gewaltschutzkonzeptes neu überarbeitet. Alle Fachkräfte sind darüber informiert und setzen es um.

Das Gute-KITA-Gesetz wird umgesetzt, d.h. der Personalschlüssel wurde angehoben.

Gesundheitsförderung in Kitas findet durch das Förderprogramm „Starke Teams – Starke Kitas“ für die Mitarbeitenden in Form von gesundheitsfördernden Maßnahmen wie Rückenschule, Stressmanagement statt. Hier wurde ein

ganzheitlicher Blick entwickelt um Gesundheit von Kindern, Eltern und Teams auf der Basis des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans zu fördern.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 - 7 Jahren

Leistung

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 7
- Planung, Organisation und Betrieb von 7 städtischen Kindertagesstätten (u.a. Mittagsessensversorgung)
- Verwaltungsleistungen u.a. Abrechnung der Elternbeiträge, An- und Abmeldewesen, Sekretariatsarbeiten
- Personalplanung und Organisation (u.a. Personaleinsatzplanung)
- Planung, Verwaltung, Unterhaltung sowie Instandhaltung der Gebäude der städtischen Kindertagesstätten
- Angebot von altersspezifischen u. altersübergreifenden Gruppen

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Zuschussbedarf inkl. ILV	1.654.200	1.694.961	2.700.490	1.184.500
Kinder 3 - 6 Jahre	212	213	205	204
Integrationskinder	13	15	15	13
Kinder unter 3 Jahren	34	39	44	37

Teilergebnishaushalt 1701 - Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	1.801.030	1.577.100	1.807.601
		Aufwand	4.230.580	4.148.120	3.506.515
		Jahresergebnis	-2.429.550	-2.571.020	-1.698.915

1702 - Kindertagesstätten Freie Träger

Fachbereich	1	Verwaltung
Teilhaushalt	172	Kindertagesstätten Freie Träger
Produkt	1702	Kindertagesstätten Freie Träger

Verantwortliche Person(en)

Volker Dörrig

Auftragsgrundlage

- § 22 ff SGB VIII
- Hess. Kinderförderungsgesetz KiFöG
- Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Witzenhausen
- Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städtischen Kindertagesstätten
- Hess. Bildungs- u. Erziehungsplan
- Betriebsverträge

Kurzbeschreibung

Betrieb von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Allgemeine Ziele

Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder:

- zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern
- zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder U3
- Erhalt Subsidiaritätsprinzip

Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch Mittel des Landes, der Stadt und durch die Elternbeiträge finanziert. Mittelfristig soll eine Drittelfinanzierung erreicht werden, sodass Land, Stadt und Eltern zu gleichen Teilen die Kosten für die Tageseinrichtungen tragen.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 - 10 Jahren

Leistung

Kinderbetreuung in Kinderkrippe, Kinderhort und Kindergarten

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Kinder 3 - 6 Jahre	288	275	275	275
Kinder unter 3 Jahren	175	175	150	145

Teilergebnishaushalt 1702 - Kindertagesstätten Freie Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	540.760	582.760	530.567
		Aufwand	5.973.870	6.290.130	5.465.520
		Jahresergebnis	-5.433.110	-5.707.370	-4.934.953

2101 - Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	210	Finanzverwaltung
Produkt	2101	Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Verantwortliche Person(en)

Mandy Liesegang

Auftragsgrundlage

- HGO

- GemHVO

Kurzbeschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes und Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie Beratung in haushaltsrechtlichen Fragen. Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Finanzmitteln
- Durchführung von Soll- / Ist Vergleichen
- Rechnungslegung
- Beratung in haushaltsrechtlichen Fragen
- Weiterentwicklung des Berichtswesens
- Keine Nettoneuverschuldung
- Fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanes nach HGO
- Erstellung von Abschlüssen bis 30.04 des Folgejahres
- Erstellung von Quartalsberichten bis spätestens einen Monat nach Abschluss des Quartals
- Vorlage des Jahresberichtes (Kennzahlenbericht) bis 30.04 des Folgejahres (Bericht aus KLR)
- Überprüfung der Einhaltung der Zuschussbudgets
- Bearbeitung der Buchungsvorgänge innerhalb einer Arbeitswoche nach Eingang in der Buchhaltung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Städt. Gremien
- Fachdienste
- Aufsichtsbehörde

Leistung

- Haushalts- und Finanzplanung
- Begleitung des Beratungsverfahrens
- Überwachung des Haushaltsvollzugs
- Festlegung von Bewirtschaftungsregeln
- Aufstellung der Jahresrechnung
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Auswahl von Finanzierungsformen

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Betriebswirtschaftliche Beratung und Steuerung
- Weiterentwicklung der KLR
- Weiterentwicklung eines einheitlichen Berichtswesens
- Weiterentwicklung eines Beteiligungscontrollings

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl Buchungen gesamt	19.816	19.297	20.499	19.300
Bebuchte Kostenstellen	261	325	324	330
Bebuchte Sachkonten	423	364	470	370

Teilergebnishaushalt 2101 - Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	8.340	10.360	18.082
		Aufwand	550.360	564.950	492.252
		Jahresergebnis	-542.020	-554.590	-474.170

2102 - Schuldenverwaltung

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	210	Finanzverwaltung
Produkt	2102	Schuldenverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Birgit Leibeling

Auftragsgrundlage

- GemHVO
- Haushaltssatzungen

Kurzbeschreibung

Steuerung und Optimierung von Kapitalvermögen und Schulden, Schuldendienst wird in Produkt allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Finanzmitteln
- Senkung der Aufwendungen für den Schuldendienst
- Sicherstellung der Aufnahme künftiger Kredite zu Kommunalkonditionen

Zielgruppe

- Kreditinstitute
- Aufsichtsbehörden

Leistung

- Schuldenverwaltung (Schuldendienst abwickeln, Vermögensrechnungen für den Schuldendienst anfertigen)
- Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen u. Abtretungen bearbeiten, Angebote einholen, prüfen, auswerten u. vergleichen)

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Kassenkredite (Tats. Inanspruchnahme)	0	0	0	8.000.000
Schuldenstand Darlehen Kreditinstitute	17.238.408	16.083.195	14.925.300	20.092.600
Verschuldung pro Einwohner	1.141	1.065	989	1.856
Bürgschaften für eigene Unternehmen	13.064.767	12.873.625	13.065.000	12.800.000
Ertrag aus Bürgschaften	150.476	130.648	130.650	128.000

Teilergebnishaushalt 2102 - Schuldenverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	128.700	130.600	130.648
		Aufwand	9.580	9.290	8.841
		Jahresergebnis	119.120	121.310	121.807

2104 - Steuern und Gebühren

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	210	Finanzverwaltung
Produkt	2104	Steuern und Gebühren

Verantwortliche Person(en)

Barbara Funke

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
- Hundesteuersatzung der Stadt Witzenhausen
- Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer
- Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Witzenhausen

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer, der Hundesteuer, der Zweitwohnungssteuer sowie der Spielapparatesteuer

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe und fehlerfreie Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonstige Abgaben
- Veranlagung / Umschreibung innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen der notwendigen Daten

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Leistung

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

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl Veranlagungen Grundsteuer	1.106	1.080	1.100	1.100
Anzahl Veranlagungen Gewerbesteuer	1.257	1.059	1.100	1.100
Anzahl Veranlagungen Hundesteuer	373	455	450	450
Kosten pro Fall Grundsteuer	31	23	31	31
Kosten pro Fall Gewerbesteuer	30	21	30	30
Kosten pro Fall Hundesteuer	37	22	37	37
durchsch. Durchlaufzeit (Tage) Grundsteuer	45	30	45	45
durchsch. Durchlaufzeit (Tage) Gewerbesteuer	8	5	8	8
durchsch. Durchlaufzeit (Tage) Hundesteuer	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2104 - Steuern und Gebühren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Aufwand	62.460	66.010	62.372
		Jahresergebnis	-62.460	-66.010	-62.372

2201 - Zahlungsverkehr

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	211	Stadtkasse
Produkt	2201	Zahlungsverkehr

Verantwortliche Person(en)

Stefan Montag

Auftragsgrundlage

- GemKVO
- GemHVO
- Dienstanweisungen
- Finanz- und Personalstatistikgesetz v. 22.02.2006

Kurzbeschreibung

Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Fertigung der Finanzrechnung.

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen u. zügigen Erledigung der Kassenangelegenheiten
- Wirtschaftl. u. termingerechte Verwaltung der Kassenmittel
- Fertigung der Tagesabschlüsse an jedem Werktag
- Erreichung einer Quote von 90 % bei der Teilnahme an Lastschriftinzugverfahren
- Optimaler wirtschaftlicher Einsatz der Kassenmittel
- Fehlerfreie Buchungen

Zielgruppe

- Fachbereiche
- Zahlungspflichtige / -empfänger
- Div. Dritte

Leistung

- Annahme unbarer Einzahlungen
- Buchmäßiger Ausgleich zw. Einnahmen u. Ausgaben (Verrechnung)
- Planung u. Sicherung der Kassenliquidität
- Verwahrung v. Wertpapieren u. ä. Urkunden (Verwahrtgelass)
- Buchführung über alle Einzahlungen u. Auszahlungen in zeitl. u. sachl. Ordnung als Grundlage für die Erstellung der Finanzrechnung
- Sammlung u. Aufbewahrung der Bücher u. Belege
- Erstellung Jahresrechnungsstatistik
- Mahnung eigener öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Geldforderungen
- Erstellung Vierteljahresstatistik

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl der Buchungen	25.019	24.711	27.000	27.000
Mahnungen	2.342	2.397	2.700	2.700
Kosten pro Buchung	6	7	6	6

Teilergebnishaushalt 2201 - Zahlungsverkehr

Nr.	Kon-ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
		Ertrag	34.670	44.400	72.574
		Aufwand	235.330	191.690	186.575
		Jahresergebnis	-200.660	-147.290	-114.000

2202 - Vollstreckung

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	211	Stadtkasse
Produkt	2202	Vollstreckung

Verantwortliche Person(en)

Carina Wach

Auftragsgrundlage

- GemKVO, BGB, ZPO, Hess. VerwVG
- Hess. VwKo, AO ZVG
- Insolvenzordnung

Kurzbeschreibung

Zwangswise Einziehung von Forderungen und Einleitung des Vollstreckungsverfahrens

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe Einziehung der Forderungen
- Erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge
- Bearbeitung vorliegender Vollstreckungsaufträge / Einziehungsgesuche innerhalb von 4 Wochen
- Mindestens 50 % der Vollstreckungsaufträge sollen erfolgreich erledigt werden.

Zielgruppe

- Fachbereiche
- Zahlungspflichtige
- Div. Dritte
- Gerichte

Leistung

- Beitreibung v. Geldforderungen
- Beitreibung v. Geldforderungen für andere Kommunen, Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Anmeldung und Überwachungen von Forderungen bei Zwangsversteigerung, Insolvenz und Zwangsverwaltung
- Vorschlag zur befristeten / unbefristeten Niederschlagung
- Sicherung von Forderungen durch Grundbucheintrag etc.

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Anzahl Vollstreckungsvorgänge (Eigene)	767	801	850	900
Anzahl Vollstreckungsvorgänge (WAE/Stadtwerke)	171	33	100	50
Anzahl Vollstreckungsvorgänge (Amtshilfe)	407	337	350	300
erledigte Vollstr. Aufträge (Eigene)	85	82	85	85
erledigte Vollstr. Aufträge (WAE/Stadtwerke)	94	97	90	90
erledigte Vollstr. Aufträge (Amtshilfe)	86	81	85	85
erfolgreich erledigte Vollstreckungsaufträge (Eigene)	75	71	80	80
erfolgreich erledigte Vollstreckungsaufträge (WAE/Stadtwerke)	84	85	70	70
erfolgreich erledigte Vollstreckungsaufträge (Amtshilfe)	77	79	70	70
Einnahme erledigte Vollstreckungsaufträge (Eigene)	281.507	428.961	225.000	300.000
Einnahme erledigte Vollstreckungsaufträge (WAE/Stadtwerke)	22.151	8.748	20.000	10.000

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahme erledigte Vollstreckungsaufträge (Amtshilfe)	59.489	71.123	40.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2202 - Vollstreckung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	58.750	52.750	55.517
		Aufwand	189.230	190.100	159.395
		Jahresergebnis	-130.480	-137.350	-103.878

2105 - Organisation der Abfalleinsammlung

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	218	Abfallbeseitigung
Produkt	2105	Organisation der Abfalleinsammlung

Verantwortliche Person(en)

Mandy Liesegang

Kurzbeschreibung

Organisation der turnusmäßigen oder durch Einzelabfuhr erfolgenden Sammlung, Transport und Beseitigung von Hausmüll, Restmüll, Bioabfällen sowie Organisation der Sammlung des Sperrmülls und Elektroschrotts.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Einsammlung der Abfälle auf Grundlage der städtischen Satzung und der abfallrechtlichen Vorschriften. Reduzierung der Abfallmengen.

- Verbesserung des Projektes Störstoffdetektor für den Biomüll

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Leistung

- Erstellung des Abfallkalenders
- Bereitstellung Restmülltonnen / Biotonnen auf die einzelnen Grundstücke
- Abrechnung der Müllgebühren
- Erteilung von Auskünften
- Abrechnung der Deponiegebühren und der Leistungen des Vertragsunternehmens
- Änderung der Abfallsatzung
- Konzeptionelle Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit
- Sperrmüll, E-Schrott

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Restmüll	1.315	1.374	1.360	1.375
Sperrmüll	309	338	320	370
Sperrmüll Anzahl Abfuhr nach Haushalten	846	879	900	900
Sperrmüll Gewicht pro Haushalt	1	1	1	1
Biomüll	1.655	1.685	1.690	1.650
Altpapier	954	932	1.075	950
E-Schrott	48	57	55	57
Kosten Einsammlung pro Einwohner	25	25	25	29

Teilergebnishaushalt 2105 - Organisation der Abfalleinsammlung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	1.276.200	1.055.700	1.114.714
		Aufwand	1.183.550	1.036.970	1.106.319
		Jahresergebnis	92.650	18.730	8.395

2106 - Organisation der sonst. Abfalleinsammlung

Fachbereich	2	Finanzen
Teilhaushalt	219	Sonstige Abfallbeseitigung
Produkt	2106	Organisation der sonst. Abfalleinsammlung

Verantwortliche Person(en)

Hendrik Brübach

Auftragsgrundlage

- Abfallsatzung der Stadt Witzzenhausen
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Verfolgung illegaler Abfallentsorgungen im gesamten Stadtgebiet zur Aufrechterhaltung von Ordnung, Sauberkeit und Umweltschutz.

Allgemeine Ziele

- Ermittlung der Verursacher illegaler Abfallablagerungen
- Aufforderung zur ordnungsgemäßen Beseitigung des Abfalls
- Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen, insbesondere Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Zielgruppe

Personen oder Einrichtungen, die unzulässigerweise Abfälle im öffentlichen Raum oder auf privaten, nicht genehmigten Flächen entsorgen.

Leistung

- Überwachung des Stadtgebiets hinsichtlich illegaler Abfallablagerungen
- Dokumentation und Beweissicherung vor Ort
- Veranlassung bzw. Durchführung der Beseitigung
- Feststellung und Ahndung von Ordnungsverstößen einschließlich Einleitung entsprechender Verfahren

Teilergebnishaushalt 2106 - Organisation der sonst. Abfalleinsammlung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	10.000	10.000	2.676
		Aufwand	10.000	10.000	2.676

3001 - Wirtschaftsförderung

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	311	Stadtplanung
Produkt	3001	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Anja Strecker

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan

Kurzbeschreibung

- Berücksichtigung der Belange der WF in der städtebaulichen Entwicklungsplanung
- Erhaltung und Entwicklung des wirtschaftlichen Leistungsprofils in der Eigenschaft als Mittelzentrum

Allgemeine Ziele

- Erhalt und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes
- Erhalt der Einzelhandelszentralität unter besonderer Berücksichtigung vorhandener innerörtlicher Strukturen
- Attraktivitätssteigerung der Altstadt durch Entwicklung einer Marketingstrategie

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen, Investoren, Bürgerinnen und Bürger

Leistung

- Kooperation mit der WFG Eschwege
- Förderung des Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandortes Innenstadt unter besonderer Berücksichtigung der Ziele des Stadtumbaus

Teilergebnishaushalt 3001 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	20	20	-3.848
		Aufwand	77.650	79.620	781.197
		Jahresergebnis	-77.630	-79.600	-785.045

30200 - Klimaschutzmanager

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	311	Stadtplanung
Produkt	30200	Klimaschutzmanager

Verantwortliche Person(en)

Anja Strecker

Auftragsgrundlage

- Hessisches Klimaschutzgesetz (HKSG) vom 26.01.23 mit Festsetzung der Klimaziele bis zur Treibhausneutralität 2045 im Zusammenhang mit dem Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz – PtJ/ZUG Förderschwerpunkt 2.7.1/2.7.2 Klimaschutzmanagement
- Integriertes Konzept: Erstvorhaben und dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Witzenhausen

Kurzbeschreibung

- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes nach den Richtlinien des Bundes (BISKO).
- Definition der Ziele und Maßnahmen zur Erreichung der gesetzlich vorgegebenen Klimaschutzziele des Landes Hessen.
- Initiierung von ersten Prozessen und Projekten zur Erreichung der Klimaschutzziele
- Akteursbeteiligung, Vernetzung und Einbindung der städtischen Verwaltung, Politik, Unternehmen und der Bevölkerung zur Umsetzung der Maßnahmen in den Handlungsfeldern nach BSKO.
- Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Klimaschutz
- Prüfung und ggf. Beantragung von Förderungsmaßnahmen
- Prüfung der städtischen Liegenschaften auf Energieeffizienz und Einleitung von wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen.
- Prüfung der kommunalen Wärmeversorgung, zentral und dezentral im Rahmen des GEG und WPG im Rahmen der Klimaschutzziele
- Mitwirkung bei Klimaanpassungsmaßnahmen
- Vorbereitung politischer Beschlüsse – MAG-Vorlagen
- Dokumentation und Evaluation der Ergebnisse
- Aufbau eines Controllingkonzeptes

Allgemeine Ziele

- Erreichung der Klimaziele des Landes Hessen
 - + Senkung der THG-Emissionen bis 2025 um 40 % gegenüber 1990
 - + minus 65 % bis 2030
 - + minus 88 % bis 2040
 - + Klimaneutralität bis 2045
- Förderung der Bereitstellung erneuerbarer Energien
- Klimafolgenanpassung
- Beratung der Bürgerinnen und Bürger beim Klimaschutz und Energieeinsparung
- Bewusstseinsbildung zu den Themen Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz
- Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit beim Klimaschutz,

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

- Integriertes Klimaschutzkonzept
- Umsetzung der Klimaziele nach dem Hessischen Klimaschutzgesetz
- Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben einer Klimaschutzkommune durch besonderes Engagement beim Klimaschutz und Klimaanpassung
- Öffentlichkeitsarbeit und jährliche Dokumentation zum Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Ständige Weiterbildung im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz
- Ansprechpartner beim Klimaschutz, Energieeinsparung und erneuerbarer Energien
- Klimaschutz- und Klimaanpassungsnetzwerk-Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Landkreises

Teilergebnishaushalt 30200 - Klimaschutzmanager

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	0	8.000	51.364
		Aufwand	0	138.720	69.638
		Jahresergebnis	0	-130.720	-18.274

3101 - Städtebauliche Planung

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	311	Stadtplanung
Produkt	3101	Städtebauliche Planung

Verantwortliche Person(en)

Anja Strecker

Auftragsgrundlage

- BauGB
- Hess. Naturschutzgesetz
- Baunutzungsverordnung
- Hessische Bauordnung

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die vorbereitende (Flächennutzungsplan mit Beiplänen), die verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung und Bearbeitung von Konzepten für städtebaulichen Rahmen und Verkehrsplanung.

Allgemeine Ziele

- Kurz-, mittel- sowie langfristige Bereitstellung von Bauland/Gewerbebauland unter Berücksichtigung ökologischer Rahmenbedingungen
- Unterstützung der Schaffung von Arbeitsplätzen
- Beseitigung städtebaulicher Problemlagen und Missstände
- Berücksichtigung der Belange des demografischen Wandels
- Vorbereitung von Baugenehmigungen

Die durchschnittliche tatsächliche Bearbeitungsdauer/Verfahrensdauer von Bauleitplänen und Satzungen:

- mit dem Schwierigkeitsgrad 1 (Einfache Änderungen und Ergänzungen) max. 1 Jahr
- mit dem Schwierigkeitsgrad 2 (Verfahren mit durchschnittlichen Abwägungsaufwand) max. 1,5 Jahre
- mit dem Schwierigkeitsgrad 3 (Verfahren mit schwierig abzuwägenden Zielkonflikten) max. 2 Jahre

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Investoren

Leistung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Regionalplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan, etc.)
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Ergänzungssatzung und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Flächennutzungsplanung und Stadtentwicklung
- Teilräumliche Entwicklungskonzepte
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Verfahrensdurchführung
- Bearbeitung von Umweltberichten
- Bearbeitung von Baugesuchen

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Bauleitplanverfahren	30	30	20	30
Städtebauliche Rahmen- und Verkehrsplanung	3	2	3	3

Teilergebnishaushalt 3101 - Städtebauliche Planung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	288.690	26.250	110.292
		Aufwand	618.040	392.050	332.294
		Jahresergebnis	-329.350	-365.800	-222.002

3102 - Ausführung von Planungen

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	311	Stadtplanung
Produkt	3102	Ausführung von Planungen

Verantwortliche Person(en)

Anja Strecker

Auftragsgrundlage

- BauGB
- Hess. Naturschutzgesetz
- Hess. Bauordnung (HBO)
- Städtische Satzungen

Allgemeine Ziele

- Vollzug der Ziele der Stadtentwicklungsplanung
- Auf Grundlage vollständiger Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren bei Bauanträgen 2 Wochen betragen (Voraussetzung ist eine schnelle Stellungnahme der Stadtwerke). Bei anderen Anträgen sollte die Verfahrensdauer von 4 Wochen ab Antragseingang nicht überschritten werden.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Investoren
- Benachbarte Kommunen
- Träger öffentlicher Belange

Leistung

- Prüfung von Grundstücksverträgen
- Aufstellung von Veränderungssperren
- Interessenabwägung
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen zu Bauanträgen)
- Vollzug des Umweltberichts
- Entwicklung des Ökokontos

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Baugenehmigungsverfahren	100	70	90	70
Bodenverkehrsgenehmigungen	180	180	160	130
Prüfung von Grundstücksverträgen	180	180	160	130
Baugestaltungssatzung	5	15	10	5
Stellungnahmen und Planungen (WMK und RP)	65	45	70	55
Baugenehmigungsfreie Vorhaben § 63+64 HBO	15	15	20	15

Teilergebnishaushalt 3102 - Ausführung von Planungen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	0	0	43
		Aufwand	2.740	2.700	2.568
		Jahresergebnis	-2.740	-2.700	-2.525

3104 - Stadtwald

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	311	Stadtplanung
Produkt	3104	Stadtwald

Verantwortliche Person(en)

S. Dörrig-Kiedos

Auftragsgrundlage

- HForstG

Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Forstflächen

Allgemeine Ziele

Nachhaltige Forstwirtschaft. Erhaltung des Waldes als Erholungsgebiet.

Veräußerung der nichtwirtschaftlichen Kleinstparzellen (unwirtschaftliche Beförderung)

Zielgruppe

- Einwohner / innen

- Besucher

Leistung

- Veräußerung des durch den Hessen Forst geschlagenen Losholzes

- Abrechnung der Erlöse

- Jagdpacht

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Holzwerbungsverkäufe	15	4	10	10
Erntefestmeter (Efm)	550	138	400	110

Teilergebnishaushalt 3104 - Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	11.500	22.500	5.430
		Aufwand	51.310	65.870	41.977
		Jahresergebnis	-39.810	-43.370	-36.547

3105 - Natur- und Umweltschutzangelegenheiten

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	311	Stadtplanung
Produkt	3105	Natur- und Umweltschutzangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

S. Dörrig-Kiedos

A. Löwer

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne

- § 4c BauGB

Kurzbeschreibung

- Überprüfung von Umweltschäden

- Prüfung von Aufträgen zur Baubeseitigung

- Streuobst

- Windkraft

Allgemeine Ziele

- Vollzug von Umweltberichte in der Bauleitplanung

- zeitnahe Durchführung des Monitorings auf Basis der Ziele der Umweltberichte

Zielgruppe

- Einwohner / innen

- Investoren

Leistung

Monitoring

Teilergebnishaushalt 3105 - Natur- und Umweltschutzangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	15.230	13.630	-6.366
		Aufwand	90.710	106.450	80.160
		Jahresergebnis	-75.480	-92.820	-86.526

3202 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	321	Tiefbau
Produkt	3202	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Verantwortliche Person(en)

Lars Oettling

Auftragsgrundlage

- Hess. StraßenG
- Erschließungsbeitragssatzung
- Straßenbeitragssatzung
- Eigenhilferichtlinien
- VOB, GVFG, FAG
- Feldwegesatzung
- Hess. Naturschutzgesetz

Kurzbeschreibung

Bau von Verkehrswegen und Anlagen Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze incl. Brückenbauwerke, Wirtschaftswege Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Allgemeine Ziele

- Neubau und grundlegende Sanierung von Straßen auf Grundlage der gültigen Investitionsplanung und Finanzierung der Kosten über Fördermittel bzw. Anliegerleistungen
- Ordnungsgemäße Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze und Brücken
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke
- Kostensenkung Straßenbeleuchtung
- Erstellung eines Instandhaltungsplans für die nächsten 10 Jahre
- Umsetzung des Instandhaltungsplans nach Dringlichkeit für die Finanzplanung
- Grundlegende Sanierung von Straßen in der Kernstadt und den Stadtteilen nach Abschreibung, d.h. 30 Jahre nach Herstellung
- Abrechnung der Straßenausbaubeiträge innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung
- Aufbau eines Feldwegekatasters bis Ende 2030
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Zielgruppe

- Anlieger
- Verkehrsteilnehmer
- Landwirte
- Jagdgenossenschaften
- Sonstige Nutzer von Feld- und Wirtschaftswegen (Radfahrer etc.)
- Einwohner / innen

Leistung

- Abwicklung von Zuschüssen für den Straßenbau
- Ausschreibungsverfahren
- Abrechnung der Baukosten
- Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen einschl. Gehwegen an Bundes-, Landes-, Kreisstraßen
- Widmungsverfahren (Straßenklassifizierungen)
- Genehmigung und Abnahme von Bauleistungen von Dritten
- Abwicklung von Schadensfällen
- Leistungen nach GVFG und FAG
- Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung
- Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der Feld- und Wirtschaftswege einschl. der Nebenanlagen (Mäharbeiten, Strauchschnitt etc.)
- Einziehen von Feldwegen
- Förderanträge Straßenbeleuchtung

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen pro km	250	120	1.000	1.200

Teilergebnishaushalt 3202 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	694.420	606.250	730.976
		Aufwand	3.418.540	3.689.340	3.879.114
		Jahresergebnis	-2.724.120	-3.083.090	-3.148.138

3204 - Unterhaltung von Gewässern

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	321	Tiefbau
Produkt	3204	Unterhaltung von Gewässern

Verantwortliche Person(en)

Lars Oettling

Auftragsgrundlage

- Hess. Wassergesetz
- Hess Naturschutzgesetz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung kommunaler Gewässer incl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele

Bestmögliche Unterhaltung der Gewässer und Deichanlagen zum Schutz der Bevölkerung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Fischereipächter

Leistung

- Zuschussbearbeitung bei Renaturierung
- Renaturierung allgem.
- Wiederherstellung von Gräben
- Pflege der Randstreifen
- Hochwasserschutz
- Deichunterhaltung

Teilergebnishaushalt 3204 - Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	109.480	5.090	9.480
		Aufwand	309.640	221.730	239.283
		Jahresergebnis	-200.160	-216.640	-229.803

3205 - Reinigung Gebührenhaushalt

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	323	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)
Produkt	3205	Reinigung Gebührenhaushalt

Verantwortliche Person(en)

Lars Oettling

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Witzenhausen

Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen bei Zuständigkeit der Stadt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines sauberen Stadtbilds
- Einhaltung der rechtlichen Grundlagen

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

Leistung

- Manuelle Reinigung
- Maschinelle Reinigung

Teilergebnishaushalt 3205 - Reinigung Gebührenhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	31.140	41.000	41.067
		Aufwand	38.540	41.000	41.319
		Jahresergebnis	-7.400	0	-252

3206 - Reinigung und Winterdienst

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	324	Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze
Produkt	3206	Reinigung und Winterdienst

Verantwortliche Person(en)

Lars Oettling

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Witzenhausen

Kurzbeschreibung

Bei winterlichen Verhältnissen manuelles und maschinelles Räumen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Straßen (innerorts), für Dritte (Str. Burg Ludwigstein), Gehwegen, Plätzen und in Parkanlagen.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei Schnee und Eis Einhaltung der rechtlichen Grundlagen
- Wirtschaftliche Winterdiensttätigkeit
- Reduzierung der Aufwendungen für den Winterdienst unter Gewährleistung der rechtl. Anforderungen

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Verkehrsteilnehmer

Leistung

- Kehrdienste nach Veranstaltungen (Wochenmarkt, nach Festen)
- Manueller Winterdienst
- Maschineller Winterdienst
- Überwachung der Reinigungsverpflichtungen von Anliegern

Teilergebnishaushalt 3206 - Reinigung und Winterdienst

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Aufwand	75.960	91.130	93.960
		Jahresergebnis	-75.960	-91.130	-93.960

3301 - Gebäudewirtschaft

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	330	Gebäudewirtschaft
Produkt	3301	Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Volker Kunkel

Auftragsgrundlage

- Mietgesetz / Mietrecht
- BGB
- Einzelverträge
- Zweites Wohnungsbaugesetz
- Hess. Bauordnung
- HOAI

Kurzbeschreibung

Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Mietshäusern, verpachteten und übergebenen Bürgerhäusern und Dorfgemeinschaftshäusern incl. MZH Gertenbach (Gemeinschaftseinrichtung ohne Sporthalle), Festplätzen und anderen Liegenschaften ohne Sporteinrichtungen. Bauliche Instandhaltung von Gebäuden entsprechend der DIN, incl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen Koordination von Planungsleistungen, Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI sowie Bauherrenleistungen incl. Projektsteuerung und Verwaltungsleistungen Reinigung und Pflege der städtischen Gebäude

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum und Bereitstellung öffentlicher Räume zur sonst. Nutzung
- Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz
- Bereitstellung und Unterhaltung von günstigem Wohnraum
- Sichere Kostenberechnung und Einhaltung des Kostenbudgets
- Jährliche Begehung der übergebenen Gemeinschaftshäuser
- Zahlung der Betriebskostenzuschüsse auf Grundlage der abgeschlossenen Verträge
- Jährliche Begehung der städtischen Gebäude und Feststellung des Unterhaltungsbedarfs
- Aufstellung eines Instandhaltungsplans aller Gebäude als Grundlage für den Aufbau eines Gebäudemanagements
- Umsetzung der Maßnahmen nach Dringlichkeit für die Finanzplanung

Zielgruppe

- Trägervereine
- Einwohner / innen

Leistung

- Abschluss / Auflösung von Verträgen
- Abrechnung der Gebühren und Nebenkosten
- Vergabe der einzelnen Objekte
- Überwachung der Vertragsinhalte
- Überprüfung der Gebäude, Inspektion

- Kostenschätzungen für zukünftige Jahre
- Abschluss von Wartungsverträgen mit Dritten
- Brandschauen
- Jährliche Begehung der DGH
- Unterhaltung Turnhallen
- Unterhaltung der öffentl. Toiletten
- Verwaltung der städtischen Schließanlage
- Abnahme der städtischen Wohnungen bei Beendigung des Mietverhältnisses
- Beschaffung von Heizmaterialien
- Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Beantragung von Fördermitteln
- Fertigung von Ausschreibungen
- Reinigung des Rathauses, des Bauamts, des Archivs, der Bibliothek und sonstiger öffentlicher Einrichtungen in Zuständigkeit der Stadt
- Bewertung energetischer Sanierungsmaßnahmen

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselleistungen / Kennzahlen				
Energiekosten Bauamt (Strom)	11.865	22.746	17.400	23.000
Energiekosten Rathaus (Strom)	20.026	20.588	30.000	20.600
Gebäudekosten pro qm Bauamt (598 qm)	177	281	220	309
Gebäudekosten pro qm Rathaus (1.494 qm)	138	172	194	214
Energiekosten Rathaus (Gas)	0	0	0	--
Energiekosten Rathaus (Fernwärme)	24.306	37.206	30.000	40.000
Energiekosten Bauamt (Gas)	32.961	31.187	40.000	32.000

Teilergebnishaushalt 3301 - Gebäudewirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	362.830	327.370	351.412
		Aufwand	2.627.190	2.738.630	3.214.177
		Jahresergebnis	-2.264.360	-2.411.260	-2.862.765

3305 - Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	330	Gebäudewirtschaft
Produkt	3305	Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Christoph Rippel

Auftragsgrundlage

- Bauordnung
- Unfallverhütungsvorschriften

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Freizeiteinrichtungen und der öffentlichen Parkanlagen zur Erholung sowie die Errichtung von Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche.

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Freizeiteinrichtungen
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Parkanlagen
- Kontrolle der Spielgeräte gem. den Unfallverhütungsvorschriften
- Deckelung der Kosten auf 200.000,00 € p.a.

Zielgruppe

Nutzer/innen der städtischen Freizeitanlagen

Leistung

- Kostenschätzung für zukünftige Maßnahmen
- Reparaturen
- Ausschreibungen
- Bauleitung
- Fachtechnische Überprüfung und Abnahme
- Unterhaltung der Spielgeräte auf öffentlichen Flächen
- Pflege des Baumbestandes in Parkanlagen
- Bepflanzung und Pflege von Beeten
- Beschaffung der Parkeinrichtungen (Bänke, Mülleimer, etc.)
- Unterhaltung der Spielgeräte

Teilergebnishaushalt 3305 - Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	35.920	24.670	27.798
		Aufwand	252.840	280.980	243.151
		Jahresergebnis	-216.920	-256.310	-215.353

3306 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	330	Gebäudewirtschaft
Produkt	3306	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Verantwortliche Person(en)

Kim Schad und Anne-Sophie Erdt

Auftragsgrundlage

- BGB
- Benutzungsordnung für die städtischen Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportflächen unter anderem der Turnhalle Unterrieden, Turnhalle Südbahnhofstr., MZH Gertenbach (Sporthalle) sowie dem Stadion WIZ.

Allgemeine Ziele

- Qualitative Verbesserung der regelmäßigen Nutzung der Turnhallen und effektive Auslastung

Zielgruppe

- Schulen
- (Sport)Vereine
- Interessierte Bürger/innen

Leistung

- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung / Überlassung für weitere Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Nebenkostenabrechnungen
- Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse an die Sportvereine (TV)
- Einnahmen / Erstattung der Versicherungsbeiträge von den Sportvereinen

Teilergebnishaushalt 3306 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	76.590	74.190	37.187
		Aufwand	446.510	453.850	569.319
		Jahresergebnis	-369.920	-379.660	-532.132

3307 - Grundstücksverkehr

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	330	Gebäudewirtschaft
Produkt	3307	Grundstücksverkehr

Verantwortliche Person(en)

Volker Kunkel

Auftragsgrundlage

- Katastergesetzgebung
- Zivilprozessordnung
- Satzungen
- BGB
- Grundbuchordnung
- BauGB
- HGO

Kurzbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken (Schenkung, Bestellung, Inhaltsänderung)
Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Allgemeine Ziele

- Grundstücksbevorratung für Baugrundstücke
- Vollzug von Inhalten der Bebauungsplanung
- Veräußerung des verwertbaren städtischen Grundbesitzes auf Grundlage der Auflagen von der Kommunalaufsicht
- Förderung der Bautätigkeit

Zielgruppe

- Interessierte Käufer / Verkäufer
- Interessierte Pächter

Leistung

- Abwicklung von Kaufverträgen
- Vermessungen
- Umlegung
- Grenzregelungen
- Flurbereinigung
- Grunddienstbarkeiten
- Abwicklung Dienstbarkeiten
- Baulastenabwicklung
- Werbemaßnahmen f. d. Verkauf

Teilergebnishaushalt 3307 - Grundstücksverkehr

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		Ertrag	10	10	229.263
		Aufwand	76.940	38.200	282.758
		Jahresergebnis	-76.930	-38.190	-53.495

3308 - Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken

Fachbereich	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	330	Gebäudewirtschaft
Produkt	3308	Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken

Verantwortliche Person(en)

Volker Kunkel

Auftragsgrundlage

- Gefahrenabwehrverordnung
- BGB
- Miet- und Pachtrecht (BGH-Urteile)

Kurzbeschreibung

I. Bew. unb. Grundstücke: 16 OT --> 200 Pacht - Nutzungsverträge

Kernstadt --> 100 Miet-, Pacht- und Nutzungsverträge

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

II. Plakatwesen: Antragsbearbeitung zu Plakatieranträgen, ggf. selbst Antragsteller für Witzenhäuser Veranstaltungen

III. Pflege der städt. unbeb. Grundstücke und Anlagen

Allgemeine Ziele

zu I. Bereitstellung / Verwaltung von städt. Grundstücken, wie Gärten, Wiesen, Ackerflächen usw.

zu II. Möglichmachung zur öffentlichen Werbung

zu III. Gepflegtes ordentliches Stadtbild (Stadtpark, Grünanlagen etc.)

Zielgruppe

- Einwohner / innen
- Mieter u. Pächter
- Veranstalter / Vereine

Leistung

- Bearbeitung von insges. ca. 300 Pacht- und Nutzungsverträgen, Neuverträge, Kündigungen Übergaben, Abnahmen, Mieten und Pachten; Erbbaurechtsverträge

- Genehmigung der Anträge zu Plakatieraktionen (Genehmigung z.T. über Fa. Stroer bei kommerziellen Veranstaltungen). Überprüfung der ordnungsgemäßen Werbung und des Rückbaus der Plakate

- Bewirtschaftung der städt. unbeb. Grundstücke / Anlagen durch Beauftragung des Baubetriebshofes (Budgetüberwachung)

Teilergebnishaushalt 3308 - Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ertrag	34.080	34.700	36.879
		Aufwand	391.120	280.640	501.511
		Jahresergebnis	-357.040	-245.940	-464.632



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2026**

HSK vom	28.11.25			
Name der Kommune	Witzenhausen, Stadt ← ←		GKZ	636016
Postanschrift	Str.	Am Markt	Nr.	1
	PLZ	37213	Ort	Witzenhausen
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Lukas Sittel			
Amtsbezeichnung	Bürgermeister			
Fachlicher Ansprechpartner	Mandy Liesegang			
Funktion	Leitung FB Finanzen			
Telefon	05542/508200			
E-Mail-Adresse	Mandy.Liesegang@witzenhausen.de			
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am				16.12.25

(Sittel) Unterschrift
Bürgermeister

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft 1 Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2024 15.132

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

		Haushaltsjahr 2025			
		Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Auswahlfeld	in Euro/EW
Produktbereich					
1	Innere Verwaltung	-5.130.040,00	-339,02	-4.218.094,34	-278,75
2	Sicherheit und Ordnung	-1.557.250,00	-102,91	-1.152.791,23	-76,18
3	Schulträgeraufgaben	-15.000,00	-0,99	-5.833,34	-0,39
4	Kultur und Wissenschaft	-359.110,00	-23,73	-340.380,49	-22,49
5	Soziale Leistungen	-16.650,00	-1,10	-14.317,00	-0,95
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-9.318.930,00	-615,84	-8.125.298,99	-536,96
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	-385.250,00	-25,46	-166.727,82	-11,02
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	-463.330,00	-30,62	-250.019,18	-16,52
11	Ver- und Entsorgung	703.230,00	46,47	738.128,73	48,78
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.839.680,00	-187,66	-2.011.543,93	-132,93
13	Natur- und Landschaftspflege	-984.740,00	-65,08	-621.010,64	-41,04
14	Umweltschutz	-133.020,00	-8,79	1.400,20	0,09
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.243.400,00	-148,26	-758.261,47	-50,11
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.011.530,00	859,87	11.446.400,92	756,44
Summe	Ordentliches Ergebnis	-9.731.640,00	-643,12	-5.478.348,58	-362,04
Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan				4.253.291,42	281,08

		Haushaltsjahr 2026			
		Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
		-5.230.890,00	-345,68		0,00
		-1.676.350,00	-110,78		0,00
		-15.000,00	-0,99		0,00
		-210.080,00	-13,88		0,00
		-15.560,00	-1,03		0,00
		-9.032.220,00	-596,90		0,00
		-530.000,00	-35,03		0,00
		-375.420,00	-24,81		0,00
		0,00	0,00		0,00
		-422.260,00	-27,91		0,00
		514.650,00	34,01		0,00
		-2.556.300,00	-168,93		0,00
		-912.270,00	-60,29		0,00
		-2.220,00	-0,15		0,00
		-997.480,00	-65,92		0,00
		16.393.400,00	1.083,36		0,00
		-5.068.000,00	-334,92	0,00	0,00
Veränderung Prognose zu Plan				5.068.000,00	334,92

		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029	
		Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
		-5.188.880,00	-342,91	-5.295.480,00	-349,95	-5.405.220,00	-357,20
		-1.652.220,00	-109,19	-1.687.120,00	-111,49	-1.723.060,00	-113,87
		-15.000,00	-0,99	-15.000,00	-0,99	-15.000,00	-0,99
		-204.390,00	-13,51	-207.800,00	-13,73	-211.320,00	-13,97
		-15.560,00	-1,03	-15.560,00	-1,03	-15.560,00	-1,03
		-8.792.120,00	-581,03	-8.936.250,00	-590,55	-9.084.690,00	-600,36
		-600.000,00	-39,65	-200.000,00	-13,22	0,00	0,00
		-362.130,00	-23,93	-364.920,00	-24,12	-367.780,00	-24,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-379.450,00	-25,08	-386.860,00	-25,57	-394.490,00	-26,07
		512.560,00	33,87	510.410,00	33,73	508.200,00	33,58
		-2.520.470,00	-166,57	-2.524.760,00	-166,85	-2.538.790,00	-167,78
		-906.010,00	-59,87	-913.460,00	-60,37	-921.120,00	-60,87
		-2.220,00	-0,15	-2.220,00	-0,15	-2.220,00	-0,15
		-943.290,00	-62,34	-947.470,00	-62,61	-951.870,00	-62,90
		24.081.900,00	1.591,46	23.751.500,00	1.569,62	22.265.300,00	1.471,40
		3.012.720,00	199,10	2.765.010,00	182,73	1.142.380,00	75,49
Ausgleich im HH-Plan							

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2024

Haushaltsjahr 2025

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Auswahlfeld	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.768.390,00	2.495,93		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.743.070,00	3.022,94		0,00
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-7.974.680,00	-527,01	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	1.619.700,00	107,04		0,00
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-9.594.380,00	-634,05	0,00	0,00
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	2.444.036,17	161,51		0,00
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹⁾	1.186.282,93	78,40		0,00
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-8.408.097,07	-555,65	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
42.140.020,00	2.784,83		0,00
45.706.710,00	3.020,53		0,00
-3.566.690,00	-235,71	0,00	0,00
1.658.400,00	109,60		0,00
-5.225.090,00	-345,30	0,00	0,00
-6.891.643,83	-455,44		0,00
	0,00		0,00
-5.225.090,00	-345,30	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsjahr 2028

Haushaltsjahr 2029

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
48.986.050,00	3.237,25	47.037.850,00	3.108,50	48.459.450,00	3.202,45
44.807.220,00	2.961,09	45.767.330,00	3.024,54	46.653.750,00	3.083,12
4.178.830,00	276,16	1.270.520,00	83,96	1.805.700,00	119,33
1.651.900,00	109,17	1.659.000,00	109,64	1.587.900,00	104,94
2.526.930,00	166,99	-388.480,00	-25,67	217.800,00	14,39
-11.855.733,83	-783,49	-9.043.903,83	-597,67	-9.144.883,83	-604,34
	0,00		0,00		0,00
-	-	-388.480,00	-25,67	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.
 - Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
 - Sondertilgungen
 - Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz.
 lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
 - Belastungen aus Vorjahren

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2026

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	Aufgabe wird durch den Eigenbetrieb wahrgenommen
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<i>Auswahl</i>					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser						Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	Aufgabe wird durch den Eigenbetrieb wahrgenommen
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<i>Auswahl</i>					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall		1.276.200,00 €	1.193.740,00 €	106,91%		Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<i>ja</i>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €					
Friedhof		145.520,00 €	287.730,00 €	50,58%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<i>nein</i>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		142.210,00 €					
Kinderbetreuung		1.807.320,00 €	4.363.180,00 €	41,42%	5.955.000,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl ... davon unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		129.490,00 €				... in eigenen Einrichtungen	234 33
						... in bezuschussten Einrichtungen	300 87
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
	Volkshochschule						
	Dorfgemeinschaftshäuser	110.030,00 €	449.630,00 €	24,47%		Anzahl	16
	Museen					Anzahl	
	Theater					Anzahl	
	Schwimmbäder					Anzahl	1 Zahlung von 500 T€ jährlich Kapitalerhöhung an WBF GmbH
	Bibliotheken	25.850,00 €	149.510,00 €	17,29%		Anzahl	1
	Feuerwehrstandorte	75.040,00 €	1.125.030,00 €	6,67%		Anzahl	16
	Spielplätze		92.100,00 €	0,00%		Anzahl	
	Sporthallen	55.760,00 €	236.460,00 €	23,58%		Anzahl	3
	Sportplätze	18.780,00 €	203.250,00 €	9,24%		Anzahl	10 inklusive Sporthäuser
	Hort (Schulkindbetreuung)				15.000,00 €	Anzahl	3

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	220.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	795,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	6.200.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	795,00%	
Grundsteuer C	Erträge in Euro	0,00 €	
	Hebesatz in Prozent	0,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	8.500.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	7.350.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	420,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	150.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	108,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	18.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	10,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatsteuer	Erträge in Euro	246.000,00 €	

Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Steuersatz in Prozent	25,00%	
	Erträge in Euro	0,00 €	

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft <u>und</u> wird angewandt?	nein	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	Auswahl	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	Auswahl
---	------	--	---------	---	---------

5. Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	177,25
davon PB 6	57,25

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2024	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2024	16.389.412,41 €	1.083,10

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2024	28.544.816,09 €	1.886,39
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2024	2.228.239,78 €	147,25

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2025	2026	2027	2028	2029
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	1.500.000,00 €	6.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.000.000,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12.	21.371.879,17 €	20.092.597,94 €	18.782.966,03 €	17.466.514,80 €	16.221.305,45 €

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2024
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	27.119.069,85 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2021

	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	250.160,00 €	-941.650,00 €	-2.639.840,00 €	-2.413.090,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	1.461.162,53 €	2.634.061,06 €	-1.550.847,67 €	-482.677,63 €
<u>davon</u> : Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2025
Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-9.731.640,00 €
Ergebnisrechnung (Prognose)	-6.161.904,63 €
Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	teilweise
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	niemals

Haushalt 2026

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Witzenhausen							
FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser- gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic- hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
0	Verwaltungsleitung	36.139.270,00	-20.074.080,00	16.065.190,00	15.118.460,00	0,00	15.118.460,00
010	Bürgermeister	0,00	-350.110,00	-350.110,00	-350.110,00	0,00	-350.110,00
0100	Verwaltungsleitung	0,00	-341.870,00	-341.870,00	-341.870,00	0,00	-341.870,00
01000	Bürgermeister	0,00	-341.870,00	-341.870,00	-341.870,00	0,00	-341.870,00
0700	Datenschutz	0,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00	0,00	-8.240,00
07000	Datenschutz	0,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00	0,00	-8.240,00
011	Politische Gremien	0,00	-314.480,00	-314.480,00	-314.480,00	0,00	-314.480,00
0200	Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien	0,00	-314.480,00	-314.480,00	-314.480,00	0,00	-314.480,00
01111	Allg. KSt Politische Gremien	0,00	-59.310,00	-59.310,00	-59.310,00	0,00	-59.310,00
01120	Stadtverordnete	0,00	-91.150,00	-91.150,00	-91.150,00	0,00	-91.150,00
01130	Ausschüsse	0,00	-25.940,00	-25.940,00	-25.940,00	0,00	-25.940,00
01140	Magistrat	0,00	-48.860,00	-48.860,00	-48.860,00	0,00	-48.860,00
01150	Kommissionen	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00
01160	Ortsbeiräte	0,00	-37.030,00	-37.030,00	-37.030,00	0,00	-37.030,00
01165	Seniorenrat	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00
01166	Ausländerbeirat	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
01167	Jugendbeirat	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
01170	Serviceleistungen	0,00	-32.940,00	-32.940,00	-32.940,00	0,00	-32.940,00
01180	Schiedsgericht/Ortsgericht	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
050	Personalrat	0,00	-6.290,00	-6.290,00	-6.290,00	0,00	-6.290,00
0500	Personalrat	0,00	-6.290,00	-6.290,00	-6.290,00	0,00	-6.290,00
05000	Personalrat	0,00	-6.290,00	-6.290,00	-6.290,00	0,00	-6.290,00
212	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.139.270,00	-19.403.200,00	16.736.070,00	15.789.340,00	0,00	15.789.340,00
0900	Allgem. Finanzwirtschaft	36.139.270,00	-19.403.200,00	16.736.070,00	15.789.340,00	0,00	15.789.340,00
29100	Allgem. Finanzwirtschaft	35.524.950,00	-18.330.710,00	17.194.240,00	17.200.740,00	0,00	17.200.740,00
29101	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	187.700,00	-540,00	187.160,00	-807.340,00	0,00	-807.340,00
29103	Konzessionsabgaben Elektrizität	381.000,00	0,00	381.000,00	381.000,00	0,00	381.000,00
29104	Konzessionsabgaben Gas	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
29106	Konzessionsabgabe Fernwärme	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
29110	Beteiligungen	4.620,00	-96.950,00	-92.330,00	-51.060,00	0,00	-51.060,00
29111	Beteiligung Gesundheitsholding/Klinikum	0,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	0,00	-530.000,00
29113	Beteiligung Pro Witzenhausen	0,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	0,00	-445.000,00
1	Verwaltung	4.109.810,00	-16.501.530,00	-12.391.720,00	-12.389.720,00	0,00	-12.389.720,00
060	Veranstaltungen	10.000,00	-61.500,00	-51.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00
1107	Veranstaltungen	10.000,00	-61.500,00	-51.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00
06000	Veranstaltungen	10.000,00	-61.500,00	-51.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00
110	Hauptverwaltung	553.440,00	-1.885.280,00	-1.331.840,00	-1.329.840,00	0,00	-1.329.840,00
0600	Heimat und Kulturpflege	350,00	-16.860,00	-16.510,00	-16.510,00	0,00	-16.510,00
33698	Förderung des Sports	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00
33702	Zuschuß Völkerkundemuseum	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
33703	Heimat- und Kulturpflege	350,00	-360,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00
1100	Leitung Fachbereich 1	33.000,00	-199.120,00	-166.120,00	-166.120,00	0,00	-166.120,00
10100	Allg. KSt FB 1	33.000,00	-199.120,00	-166.120,00	-166.120,00	0,00	-166.120,00
1101	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	-378.180,00	-378.180,00	-378.180,00	0,00	-378.180,00
00001	Allgem. Umlagen ges. Verwaltung	0,00	-270.110,00	-270.110,00	-270.110,00	0,00	-270.110,00
11100	Zentrale	0,00	-108.070,00	-108.070,00	-108.070,00	0,00	-108.070,00
1102	Archiv	0,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00	0,00	-8.650,00
11000	Stadtarchiv	0,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00	0,00	-8.650,00
1103	Dienstleistungen im Bereich TUI	497.590,00	-1.159.030,00	-661.440,00	-661.440,00	0,00	-661.440,00
11200	TUI	497.590,00	-1.159.030,00	-661.440,00	-661.440,00	0,00	-661.440,00
1105	Bücherei	22.500,00	-123.440,00	-100.940,00	-98.940,00	0,00	-98.940,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Witzenhausen							
FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
11400	Bücherei	22.500,00	-123.440,00	-100.940,00	-98.940,00	0,00	-98.940,00
116	Soziales und Jugend	190,00	-409.800,00	-409.610,00	-409.610,00	0,00	-409.610,00
1104	Kinder- und Jugendarbeit	190,00	-269.390,00	-269.200,00	-269.200,00	0,00	-269.200,00
11611	Allg. KSt Jugend	0,00	-32.610,00	-32.610,00	-32.610,00	0,00	-32.610,00
11612	Jugendarbeit	190,00	-236.780,00	-236.590,00	-236.590,00	0,00	-236.590,00
1106	Gleichstellungsbeauftragte/Lokales Bündnis	0,00	-140.410,00	-140.410,00	-140.410,00	0,00	-140.410,00
11621	Allg. KSt Soziales	0,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00	0,00	-6.550,00
11622	Soziale Arbeit	0,00	-133.860,00	-133.860,00	-133.860,00	0,00	-133.860,00
122	Ordnungsverwaltung	331.830,00	-1.862.760,00	-1.530.930,00	-1.530.930,00	0,00	-1.530.930,00
1201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.250,00	-387.920,00	-315.670,00	-315.670,00	0,00	-315.670,00
12101	Allg. KSt Ordnungsverwaltung	0,00	-251.260,00	-251.260,00	-251.260,00	0,00	-251.260,00
12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.250,00	-121.100,00	-48.850,00	-48.850,00	0,00	-48.850,00
12212	Sonst. soziale Angelegenheiten	0,00	-9.410,00	-9.410,00	-9.410,00	0,00	-9.410,00
12213	Zuschuss Soziale Zuwendungen	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00
12214	Zuschuss Wohlfahrtspflege	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00
1202	Gewerbe- und Gaststättenrecht	17.000,00	-20.140,00	-3.140,00	-3.140,00	0,00	-3.140,00
12310	Gewerbeangelegenheiten	12.750,00	-17.360,00	-4.610,00	-4.610,00	0,00	-4.610,00
12320	Gaststättenangelegenheiten	4.250,00	-2.780,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
1203	Märkte	11.000,00	-9.310,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
12410	Wochenmärkte	9.000,00	-6.090,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00
12420	Sonstige Märkte	2.000,00	-3.220,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	-1.220,00
1204	Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung	8.300,00	-388.190,00	-379.890,00	-379.890,00	0,00	-379.890,00
12500	Verkehrssicherung	8.300,00	-88.190,00	-79.890,00	-79.890,00	0,00	-79.890,00
12501	ÖPNV	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
1205	Stellplätze (Parkeinrichtungen)	168.160,00	-144.950,00	23.210,00	23.210,00	0,00	23.210,00
12600	Parkraumbewirtschaftung	168.160,00	-144.950,00	23.210,00	23.210,00	0,00	23.210,00
1207	Katastrophenschutz	9.830,00	-35.290,00	-25.460,00	-25.460,00	0,00	-25.460,00
12800	Katastrophen und Bevölkerungsschutz	3.330,00	-26.070,00	-22.740,00	-22.740,00	0,00	-22.740,00
12801	Gefahrgutüberwachung	6.500,00	-9.220,00	-2.720,00	-2.720,00	0,00	-2.720,00
1208	Brandschutz	45.290,00	-876.960,00	-831.670,00	-831.670,00	0,00	-831.670,00
12900	Brandschutz	45.290,00	-876.960,00	-831.670,00	-831.670,00	0,00	-831.670,00
127	Radar Ordnungsbehördenbezirk	129.720,00	-95.300,00	34.420,00	34.420,00	0,00	34.420,00
1206	Überwachung fließender Verkehr	129.720,00	-95.300,00	34.420,00	34.420,00	0,00	34.420,00
12700	Überwachung fließ. Verkehr (Ordnungsbeh.Bez.)	129.720,00	-95.300,00	34.420,00	34.420,00	0,00	34.420,00
129	Radar Witzenhausen	450.000,00	-239.700,00	210.300,00	210.300,00	0,00	210.300,00
1209	Überw. fließender Verkehr Witzenhausen	450.000,00	-239.700,00	210.300,00	210.300,00	0,00	210.300,00
12702	Überwachung des fließ. Verkehrs (WIZ)	450.000,00	-239.700,00	210.300,00	210.300,00	0,00	210.300,00
130	Standesamt	50.000,00	-233.740,00	-183.740,00	-183.740,00	0,00	-183.740,00
1301	Personenstandswesen	50.000,00	-233.740,00	-183.740,00	-183.740,00	0,00	-183.740,00
13000	Standesamt	50.000,00	-233.740,00	-183.740,00	-183.740,00	0,00	-183.740,00
141	Bürgerbüro	110.000,00	-388.240,00	-278.240,00	-278.240,00	0,00	-278.240,00
1401	Bürgerservice	110.000,00	-309.000,00	-199.000,00	-199.000,00	0,00	-199.000,00
14100	Bürgerservice	110.000,00	-309.000,00	-199.000,00	-199.000,00	0,00	-199.000,00
1402	Wahlen	0,00	-79.240,00	-79.240,00	-79.240,00	0,00	-79.240,00
14200	Wahlen	0,00	-79.240,00	-79.240,00	-79.240,00	0,00	-79.240,00
151	Personalverwaltung	16.000,00	-880.120,00	-864.120,00	-864.120,00	0,00	-864.120,00
1501	Personalentwicklungskonzept	0,00	-103.910,00	-103.910,00	-103.910,00	0,00	-103.910,00
15130	Ausbildung	0,00	-103.910,00	-103.910,00	-103.910,00	0,00	-103.910,00
1502	Personaldienste	2.000,00	-455.230,00	-453.230,00	-453.230,00	0,00	-453.230,00
15150	Altersteilzeit / Pension u. Beihilfe	2.000,00	-455.230,00	-453.230,00	-453.230,00	0,00	-453.230,00
1503	Personalverwaltung	14.000,00	-320.980,00	-306.980,00	-306.980,00	0,00	-306.980,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt		Stadt Witzenhausen					
FB	Teilhaushalt Produkt Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser- gebnis (Nr. 10 . / Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic- hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
15111	Allg. KSt Personal	0,00	-105.220,00	-105.220,00	-105.220,00	0,00	-105.220,00
15140	Personaldienste	13.000,00	-185.760,00	-172.760,00	-172.760,00	0,00	-172.760,00
15160	Betriebsärztl. Dienst	1.000,00	-30.000,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00
160	Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen	12.000,00	-11.700,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1602	Betrieb von sonst. Friedhöfen	12.000,00	-11.700,00	300,00	300,00	0,00	300,00
16200	Kriegs- und Ehrenkmäler	12.000,00	-11.700,00	300,00	300,00	0,00	300,00
161	Bestattungswesen	104.840,00	-228.940,00	-124.100,00	-124.100,00	0,00	-124.100,00
1601	Betrieb von Friedhöfen	104.840,00	-228.940,00	-124.100,00	-124.100,00	0,00	-124.100,00
16111	Allg. KSt Friedhöfe	25.100,00	-24.600,00	500,00	500,00	0,00	500,00
16120	Bischhausen	1.060,00	-1.010,00	50,00	50,00	0,00	50,00
16130	Neuseesen	860,00	-2.210,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00
16140	Werleshausen	1.720,00	-2.790,00	-1.070,00	-1.070,00	0,00	-1.070,00
16150	Witzenhausen	76.100,00	-198.330,00	-122.230,00	-122.230,00	0,00	-122.230,00
171	Kindertagesstätten Stadt	1.801.030,00	-4.230.580,00	-2.429.550,00	-2.429.550,00	0,00	-2.429.550,00
1701	Kindertagesstätten	1.801.030,00	-4.230.580,00	-2.429.550,00	-2.429.550,00	0,00	-2.429.550,00
17111	Allg. KST KiTa	100,00	-179.830,00	-179.730,00	-179.730,00	0,00	-179.730,00
17112	Verpflegung KiTas	150.000,00	-173.870,00	-23.870,00	-23.870,00	0,00	-23.870,00
17113	Waldkindergarten	105.210,00	-246.140,00	-140.930,00	-140.930,00	0,00	-140.930,00
17114	KiTa Walburgerstr.	437.660,00	-1.104.000,00	-666.340,00	-666.340,00	0,00	-666.340,00
17115	KiTa Ellerberg	350.260,00	-922.610,00	-572.350,00	-572.350,00	0,00	-572.350,00
17116	KiTa Wendershausen	127.780,00	-208.350,00	-80.570,00	-80.570,00	0,00	-80.570,00
17117	KiTa Hundelshausen	300.490,00	-648.250,00	-347.760,00	-347.760,00	0,00	-347.760,00
17118	KiTa Ermschwerd	249.450,00	-542.070,00	-292.620,00	-292.620,00	0,00	-292.620,00
17124	Waldkindergarten 2	80.080,00	-205.460,00	-125.380,00	-125.380,00	0,00	-125.380,00
172	Kindertagesstätten Freie Träger	540.760,00	-5.973.870,00	-5.433.110,00	-5.433.110,00	0,00	-5.433.110,00
1702	Kindertagesstätten Freie Träger	540.760,00	-5.973.870,00	-5.433.110,00	-5.433.110,00	0,00	-5.433.110,00
17201	Allg. KST Freie Träger	532.500,00	-688.870,00	-156.370,00	-156.370,00	0,00	-156.370,00
17210	KiTa Werleshausen	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00
17220	Kinderhaus St. Jakob	7.500,00	-1.350.000,00	-1.342.500,00	-1.342.500,00	0,00	-1.342.500,00
17230	KiTa AWO	230,00	-340.000,00	-339.770,00	-339.770,00	0,00	-339.770,00
17240	KiTa Roßbach	530,00	-380.000,00	-379.470,00	-379.470,00	0,00	-379.470,00
17250	KiTa DRK Pustebume	0,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	0,00	-970.000,00
17260	Waldorf KiTa	0,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	0,00	-720.000,00
17270	Krabbelgruppe Studentenwerk	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00
17280	Förderverein Grundsch. Hundelshausen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
17290	Schulkindbetreuung Kesperschule	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
17300	KiTa Im kleinen Felde	0,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00	0,00	-960.000,00
17310	Lindenhofschule Gertenbach	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
2	Finanzen	1.306.460,00	-2.230.690,00	-924.230,00	-736.530,00	0,00	-736.530,00
210	Finanzverwaltung	8.340,00	-635.080,00	-626.740,00	-498.040,00	0,00	-498.040,00
2100	Leitung Fachbereich 2	0,00	-12.680,00	-12.680,00	-12.680,00	0,00	-12.680,00
20100	Allg. KST Fachbereich 2	0,00	-12.680,00	-12.680,00	-12.680,00	0,00	-12.680,00
2101	Haushalts- und Finanzplanung, Controlling	8.340,00	-550.360,00	-542.020,00	-542.020,00	0,00	-542.020,00
21111	Allg. KSt Finanzverwaltung	5.300,00	-307.200,00	-301.900,00	-301.900,00	0,00	-301.900,00
21120	Haushalt- und Finanzen	0,00	-122.270,00	-122.270,00	-122.270,00	0,00	-122.270,00
21121	Buchhaltung	50,00	-57.640,00	-57.590,00	-57.590,00	0,00	-57.590,00
21130	Berichtswesen/KLR	120,00	-59.030,00	-58.910,00	-58.910,00	0,00	-58.910,00
21143	Stiftungen/Nachlass	2.870,00	-4.220,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00
2102	Schuldenverwaltung	0,00	-9.580,00	-9.580,00	119.120,00	0,00	119.120,00
21150	Schuldenverwaltung	0,00	-9.580,00	-9.580,00	119.120,00	0,00	119.120,00
2104	Steuern und Gebühren	0,00	-62.460,00	-62.460,00	-62.460,00	0,00	-62.460,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt		Stadt Witzenhausen					
FB	Teilhaushalt Produkt Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser- gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic- hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
21170	Steuern und Gebühren	0,00	-62.460,00	-62.460,00	-62.460,00	0,00	-62.460,00
211	Stadtkasse	11.920,00	-402.060,00	-390.140,00	-331.140,00	0,00	-331.140,00
2201	Zahlungsverkehr	10.170,00	-212.830,00	-202.660,00	-200.660,00	0,00	-200.660,00
22111	Allg. KSt Stadtkasse	10.000,00	-52.970,00	-42.970,00	-63.470,00	0,00	-63.470,00
22120	Stadtkasse	170,00	-159.860,00	-159.690,00	-137.190,00	0,00	-137.190,00
2202	Vollstreckung	1.750,00	-189.230,00	-187.480,00	-130.480,00	0,00	-130.480,00
22130	Forderungsmanagement	1.750,00	-189.230,00	-187.480,00	-130.480,00	0,00	-130.480,00
218	Abfallbeseitigung	1.276.200,00	-1.183.550,00	92.650,00	92.650,00	0,00	92.650,00
2105	Organisation der Abfalleinsammlung	1.276.200,00	-1.183.550,00	92.650,00	92.650,00	0,00	92.650,00
21180	Abfalleinsammlung (Gebührenhaushalt)	1.276.200,00	-1.183.550,00	92.650,00	92.650,00	0,00	92.650,00
219	Sonstige Abfallbeseitigung	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	Organisation der sonst. Abfalleinsammlung	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21181	Beseitigung von Abfällen	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bauverwaltung	1.660.160,00	-8.720.370,00	-7.060.210,00	-7.060.210,00	0,00	-7.060.210,00
311	Stadtplanung	315.690,00	-1.083.090,00	-767.400,00	-767.400,00	0,00	-767.400,00
3000	Leitung Fachbereich 3	250,00	-242.640,00	-242.390,00	-242.390,00	0,00	-242.390,00
30100	Allg. KSt Fachbereich 3	250,00	-242.640,00	-242.390,00	-242.390,00	0,00	-242.390,00
3001	Wirtschaftsförderung	20,00	-77.650,00	-77.630,00	-77.630,00	0,00	-77.630,00
30500	Wirtschaftsförderung	20,00	-77.650,00	-77.630,00	-77.630,00	0,00	-77.630,00
3101	Städtebauliche Planung	288.690,00	-618.040,00	-329.350,00	-329.350,00	0,00	-329.350,00
31111	Allg. KSt Planung	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00
31120	Stadtentwicklungsplanung	288.450,00	-524.730,00	-236.280,00	-236.280,00	0,00	-236.280,00
31130	Bauleitplanung	240,00	-93.260,00	-93.020,00	-93.020,00	0,00	-93.020,00
3102	Ausführung von Planungen	0,00	-2.740,00	-2.740,00	-2.740,00	0,00	-2.740,00
31200	Ausführung von Planungen	0,00	-2.740,00	-2.740,00	-2.740,00	0,00	-2.740,00
3104	Stadtwald	11.500,00	-51.310,00	-39.810,00	-39.810,00	0,00	-39.810,00
31400	Stadtwald	11.500,00	-51.310,00	-39.810,00	-39.810,00	0,00	-39.810,00
3105	Natur- und Umweltschutzangelegenheiten	15.230,00	-90.710,00	-75.480,00	-75.480,00	0,00	-75.480,00
31500	Allgem. Natur- und Umweltschutzang.	4.030,00	-48.110,00	-44.080,00	-44.080,00	0,00	-44.080,00
31510	Werraversalzung	0,00	-2.220,00	-2.220,00	-2.220,00	0,00	-2.220,00
31600	Denkmalpflege	11.200,00	-40.380,00	-29.180,00	-29.180,00	0,00	-29.180,00
321	Tiefbau	803.900,00	-3.728.180,00	-2.924.280,00	-2.924.280,00	0,00	-2.924.280,00
3202	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	694.420,00	-3.418.540,00	-2.724.120,00	-2.724.120,00	0,00	-2.724.120,00
32111	Allg. KSt Tiefbau	0,00	-181.190,00	-181.190,00	-181.190,00	0,00	-181.190,00
32112	Auskünfte an Dritte	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
32121	Gemeindestraßen	412.350,00	-1.999.910,00	-1.587.560,00	-1.587.560,00	0,00	-1.587.560,00
32122	Kreisstraßen	930,00	-1.600,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00
32123	Landesstraßen	22.350,00	-39.420,00	-17.070,00	-17.070,00	0,00	-17.070,00
32124	Bundesstraßen	2.570,00	-8.330,00	-5.760,00	-5.760,00	0,00	-5.760,00
32125	Plätze	166.500,00	-281.140,00	-114.640,00	-114.640,00	0,00	-114.640,00
32126	Radwege	0,00	-37.440,00	-37.440,00	-37.440,00	0,00	-37.440,00
32127	Fußwege	450,00	-16.460,00	-16.010,00	-16.010,00	0,00	-16.010,00
32128	Straßenbeleuchtung	8.070,00	-249.120,00	-241.050,00	-241.050,00	0,00	-241.050,00
32130	Verkehrlenk- und -leitsysteme	0,00	-2.470,00	-2.470,00	-2.470,00	0,00	-2.470,00
32140	Brücken	37.750,00	-131.250,00	-93.500,00	-93.500,00	0,00	-93.500,00
32150	Bushaltestellen/Wartehallen	39.280,00	-112.410,00	-73.130,00	-73.130,00	0,00	-73.130,00
32160	Wirtschaftswege	830,00	-346.640,00	-345.810,00	-345.810,00	0,00	-345.810,00
32170	Wanderwege	1.840,00	-11.160,00	-9.320,00	-9.320,00	0,00	-9.320,00
3204	Unterhaltung von Gewässern	109.480,00	-309.640,00	-200.160,00	-200.160,00	0,00	-200.160,00
32200	Unterhaltung von Gewässern	109.480,00	-309.640,00	-200.160,00	-200.160,00	0,00	-200.160,00
323	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	31.140,00	-38.540,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Witzenhausen							
FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
3205	Reinigung Gebührenhaushalt	31.140,00	-38.540,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00
32310	Stadtreinigung (Gebührenhaushalt)	31.140,00	-38.540,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00
324	Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0,00	-75.960,00	-75.960,00	-75.960,00	0,00	-75.960,00
3206	Reinigung und Winterdienst	0,00	-75.960,00	-75.960,00	-75.960,00	0,00	-75.960,00
32311	Reinigung öffentl. Flächen	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00
32320	Winterdienst	0,00	-68.760,00	-68.760,00	-68.760,00	0,00	-68.760,00
330	Gebäudewirtschaft	509.430,00	-3.794.600,00	-3.285.170,00	-3.285.170,00	0,00	-3.285.170,00
3301	Gebäudewirtschaft	362.830,00	-2.627.190,00	-2.264.360,00	-2.264.360,00	0,00	-2.264.360,00
33001	Allg. KSt Gebäudemanagement	3.140,00	-548.340,00	-545.200,00	-545.200,00	0,00	-545.200,00
33051	Rathaus	30.800,00	-201.390,00	-170.590,00	-170.590,00	0,00	-170.590,00
33052	Bauverwaltung	1.610,00	-113.600,00	-111.990,00	-111.990,00	0,00	-111.990,00
33053	Bauhof	38.630,00	-45.570,00	-6.940,00	-6.940,00	0,00	-6.940,00
33054	Bücherei	3.350,00	-26.070,00	-22.720,00	-22.720,00	0,00	-22.720,00
33055	Archiv	3.700,00	-13.800,00	-10.100,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00
33056	Gebäude VR-Bank	13.420,00	-74.410,00	-60.990,00	-60.990,00	0,00	-60.990,00
33057	Haus der Jugend	2.610,00	-39.980,00	-37.370,00	-37.370,00	0,00	-37.370,00
33100	DGH Ellerbergsiedlung	1.660,00	-28.180,00	-26.520,00	-26.520,00	0,00	-26.520,00
33101	DGH Blickershausen	1.260,00	-9.710,00	-8.450,00	-8.450,00	0,00	-8.450,00
33102	HdG Dohrenbach	13.640,00	-46.700,00	-33.060,00	-33.060,00	0,00	-33.060,00
33103	DGH Ellingerode	3.240,00	-18.390,00	-15.150,00	-15.150,00	0,00	-15.150,00
33105	DGH Hundelshausen	5.970,00	-22.550,00	-16.580,00	-16.580,00	0,00	-16.580,00
33106	DGH Neuseesen	1.620,00	-6.450,00	-4.830,00	-4.830,00	0,00	-4.830,00
33107	DGH Roßbach	16.940,00	-42.470,00	-25.530,00	-25.530,00	0,00	-25.530,00
33108	DGH Unterrieden	6.320,00	-14.260,00	-7.940,00	-7.940,00	0,00	-7.940,00
33109	DGH Wendershausen	2.570,00	-14.180,00	-11.610,00	-11.610,00	0,00	-11.610,00
33110	DGH Werleshausen	6.230,00	-30.230,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00
33111	HdG Ziegenhagen	10.460,00	-33.620,00	-23.160,00	-23.160,00	0,00	-23.160,00
33112	Buttlarsches Schloß Ermschwerd	16.740,00	-58.430,00	-41.690,00	-41.690,00	0,00	-41.690,00
33114	DGH Ermschwerd	13.510,00	-47.880,00	-34.370,00	-34.370,00	0,00	-34.370,00
33115	DGH Kleinalmerode	0,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	0,00	-56.800,00
33116	MZH Gartenbach (Gem.)	6.660,00	-15.150,00	-8.490,00	-8.490,00	0,00	-8.490,00
33117	Radlerherberge DGH Unterrieden	3.210,00	-4.630,00	-1.420,00	-1.420,00	0,00	-1.420,00
33150	KiGa Walburger Straße	300,00	-294.580,00	-294.280,00	-294.280,00	0,00	-294.280,00
33151	KiGa Ellerbergsiedlung	5.710,00	-103.410,00	-97.700,00	-97.700,00	0,00	-97.700,00
33152	Waldkindergarten	100,00	-26.290,00	-26.190,00	-26.190,00	0,00	-26.190,00
33153	KiGa Ermschwerd	23.770,00	-89.410,00	-65.640,00	-65.640,00	0,00	-65.640,00
33154	KiGa Hundelshausen	200,00	-84.390,00	-84.190,00	-84.190,00	0,00	-84.190,00
33155	KiGa Wendershausen	130,00	-35.420,00	-35.290,00	-35.290,00	0,00	-35.290,00
33158	KiGa Roßbach	5.950,00	-10.430,00	-4.480,00	-4.480,00	0,00	-4.480,00
33159	Waldkindergarten 2	4.160,00	-27.930,00	-23.770,00	-23.770,00	0,00	-23.770,00
33200	FWG Am Eschenbornrasen	12.090,00	-67.940,00	-55.850,00	-55.850,00	0,00	-55.850,00
33201	FWG Albshausen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00
33202	FWG Blickershausen	1.700,00	-13.870,00	-12.170,00	-12.170,00	0,00	-12.170,00
33203	FWG Dohrenbach	860,00	-12.640,00	-11.780,00	-11.780,00	0,00	-11.780,00
33204	FWG Ermschwerd	1.400,00	-13.140,00	-11.740,00	-11.740,00	0,00	-11.740,00
33205	FWG Hubenrode	0,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	0,00	-13.250,00
33206	FWG Hundelshausen	0,00	-11.890,00	-11.890,00	-11.890,00	0,00	-11.890,00
33207	FWG Kleinalmerode	1.790,00	-15.250,00	-13.460,00	-13.460,00	0,00	-13.460,00
33208	FWG Neuseesen	0,00	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00	0,00	-2.610,00
33209	FWG Roßbach	1.650,00	-11.790,00	-10.140,00	-10.140,00	0,00	-10.140,00
33210	FWG Unterrieden	1.490,00	-13.300,00	-11.810,00	-11.810,00	0,00	-11.810,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser- gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic- hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	
33211	FWG Wendershausen	3.000,00	-16.080,00	-13.080,00	-13.080,00	0,00	-13.080,00
33212	FWG Werleshausen	850,00	-11.920,00	-11.070,00	-11.070,00	0,00	-11.070,00
33213	FWG Ziegenhagen	1.360,00	-9.310,00	-7.950,00	-7.950,00	0,00	-7.950,00
33214	Albshausen Schulungsraum	470,00	-2.440,00	-1.970,00	-1.970,00	0,00	-1.970,00
33215	FWG Gertenbach	1.730,00	-17.840,00	-16.110,00	-16.110,00	0,00	-16.110,00
33216	FWG Ellingerode	1.360,00	-13.100,00	-11.740,00	-11.740,00	0,00	-11.740,00
33255	Wohnhaus Schulviertel	8.200,00	-6.180,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00
33256	Wohnungen Buttlersches Schloß	23.700,00	-19.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
33257	Wohnungen Parkweg	12.000,00	-10.950,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
33258	Wohnungen Ledergasse 1	12.800,00	-10.120,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00
33300	Albshausen Friedhofskapelle	0,00	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	-730,00
33302	Blickershausen Friedhofskapelle	0,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00
33303	Dohrenbach Friedhofskapelle	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00
33304	Ellingerode Friedhofskapelle	300,00	-1.250,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00
33305	Ermschwerd Friedhofskapelle	0,00	-2.040,00	-2.040,00	-2.040,00	0,00	-2.040,00
33306	Gertenbach Friedhofskapelle	0,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	0,00	-2.280,00
33307	Hubenrode Friedhofskapelle	0,00	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00
33308	Hundelshausen Friedhofskapelle	0,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00
33309	Kleinalmerode Friedhofskapelle	0,00	-2.140,00	-2.140,00	-2.140,00	0,00	-2.140,00
33310	Roßbach Friedhofskapelle	280,00	-990,00	-710,00	-710,00	0,00	-710,00
33312	Wendershausen Friedhofskapelle	0,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	0,00	-1.360,00
33313	Ziegenhagen Friedhofskapelle	90,00	-1.510,00	-1.420,00	-1.420,00	0,00	-1.420,00
33315	Neuseesen Friedhofskapelle	0,00	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00
33316	Werleshausen Friedhofskapelle	0,00	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00
33317	Witzenhausen Friedhofskapelle	0,00	-49.430,00	-49.430,00	-49.430,00	0,00	-49.430,00
33350	Öffentl. Toiletten	5.790,00	-37.420,00	-31.630,00	-31.630,00	0,00	-31.630,00
33351	Garagen	3.480,00	-1.520,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
33353	Kautabakmuseum	12.420,00	-15.540,00	-3.120,00	-3.120,00	0,00	-3.120,00
33354	Lagerhallen	580,00	-930,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00
33356	Jugendräume	1.400,00	-19.270,00	-17.870,00	-17.870,00	0,00	-17.870,00
33357	Gemeinschaftsgefrieranlage	260,00	-810,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00
33400	sonst. Gebäude	4.170,00	-4.520,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00
3305	Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen	35.920,00	-252.840,00	-216.920,00	-216.920,00	0,00	-216.920,00
33501	Grillhütten	1.540,00	-6.790,00	-5.250,00	-5.250,00	0,00	-5.250,00
33503	Freilichtbühne	0,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00	0,00	-5.510,00
33504	Spielplätze	3.220,00	-76.290,00	-73.070,00	-73.070,00	0,00	-73.070,00
33505	Bolzplätze	2.060,00	-15.810,00	-13.750,00	-13.750,00	0,00	-13.750,00
33506	Stadtpark	0,00	-72.560,00	-72.560,00	-72.560,00	0,00	-72.560,00
33507	Minigolfanlage	1.240,00	-6.650,00	-5.410,00	-5.410,00	0,00	-5.410,00
33508	Wassertretstelle	0,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00
33509	Grüner See	1.260,00	-16.250,00	-14.990,00	-14.990,00	0,00	-14.990,00
33510	weitere allgem. Flächen	2.600,00	-24.430,00	-21.830,00	-21.830,00	0,00	-21.830,00
33511	Kirschenerlebnispfad	0,00	-4.490,00	-4.490,00	-4.490,00	0,00	-4.490,00
33512	Wohnmobilstellplatz	24.000,00	-8.960,00	15.040,00	15.040,00	0,00	15.040,00
3306	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	76.590,00	-446.510,00	-369.920,00	-369.920,00	0,00	-369.920,00
33601	Allg. KST Sportanlagen	0,00	-5.690,00	-5.690,00	-5.690,00	0,00	-5.690,00
33610	Turnhalle Südbahnhofstraße	36.480,00	-108.920,00	-72.440,00	-72.440,00	0,00	-72.440,00
33620	MZH Gertenbach	10.980,00	-59.340,00	-48.360,00	-48.360,00	0,00	-48.360,00
33630	Turnhalle Unterrieden	8.300,00	-68.200,00	-59.900,00	-59.900,00	0,00	-59.900,00
33650	Sporthaus Laubenweg WIZ	410,00	-4.380,00	-3.970,00	-3.970,00	0,00	-3.970,00
33651	Sporthaus Südbahnhofstr. 26 WIZ	1.640,00	-2.420,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Witzenhausen

FB Teilhaushalt Produkt Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser- gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29 Außerordentlic- hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	
33652	Sportgebäude Am Sande 12 WIZ	0,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	0,00	-1.080,00
33653	Sporthaus Dohrenbach	90,00	-4.020,00	-3.930,00	-3.930,00	0,00	-3.930,00
33654	Sporthaus Gertenbach	1.090,00	-6.400,00	-5.310,00	-5.310,00	0,00	-5.310,00
33655	Sporthaus Hundelshausen	1.620,00	-4.570,00	-2.950,00	-2.950,00	0,00	-2.950,00
33656	Sporthaus Kleinalmerode	4.960,00	-10.410,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	-5.450,00
33657	Sporthaus Roßbach	1.280,00	-5.980,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00
33658	Sporthaus Wendershausen	660,00	-4.660,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
33659	Sporthaus Ziegenhagen	90,00	-1.740,00	-1.650,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00
33661	Sporthaus/Toilettengeb. Unterrieden	320,00	-490,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00
33662	Sportplätze	170,00	-109.110,00	-108.940,00	-108.940,00	0,00	-108.940,00
33663	Sportplatz Am Sande WIZ	0,00	-14.980,00	-14.980,00	-14.980,00	0,00	-14.980,00
33664	Stadion Witzenhausen	8.500,00	-34.120,00	-25.620,00	-25.620,00	0,00	-25.620,00
3307	Grundstücksverkehr	10,00	-76.940,00	-76.930,00	-76.930,00	0,00	-76.930,00
33700	Grundstücksverkehr, rechtl. Angelegenheiten	10,00	-75.540,00	-75.530,00	-75.530,00	0,00	-75.530,00
33701	Kirchen statistisch	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
3308	Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken	34.080,00	-391.120,00	-357.040,00	-357.040,00	0,00	-357.040,00
33711	Plakatwesen	2.000,00	-630,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00
33712	Schilder	0,00	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00
33800	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	32.080,00	-355.380,00	-323.300,00	-323.300,00	0,00	-323.300,00
33801	sonst. Friedhofsflächen	0,00	-18.510,00	-18.510,00	-18.510,00	0,00	-18.510,00
33802	Soforthilfemittel	0,00	-15.880,00	-15.880,00	-15.880,00	0,00	-15.880,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Witzenhausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.335,29	663.850,00	642.560,00	642.560,00	642.560,00	642.560,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.510,34	2.377.150,00	2.564.680,00	2.564.680,00	2.564.680,00	2.564.680,00
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	263.269,75	125.840,00	146.670,00	146.670,00	146.670,00	146.670,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.626.170,16	20.688.600,00	25.951.700,00	26.754.000,00	27.581.000,00	28.358.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	502.234,80	523.000,00	538.000,00	554.000,00	573.000,00	590.000,00
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	12.768.575,94	12.196.280,00	11.303.770,00	17.334.770,00	14.543.770,00	15.174.770,00
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	1.551.230,77	1.265.260,00	1.369.150,00	1.369.150,00	1.369.150,00	1.359.540,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.169.672,89	894.070,00	699.170,00	699.170,00	699.170,00	699.170,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	45.525.999,94	38.734.050,00	43.215.700,00	50.065.000,00	48.120.000,00	49.535.390,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.368.934,23	-9.536.000,00	-9.851.390,00	-10.138.440,00	-10.434.160,00	-10.738.650,00
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-1.482.249,03	-1.322.640,00	-1.190.570,00	-1.208.430,00	-1.226.820,00	-1.245.750,00
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.129.818,69	-8.629.400,00	-8.065.230,00	-7.563.230,00	-7.563.230,00	-7.563.230,00
14	66	Abschreibungen	-2.311.452,63	-1.885.170,00	-2.177.630,00	-2.177.630,00	-2.177.630,00	-2.177.630,00
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-6.991.827,12	-8.527.170,00	-7.847.670,00	-7.659.270,00	-7.259.270,00	-7.059.270,00
16	73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	-17.356.546,31	-18.057.600,00	-18.329.200,00	-17.545.000,00	-15.981.400,00	-18.941.600,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.136,01	-19.810,00	-64.980,00	-64.980,00	-64.980,00	-64.980,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-45.659.964,02	-47.977.790,00	-47.526.670,00	-46.356.980,00	-44.707.490,00	-47.791.110,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-133.964,08	-9.243.740,00	-4.310.970,00	3.708.020,00	3.412.510,00	1.744.280,00
21	56, 57	Finanzerträge	387.514,15	299.600,00	293.470,00	290.200,00	287.000,00	283.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-736.227,70	-787.500,00	-1.050.500,00	-985.500,00	-934.500,00	-885.500,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-348.713,55	-487.900,00	-757.030,00	-695.300,00	-647.500,00	-601.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 + 21)	45.913.514,09	39.033.650,00	43.509.170,00	50.355.200,00	48.407.000,00	49.818.990,00
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 + 22)	-46.396.191,72	-48.765.290,00	-48.577.170,00	-47.342.480,00	-45.641.990,00	-48.676.610,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./25)	-482.677,63	-9.731.640,00	-5.068.000,00	3.012.720,00	2.765.010,00	1.142.380,00
27	59	Außerordentliche Erträge	340.401,26					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.363.591,36					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./28)	-1.023.190,10					
30		Jahresergebnis (Nr. 26+29) nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-1.505.867,73	-9.731.640,00	-5.068.000,00	3.012.720,00	2.765.010,00	1.142.380,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-1.642.439,43					
		Summe der vorgetragenen ordentl./außerordentl. Jahresfehlbeträge	-1.642.439,43					

Haushaltsplan Witzenhausen

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Witzenhausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.543,75	663.850,00	642.560,00	642.560,00	642.560,00	642.560,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157.970,62	2.377.150,00	2.564.680,00	2.564.680,00	2.564.680,00	2.564.680,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	262.495,33	125.840,00	146.670,00	146.670,00	146.670,00	146.670,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	26.331.798,88	20.688.600,00	25.951.700,00	26.754.000,00	27.581.000,00	28.358.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	502.234,80	523.000,00	538.000,00	554.000,00	573.000,00	590.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.969.630,79	12.196.280,00	11.303.770,00	17.334.770,00	14.543.770,00	15.174.770,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.093,51	299.600,00	293.470,00	290.200,00	287.000,00	283.600,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.049.318,40	894.070,00	699.170,00	699.170,00	699.170,00	699.170,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	44.140.086,08	37.768.390,00	42.140.020,00	48.986.050,00	47.037.850,00	48.459.450,00
10	830	Personalauszahlungen	-8.400.063,13	-9.536.000,00	-9.851.390,00	-10.138.440,00	-10.434.160,00	-10.738.650,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.294.649,58	-1.363.190,00	-1.304.940,00	-1.322.800,00	-1.341.190,00	-1.360.120,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.034.301,84	-8.602.400,00	-8.038.230,00	-7.536.230,00	-7.536.230,00	-7.536.230,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.419.525,58	-8.527.170,00	-7.847.670,00	-7.659.270,00	-7.259.270,00	-7.059.270,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.814.158,78	-16.907.000,00	-17.549.000,00	-17.100.000,00	-18.197.000,00	-19.009.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-769.081,74	-787.500,00	-1.050.500,00	-985.500,00	-934.500,00	-885.500,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.271,01	-19.810,00	-64.980,00	-64.980,00	-64.980,00	-64.980,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-42.751.051,66	-45.743.070,00	-45.706.710,00	-44.807.220,00	-45.767.330,00	-46.653.750,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.389.034,42	-7.974.680,00	-3.566.690,00	4.178.830,00	1.270.520,00	1.805.700,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.087.542,39	2.787.900,00	4.815.100,00	4.666.800,00	4.779.000,00	3.169.300,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.924,40					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.997,58	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	277.561,23	279.900,00	282.400,00	284.900,00	287.500,00	290.000,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.384.101,20	3.197.800,00	5.227.500,00	5.081.700,00	5.196.500,00	3.589.300,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-156.944,75	-145.000,00	-538.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.800,30	-5.517.000,00	-9.122.500,00	-8.602.000,00	-7.275.000,00	-3.350.000,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Witzenhausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.067.755,46	-2.490.700,00	-993.700,00	-711.200,00	-511.200,00	-251.200,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-519.279,59	-521.200,00	-521.400,00	-500.000,00	-500.000,00	-5.500.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.963.780,10	-8.673.900,00	-11.175.600,00	-9.943.200,00	-8.421.200,00	-9.236.200,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.579.678,90	-5.476.100,00	-5.948.100,00	-4.861.500,00	-3.224.700,00	-5.646.900,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-190.644,48	-13.450.780,00	-9.514.790,00	-682.670,00	-1.954.180,00	-3.841.200,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.734.800,00	6.209.100,00	5.146.400,00	3.512.200,00	5.936.900,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.612.318,08	-1.619.700,00	-1.658.400,00	-1.651.900,00	-1.659.000,00	-1.587.900,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.112.590,42	-1.119.300,00	-1.175.400,00	-1.206.200,00	-1.213.700,00	-1.142.600,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.612.318,08	4.115.100,00	4.550.700,00	3.494.500,00	1.853.200,00	4.349.000,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.802.962,56	-9.335.680,00	-4.964.090,00	2.811.830,00	-100.980,00	507.800,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	582.718,93	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-561.953,05	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	20.765,88	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.147.116,33	2.444.036,17	-6.891.643,83	-11.855.733,83	-9.043.903,83	-9.144.883,83
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.782.196,68	-9.335.680,00	-4.964.090,00	2.811.830,00	-100.980,00	507.800,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.364.919,65	-6.891.643,83	-11.855.733,83	-9.043.903,83	-9.144.883,83	-8.637.083,83
		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	-840.952,62	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
D32125.014 Erlebnisachse Schloßpark Ermschwerd	-3.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33108.001 IKEK DGH Unterrieden	5.424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33110.001 IKEK DGH Werleshausen	4.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33112.001 IKEK Schlosshofsanierung Ermschwerd	-35.825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33115.001 IKEK DGH Kleinalmerode	-71.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	104.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D33214.001 IKEK Schulungsraum Albshausen	-31.074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00001.001 Allgemeine Verwaltung (Neuanschaffungen)	-10.662,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.662,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I01160.002 Neuanschaffungen Ortsbeiräte	-2.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11200.001 EDV-Neuanschaffung	-64.785,98	-90.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-85.000,00	-95.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-119.320,81	-90.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-85.000,00	-95.000,00	0,00
I11400.003 Onleihe Bücherei	-2.990,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.990,13	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
I11612.001 Investitionskosten Jugendforum	-1.281,94	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.281,94	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
I11612.002 Investitionszuschüsse Jugendarbeit	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
I11612.003 Neuanschaffungen Kinder- und Jugendarbeit	-6.648,89	-10.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.648,89	-10.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
I11612.004 Audit kinderfreundliche Kommune	-1.699,96	-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.699,96	-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
I11621.001 Neuanschaffungen im sozialen Bereich	-5.468,56	-9.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.468,56	-9.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
I11622.001 Audit familiengerechte Kommune	-305,98	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-305,98	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
I12210.001 Investitionszuschuss WWVE	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12500.003 Neuanschaffungen Verkehrssicherung	-1.830,93	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.830,93	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12500.004 IKZ Sicherheit bei Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12600.001 Parkscheinautom. (Neuanschaffungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12600.003 Neubau Parkplätze	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12800.001 Neuanschaffung Katastrophen und Bevölkerungsschutz	-52.588,25	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.588,25	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I12900.001 Brandschutz (Neuanschaffungen)	-41.718,42	-50.000,00	-125.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.718,42	-50.000,00	-125.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
I12900.002 FW-Fahrzeug WIZ, Neuanschaffung ELW 1	0,00	-162.400,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-210.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.008 Beschaffung Atemschutzgeräte	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.025 FW-Fahrzeug Kleinalmerode, Neuanschaffung MLF	-12.970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.026 FW-Fahrzeug Roßbach, Neuanschaffung TSF-W	-5.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.030 FW-Fahrzeug WIZ, Neuanschaffung STLF 20	0,00	-434.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.035 Digitalisierung Feuerwehr	-25.456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.036 FW-Fahrzeug Blickershausen, Neuanschaffung TSF-W	0,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12900.038 FW-Fahrzeug Ermschwerd, Neuanschaffung MLF	0,00	0,00	0,00	-206.500,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
I12900.039 FW-Fahrzeug Hubenrode, Neuanschaffung TSF-W	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
I17111.001 Kindertagesstätten (Neuanschaffungen Spielgeräte)	-1.079,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.079,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
I17111.003 Neuanschaffungen Kindertagesstätten	0,00	-500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17112.001 Neuanschaffungen Verpflegung KIGA	-9.080,37	-6.300,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.080,37	-6.300,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17113.002 Neuanschaffung Waldkindergarten	-299,88	-2.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-299,88	-2.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17113.003 Neuanschaffung Waldkindergarten Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17114.002 Neuanschaffung Kita Walburger Str.	-12.084,47	-23.300,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.084,47	-23.300,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17114.003 Neuanschaffung Kita Walburger Str. Förderprogramm	928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17115.002 Neuanschaffung Kita Ellerberg	-21.404,52	-9.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.404,52	-9.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17115.003 Neuanschaffung Kita Ellerberg Förderprogramm	348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17116.002 Neuanschaffung Kita Wendershausen	-2.699,96	-5.500,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.699,96	-5.500,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17116.003 Neuanschaffung Kita Wendershausen Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
I17117.002 Neuanschaffung Kita Hundelshausen	-8.489,33	-7.100,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.489,33	-7.100,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17117.003 Neuanschaffung Kita Hundelshausen Förderprogramm	-149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17118.002 Neuanschaffung Kita Ermschwerd	-2.525,11	-10.900,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.525,11	-10.900,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17118.003 Neuanschaffung Kita Ermschwerd Förderprogramm	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.399,00	1.600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.600,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17124.001 Neuanschaffung Waldkindergarten II	-393,95	-2.700,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-393,95	-2.700,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17124.002 Neuanschaffung Waldkindergarten II Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21143.004 Ballfangzaunanlage Basketballplatz Witzzenhausen	-13.408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I29100.001 Investitionspauschale	382.000,00	382.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	382.000,00	382.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
I29110.002 Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH	-44.958,87	-155.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.958,87	-155.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
I29110.004 Windparkbeteiligung Stadtwerke GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
I29110.011 Investitionszuschuss Stadtwerke GmbH	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I29110.013 Erhöhung Kapitalrücklage Bäder- u. Freizeit GmbH	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
I29110.016 Investitionszuschuss Klinikum Werra-Meißner GmbH	-345.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-345.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30500.005 Glasfaserausbau weiße Flecken	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30500.006 Glasfaserausbau graue Flecken	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
I31120.005 Zukunft Innenstadt	-8.415,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I31120.006 Gestaltung Altstadt	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I31120.007 Werra-Ufer, Pumptrack	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.042 Ausbau Wilhelm-Eckhardt-Weg, Witzzenhausen	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.081 Ausbau Nordbahnhofstr., Witzzenhausen	18.041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.088 Ausbau Untere Mühlenbergstr., Gertenbach	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.106 Ausbau Nordbahnhofsweg, Witzzenhausen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
I32121.108 Umgestaltung Südbahnhofstr.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.109 Ausbau Neufriemer Str. Hubenrode	-4.046,00	-105.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	195.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.046,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.131 Ausbau Am Katharinenhof, Witzenhausen	-267.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.135 Ausbau Bahnhofstr. Brückenauffüllung, Hundelsh.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.136 Erstausbau Holunderweg, Witzenhausen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.137 Ausbau Am Rasen, Werleshausen	-404,60	-269.300,00	0,00	0,00	-269.300,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404,60	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
I32121.140 Ausbau Kasseler Landstr. Nr. 12 bis 22, WIZ	0,00	0,00	-20.000,00	-352.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-352.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.141 Ausbau Ritzmühlenweg, Witzenhausen	0,00	0,00	-12.500,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.500,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.142 Ausbau Industriestr., Witzenhausen	0,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.143 Ausbau Sandwaldstr., Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
I32121.146 Ausbau Bergstr., Hundelshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
I32121.148 Ausbau Berliner Str., Unterrieden	-82.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.152 Kreisverkehr Walburger Str. (Aral)	-5.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.153 Verkehrsknoten Schützenstr./Oberburgstr.	-6.900,00	-56.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	104.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.158 Erschließung Straße FFW Hundelshausen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32121.159 Neuanschaffungen Gemeindestraßen	-15.206,06	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.206,06	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32123.005 Ausbau L3401 Reichenhagener Str, Hubenrode	0,00	-26.300,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32124.003 Bundesstraße 451 (Ausbau Nebenanlagen)	-20.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32125.003 Fußgängerzone Witzenh. (Einrichtungsgegenst.)	-20.291,28	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32125.011 Park+Ride-Anlage WIZ II.BA	0,00	-30.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I32125.015 Bike-Ride-Anlage Am Nordbahnhof	-7.070,08	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-5.939,58	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32125.016 Ausstattung Skateplatz	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32126.005 Radweg Witzenhausen - Kleinalmerode	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32126.006 Radweg Roßbach - Ellingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00
I32126.007 Radweg Fährgasse	-2.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32127.003 Fußweg Brücke bis Sportplatz, Gartenbach	-28.400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32128.001 Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I32130.005 Fußgängerüberwege	-6.372,28	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.372,28	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32140.013 Fußgängerbrücke In der Aue Unterrieden	-64.950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-64.950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32140.017 Wilhelmshäuser Bach Brücke Obere Bachstr. Roßbach	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32140.018 Wilhelmshäuser Bach Brücke Eselgasse Roßbach	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
I32140.022 Steg Wilhelmshäuser Bach Ellingerode	-1.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32150.002 Ausbau von Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	0,00	0,00
I32170.003 Neuanschaffungen Wanderwege	-4.348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.009 Hochwasserschutz Deich B80 östlich der Werrabrücke	-19.587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.014 Hochwasserschutz Dieffenbach Gartenbach-Albshausen	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.015 Hochwasserschutz Hübenbach	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.017 Renaturierung Gelster Hundelshausen-Trubenhausen	-7.521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32200.019 Renaturierung Wilhelmshäuser Bach	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33001.002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33001.004 Neuanschaffung Ausstattung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33051.002 Neuanschaffungen Rathaus	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33052.001 Neuanschaffungen Bauverwaltung	-1.600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33057.001 Mietereinbauten Haus der Jugend	-10.138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33100.001 Neuanschaffungen DGH Ellerbergsiedlung	-3.460,01	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.460,01	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33100.002 Sanierung DGH Ellerberg	0,00	0,00	-80.000,00	-952.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
I33101.001 Neuanschaffungen DGH Blickershausen	-907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33107.002 Neuanschaffungen DGH Roßbach	-11.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33115.002 Neuanschaffungen DGH Kleinalmerode	-2.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33116.001 Sanierung MZH (Gem.) Gertenbach	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-504.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00
I33151.001 An- und Umbau Kita Ellerberg	27.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33151.002 Sanierung Kita Ellerberg	0,00	0,00	-120.000,00	-1.428.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	-2.040.000,00	0,00	0,00	0,00
I33154.001 Neuanschaffungen Kita Hundelshausen	-9.486,16	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33155.001 Neuanschaffungen Kita Wendershausen	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33159.001 Bauwagen Waldkindergarten II	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33200.010 Sanitär und Umkleide Jugendfeuerwehr WIZ	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33206.004 Feuerwehrhaus Hundelshausen (Neubau)	-7.140,77	-1.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.140,77	-1.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33207.004 Neuanschaffungen Feuerwehrhaus Kleinalmerode	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33210.001 Feuerwehrhaus Unterrieden (Umbau)	-2.464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33309.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Kleinalmerode	-9.448,72	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33504.001 Kinderspielplätze (Neuanschaffungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
I33504.005 Spiel- und Freiraumplanung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33505.001 Bolzplatz Gertenbach	-11.834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33507.001 Neuanschaffungen Minigolfanlage	-18.571,74	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33508.002 Neuanschaffungen Wasserretstelle	-4.306,73	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I33509.004 Neuanschaffungen Grüner See Hundelshausen	-580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33510.006 Kanuanleger Ermschwerd	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33510.007 Kanuanleger Blickershausen	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33511.001 Kirschenerlebnispfad Wanderweg Kultur und Kunst	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33512.001 Neubau Wohnmobilstellplätze	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33512.002 Wohnmobilstellplatz Josef-Pott-Platz	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33610.003 Neuanschaffungen Turnhalle Südbahnstr.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33610.006 Turnhalle Südbahnstr. sonstige Sanierungen	-268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33620.006 Sanierung MZH Gartenbach (Turnhalle)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-336.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00
I33651.001 Grundsanierung Tennisplätze	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
I33662.006 Sportplatz Wendershausen Flutlicht	-5.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33662.007 Sportplatz Kleinalmerode Neuanschaffungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33662.009 Sportplatz Unterrieden Neuanschaffungen	-917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33662.010 Kunstrasenplatz	-164,25	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164,25	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33664.002 Stadion Südbahnstr WIZ (Neuanschaffungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33698.001 Investitionszuschüsse Sportförderung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I33700.001 Allgem. Grundstücksverkehr (Erwerb von Grundst.)	-2.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.629,90	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00
I33700.003 Grundstückskäufe Radweg WIZ - Kleinalmerode	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33701.002 Investitionszuschuss Ev. Kirchengemeinde	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33800.002 Baumpflege	-388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P33610.001 Turnhalle Südbahnstr. (energetische Sanierung)	-91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P33610.002 Turnhalle Südbahnstr.(Sanierung Sanitäranlagen)	11.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S31120.002 Investitionszuweisungen Anreizprogramme	-98.384,17	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	43.815,78	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-142.199,95	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
S31120.003 Umgestaltung Werraufer	52.947,35	0,00	0,00	-334.000,00	-334.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.833,99	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.886,64	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
S32121.003 Stadtraumgestaltung Stubenstr.	35.046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32121.004 Umgestaltung Brückenstraße	-9.497,52	-214.000,00	-179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	426.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.497,52	-640.000,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32121.005 Umgestaltung Ermschwerder Straße	41.189,86	-200.000,00	-179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.658,00	400.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.468,14	-600.000,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32125.002 Umgestaltung Marktplatz	-316.494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32125.003 Quartiersplatz Mühlstr./Gelsterstr.	2.273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	0,00
S32125.004 Platz am Diebesturm	934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S33056.001 Erwerb VR-Bank Gebäude	62.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt FB 0 Verwaltungsleitung

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7,50
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.951.700,00	20.688.600,00	26.626.170,16
06	547	Erträge aus Transferleistungen	538.000,00	523.000,00	502.234,80
07	540 - 543	Erträge a. Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	8.907.700,00	10.252.600,00	10.516.040,78
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	319.870,00	372.010,00	419.765,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	422.000,00	684.500,00	703.682,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	36.139.270,00	32.520.710,00	38.767.901,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-303.050,00	-287.880,00	-270.469,12
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-171.310,00	-186.800,00	-154.103,60
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.490,00	-194.670,00	-164.301,80
14	66	Abschreibungen	-98.780,00	-48.180,00	-118.847,47
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-985.000,00	-1.508.740,00	-814.925,72
16	73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	-18.329.200,00	-18.057.600,00	-17.356.546,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-250,00	-133,53
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-20.074.080,00	-20.284.120,00	-18.879.327,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	16.065.190,00	12.236.590,00	19.888.573,72
21	56, 57	Finanzerträge	81.270,00	80.500,00	139.508,49
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-1.028.000,00	-787.500,00	-735.454,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-946.730,00	-707.000,00	-595.945,82
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	15.118.460,00	11.529.590,00	19.292.627,90
25	59	Außerordentliche Erträge			70.985,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-243.783,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			-172.797,87
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	15.118.460,00	11.529.590,00	19.119.830,03
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	1.000,00	810,00	
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-21.260,00	-21.640,00	-21.272,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-20.260,00	-20.830,00	-21.272,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.098.200,00	11.508.760,00	19.098.557,60

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt FB 0 Verwaltungsleitung							
Stadt Witzenhausen							
FB	0	Verwaltungsleitung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	365.000		382.000	385.333		
03	Einz. a. Abgang v. Vermögens- gegenständen des FAV	282.400		279.900	277.561		
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.400		661.900	662.895		
05	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	6.209.100		5.734.800			
06	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.209.100		5.734.800			
07	Summe	6.856.500		6.396.700	662.895		
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-55.000		-1.155.000	-393.677	-3.973.200	-3.918.200
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-501.300		-501.300	-501.122	-26.309.900	-19.809.900
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-556.300		-1.656.300	-894.799	-30.283.100	-23.728.100
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-1.621.200		-1.582.500	-1.575.646	-31.657.150	-26.869.950
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.621.200		-1.582.500	-1.575.646	-31.657.150	-26.869.950
15	Summe	-2.177.500		-3.238.800	-2.470.445	-61.940.250	-50.598.050
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.679.000		3.157.900	-1.807.550	-61.940.250	-50.598.050

Investitionen FB 0 Verwaltungsleitung					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024
I01160.002	Neuanschaffungen Ortsbeiräte	0,00	0,00	0,00	-2.918,02
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.918,02
I29100.001	Investitionspauschale	365.000,00	0,00	382.000,00	382.000,00
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	365.000,00	0,00	382.000,00	382.000,00
I29110.002	Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH	-55.000,00	0,00	-155.000,00	-44.958,87
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	0,00	-155.000,00	-44.958,87
I29110.011	Investitionszuschuss Stadtwerke GmbH	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
I29110.013	Erhöhung Kapitalrücklage Bäder- u. Freizeit GmbH	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
	27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
I29110.016	Investitionszuschuss Klinikum Werra-Meißner GmbH	0,00	0,00	0,00	-345.800,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-345.800,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 010 Bürgermeister					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.736,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			1.736,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-177.730,00	-165.770,00	-153.287,22
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-154.250,00	-169.800,00	-137.707,19
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.130,00	-20.100,00	-17.936,75
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-350.110,00	-355.670,00	-308.931,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-350.110,00	-355.670,00	-307.194,52
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-350.110,00	-355.670,00	-307.194,52
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			-1,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-350.110,00	-355.670,00	-307.195,52
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-18.720,00	-18.450,00	-18.730,39
31		Ergebnis der Internen Leistungsbg.	-18.720,00	-18.450,00	-18.730,39
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-368.830,00	-374.120,00	-325.925,91

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 010 Bürgermeister							
Stadt Witzenhausen							
FB	0	Verwaltungsleitung					
Telhaushalt	010	Bürgermeister					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.					-3.700	-3.700
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300		-1.300	-1.122	-7.200	-7.200
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.300		-1.300	-1.122	-10.900	-10.900
15	Summe	-1.300		-1.300	-1.122	-10.900	-10.900
16	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.300		-1.300	-1.122	-10.900	-10.900

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 011 Politische Gremien

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
				2026	2025	
			Ordentliche Erträge			
07	540 - 543	Erträge a. Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen				250,00
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten		20,00		22,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				1.539,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		20,00		1.811,83
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-121.290,00	-118.170,00		-113.465,82
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-16.870,00	-16.800,00		-16.207,31
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.210,00	-162.670,00		-144.918,81
14	66	Abschreibungen	-860,00	-1.710,00		-2.411,95
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00		-8.165,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-250,00		-128,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-314.480,00	-309.600,00		-285.297,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-314.480,00	-309.580,00		-283.485,78
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-314.480,00	-309.580,00		-283.485,78
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)				-2,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-314.480,00	-309.580,00		-283.487,78
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.				
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-2.540,00	-3.190,00		-2.542,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-2.540,00	-3.190,00		-2.542,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.020,00	-312.770,00		-286.029,82

Erläuterungen

zu Nr. 13 KST 01120 SK 6780000

60.300 € Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigung Stadtverordnete und 7.200 € Fraktionsgelder

zu Nr. 13 KST 01120 SK 6860100

1.080 € Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher

zu Nr. 13 KST 01130 SK 6780000

15.300 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Ausschüsse

zu Nr. 13 KST 01140 SK 6780000

15.300 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Magistrat

zu Nr. 13 KST 01160 SK 6780000

28.800 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Ortsbeiräte

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 011 Politische Gremien

Stadt Witzenhausen

zu Nr. 13 KST 01165 SK 6780000

2.250 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Seniorenrat

zu Nr. 13 KST 01166 SK 6780000

900 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat

zu Nr. 13 KST 01167 SK 6780000

900 € Sitzungsgeld/Aufwandsentschädigung Jugendbeirat

zu Nr. 13 KST 01170 SK 6871000 u.a.

Repräsentationsausgaben 10.130 €

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 011 Politische Gremien

Stadt Witzenhausen

FB 0 Verwaltungsleitung
Teilhaushalt 011 Politische Gremien

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.				-2.918	-2.000	-2.000
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit				-2.918	-2.000	-2.000
15	Summe				-2.918	-2.000	-2.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.918	-2.000	-2.000

Investitionen Teilhaushalt 011 Politische Gremien

Stadt Witzenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024
101160.002	Neuanschaffungen Ortsbeiräte	0,00	0,00	0,00	-2.918,02
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.918,02

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 050 Personalrat					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.030,00	-3.940,00	-3.716,08
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-190,00	-200,00	-189,10
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.070,00	-2.300,00	-309,65
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-6.290,00	-6.440,00	-4.214,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-6.290,00	-6.440,00	-4.214,83
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-6.290,00	-6.440,00	-4.214,83
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-6.290,00	-6.440,00	-4.214,83
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.290,00	-6.440,00	-4.214,83

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7,50
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.951.700,00	20.688.600,00	26.626.170,16
06	547	Erträge aus Transferleistungen	538.000,00	523.000,00	502.234,80
07	540 - 543	Erträge a. Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	8.907.700,00	10.252.600,00	10.515.790,78
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	319.870,00	371.990,00	419.742,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	422.000,00	684.500,00	700.406,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	36.139.270,00	32.520.690,00	38.764.352,80
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080,00	-9.600,00	-1.136,59
14	66	Abschreibungen	-97.920,00	-46.470,00	-116.435,52
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-975.000,00	-1.498.740,00	-806.760,00
16	73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	-18.329.200,00	-18.057.600,00	-17.356.546,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5,53
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-19.403.200,00	-19.612.410,00	-18.280.883,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	16.736.070,00	12.908.280,00	20.483.468,85
21	56, 57	Finanzerträge	81.270,00	80.500,00	139.508,49
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-1.028.000,00	-787.500,00	-735.454,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-946.730,00	-707.000,00	-595.945,82
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	15.789.340,00	12.201.280,00	19.887.523,03
25	59	Außerordentliche Erträge			70.985,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-243.780,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			-172.794,87
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	15.789.340,00	12.201.280,00	19.714.728,16
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	1.000,00	810,00	
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	1.000,00	810,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.790.340,00	12.202.090,00	19.714.728,16

Erläuterungen

zu Nr. 5 KST 29100 SK 5500100

9.344.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

zu Nr. 5 KST 29100 SK 5504000

1.273.700 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

zu Nr. 5 KST 29100 SK 5551000

220.000 € Grundsteuer A

zu Nr. 5 KST 29100 SK 5552000

6.200.000 € Grundsteuer B

zu Nr. 5 KST 29100 SK 5553000

8.500.000 € Gewerbesteuer

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Witzenhausen	
zu Nr. 5 KST 29100 SK 5559120	
246.000 € Sonst. Vergnügungssteuer, einschl. Spielapparatesteuer	
zu Nr. 5 KST 29100 SK 5559200	
150.000 € Hundesteuer	
zu Nr. 5 KST 29100 SK 5559600	
18.000 € Zweitwohnungssteuer	
zu Nr. 6 KST 29100 SK 5477000	
538.000 € Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	
zu Nr. 7 KST 29100 SK 5401010	
8.720.000 € Schlüsselzuweisungen	
zu Nr. 8 KST 29100 SK 5460100	
312.250 € Erträge Auflösung SOPO Investitionen vom öffentl. Bereich	
zu Nr. 15 KST 29113 SK 7125002	
Zuwendung an die Pro Witzenhausen GmbH in Höhe von 445.000 €.	
zu Nr. 15 KST 29111 SK 7125000	
530.000 € Klinikum Werra-Meißner GmbH	
zu Nr. 16 KST 29100 SK 7353117	
441.000 € Heimatumlage	
zu Nr. 16 KST 29100 SK 7354100	
11.651.000 € Kreisumlage	
zu Nr. 16 KST 29100 SK 7354101	
1.770.900 € Zuführung Rückstellung Kreisumlage	
zu Nr. 16 KST 29100 SK 7354102	
Der Verbrauch aus Rückstellungen der Kreisumlage ist mit -1.114.400 € veranschlagt.	
zu Nr. 16 KST 29100 SK 7354200	
4.748.000 € Schulumlage	
zu Nr. 16 KST 29100 SK 7354201	
664.900 € Zuführung Rückstellung Schulumlage	
zu Nr. 16 KST 29100 SK 7354202	

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Witzenhausen
Der Verbrauch aus Rückstellungen der Schulumlage ist mit -541.200 € veranschlagt.
zu Nr. 16 KST 29100 SK 7380100
709.000 € Gewerbesteuerumlage
zu Nr. 21 KST 29100 SK 5763000
30.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
zu Nr. 21 KST 29110 SK 5790902
41.270 € Erstattungszinsen der Stadtwerke GmbH sowie der Bäder- und Freizeit GmbH für Investitionsdarlehen
zu Nr. 22 KST 29101 SK 7710000
894.000 € Bankzinsen
zu Nr. 22 KST 29100 SK 7710099
3.500 € Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm
zu Nr. 22 KST 29100 SK 7790010
30.000 € Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung
zu Nr. 22 KST 29101 SK 7710010
100.000 € Zinsen Kassenkredite

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

FB 0 Verwaltungsleitung
Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	365.000		382.000	385.333		
03	Einz. a. Abgang v. Vermögens- gegenständen des FAV	282.400		279.900	277.561		
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.400		661.900	662.895		
05	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	6.209.100		5.734.800			
06	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.209.100		5.734.800			
07	Summe	6.856.500		6.396.700	662.895		
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-55.000		-1.155.000	-390.759	-3.967.500	-3.912.500
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500.000		-500.000	-500.000	-26.302.700	-19.802.700
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-555.000		-1.655.000	-890.759	-30.270.200	-23.715.200
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-1.621.200		-1.582.500	-1.575.646	-31.657.150	-26.869.950
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.621.200		-1.582.500	-1.575.646	-31.657.150	-26.869.950
15	Summe	-2.176.200		-3.237.500	-2.466.405	-61.927.350	-50.585.150
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.680.300		3.159.200	-1.803.510	-61.927.350	-50.585.150

Investitionen Teilhaushalt 212 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Witzenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
I29100.001	Investitionspauschale	365.000,00	0,00	382.000,00	382.000,00
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	365.000,00	0,00	382.000,00	382.000,00
I29110.002	Investitionszuschuss Bäder- u. Freizeit GmbH	-55.000,00	0,00	-155.000,00	-44.958,87
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	0,00	-155.000,00	-44.958,87
I29110.011	Investitionszuschuss Stadtwerke GmbH	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
I29110.013	Erhöhung Kapitalrücklage Bäder- u. Freizeit GmbH	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
I29110.016	Investitionszuschuss Klinikum Werra-Meißner GmbH	0,00	0,00	0,00	-345.800,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-345.800,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt FB 1 Verwaltung					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.960,00	507.960,00	334.852,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.180,00	1.220.330,00	1.051.395,56
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	130.050,00	112.500,00	239.209,48
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	2.059.740,00	1.925.180,00	1.920.042,90
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	55.420,00	57.430,00	76.475,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	168.460,00	121.300,00	338.802,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	4.109.810,00	3.944.700,00	3.960.778,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.784.050,00	-6.457.140,00	-5.524.832,86
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-840.620,00	-960.730,00	-1.163.589,78
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978.010,00	-2.228.920,00	-1.883.688,17
14	66	Abschreibungen	-286.830,00	-295.530,00	-365.535,25
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-6.611.240,00	-6.773.510,00	-5.945.175,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780,00	-780,00	-570,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-16.501.530,00	-16.716.610,00	-14.883.391,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-12.391.720,00	-12.771.910,00	-10.922.613,44
21	56, 57	Finanzerträge	2.000,00		2.754,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	2.000,00		2.754,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-12.389.720,00	-12.771.910,00	-10.919.859,44
25	59	Außerordentliche Erträge			19.358,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-8.349,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			11.008,99
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-12.389.720,00	-12.771.910,00	-10.908.850,45
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	563.340,00	600.030,00	558.653,76
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-698.930,00	-699.060,00	-693.273,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-135.590,00	-99.030,00	-134.619,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.525.310,00	-12.870.940,00	-11.043.470,41

Erläuterungen

zu Nr. 1 KST 11200 SK 5090000 u.a.

Veranschlagt sind die Erträge für die Dienstleistungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (480.000 €) und die Aufwendungen für die gesamten Datenverarbeitungskosten (1.159.030 €).

zu Nr. 2 KST 12410 SK 5110000

9.000 € Benutzungsgebühren Märkte

zu Nr. 2 KST 12600 SK 5110000

Veranschlagt sind die Parkgebühren (150.000 €) und die Verwarnungsgelder (15.000 €) auf der Ertragsseite sowie 144.950 € auf der Aufwandsseite.

zu Nr. 3 KST 15140 SK 5485000

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen für Personaldienstleistungen durch die Mitarbeiter Personalverwaltung für die Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung und Baubetriebshof in Höhe von 13.000 €.

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt FB 1 Verwaltung
Stadt Witzenhausen
zu Nr. 11 KST 15111 SK 6420000
37.000 € Beitrag Unfallkasse Hessen
zu Nr. 13 KST 00001 SK 6001010 u.a.
10.170 € Aufwendungen für Kaffeeautomat Rathaus und Bauverwaltung
zu Nr. 13 KST 00001 SK 6909000
108.000 € Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung
zu Nr. 13 KST 00001 SK 6910000
22.500 € Beitrag Hess. Städte- und Gemeindebund, Geschichtsverein, Hessische Stipendiantenanstalt, Hist. Gesellschaft Werraland, Hochschulverband Witzenhausen e.V., Komm. Arbeitgeberverband Hessen, Förderverein der Beruflichen Schulen in Witzenhausen e.V., Verein Freundinnen und Freunde jüdischen Lebens im Werra-Meißner-Kreis
zu Nr. 13 KST 11000 SK 6810000 u.a.
Veranschlagt sind die Kosten des Stadtarchivs in Höhe von 8.650 €.
zu Nr. 13 KST 11100 SK 6010100
Haushaltsmittel für Büromaterial (13.500 €), Porto (16.200 €) u.a. für die Verwaltung
zu Nr. 29 KST 11200 SK 9530000
Erträge in Höhe von 498.650 € aus der internen Leistungsverrechnung der Kosten der Datenverarbeitung in der Verwaltung.

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt FB 1 Verwaltung							
Stadt Witzenhausen							
FB	1	Verwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	170.400		166.300	61.632		
02	Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev.				18.998		
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.400		166.300	80.630		
07	Summe	170.400		166.300	80.630		
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000				-180.000	-180.000
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-751.700		-1.070.700	-421.718	-9.575.800	-8.457.200
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.100		-19.900	-18.157	-266.900	-266.900
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-841.800		-1.090.600	-439.875	-10.142.700	-9.024.100
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-8.600		-8.600	-8.419	-166.400	-140.600
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.600		-8.600	-8.419	-166.400	-140.600
15	Summe	-850.400		-1.099.200	-448.294	-10.309.100	-9.164.700
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680.000		-932.900	-367.664	-10.309.100	-9.164.700

Investitionen FB 1 Verwaltung					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
I00001.001	Allgemeine Verwaltung (Neuanschaffungen)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.662,40
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.662,40
I11200.001	EDV-Neuanschaffung	-80.000,00	0,00	-90.000,00	-64.785,98
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	51.441,66
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	3.093,17
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	-90.000,00	-119.320,81
I11400.003	Onleihe Bücherei	-900,00	0,00	-900,00	-2.990,13
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.990,13
I11612.001	Investitionskosten Jugendforum	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.281,94
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.281,94
I11612.002	Investitionszuschüsse Jugendarbeit	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
I11612.003	Neuanschaffungen Kinder- und Jugendarbeit	-9.000,00	0,00	-10.400,00	-6.648,89
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	-10.400,00	-6.648,89
I11612.004	Audit kinderfreundliche Kommune	-4.000,00	0,00	-19.000,00	-1.699,96
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-19.000,00	-1.699,96
I11621.001	Neuanschaffungen im sozialen Bereich	-8.000,00	0,00	-9.500,00	-5.468,56
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-9.500,00	-5.468,56
I11622.001	Audit familiengerechte Kommune	-4.000,00	0,00	-6.000,00	-305,98
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-6.000,00	-305,98
I12210.001	Investitionszuschuss WWVE	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
I12500.003	Neuanschaffungen Verkehrssicherung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.830,93
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.830,93
I12500.004	IKZ Sicherheit bei Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 1 Verwaltung				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I12600.001 Parkscheinautom. (Neuanschaffungen)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
I12600.003 Neubau Parkplätze	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
I12800.001 Neuanschaffung Katastrophen und Bevölkerungsschutz	0,00	0,00	-20.000,00	-52.588,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-52.588,25
I12900.001 Brandschutz (Neuanschaffungen)	-125.000,00	0,00	-50.000,00	-41.718,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000,00	0,00	-50.000,00	-41.718,42
I12900.002 FW-Fahrzeug WIZ, Neuanschaffung ELW 1	-40.000,00	0,00	-162.400,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	47.600,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
I12900.008 Beschaffung Atemschutzgeräte	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
I12900.025 FW-Fahrzeug Kleinalmerode, Neuanschaffung MLF	0,00	0,00	0,00	-12.970,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-12.970,91
I12900.026 FW-Fahrzeug Roßbach, Neuanschaffung TSF-W	0,00	0,00	0,00	-5.327,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-5.327,97
I12900.030 FW-Fahrzeug WIZ, Neuanschaffung STLF 20	0,00	0,00	-434.200,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	115.800,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
I12900.035 Digitalisierung Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-25.456,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-25.456,82
I12900.036 FW-Fahrzeug Blickershausen, Neuanschaffung TSF-W	-138.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	52.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
I17111.001 Kindertagesstätten (Neuanschaffungen Spielgeräte)	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.079,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.079,00
I17111.003 Neuanschaffungen Kindertagesstätten	-9.000,00	0,00	-500,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	-500,00	0,00
I17112.001 Neuanschaffungen Verpflegung KIGA	-9.000,00	0,00	-6.300,00	-9.080,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	-6.300,00	-9.080,37
I17113.002 Neuanschaffung Waldkindergarten	-1.800,00	0,00	-2.500,00	-299,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00	0,00	-2.500,00	-299,88
I17113.003 Neuanschaffung Waldkindergarten Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.800,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
I17114.002 Neuanschaffung Kita Walburger Str.	-16.000,00	0,00	-23.300,00	-12.084,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	0,00	-23.300,00	-12.084,47
I17114.003 Neuanschaffung Kita Walburger Str. Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	928,45
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	928,45
I17115.002 Neuanschaffung Kita Ellerberg	-10.000,00	0,00	-9.200,00	-21.404,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-9.200,00	-21.404,52
I17115.003 Neuanschaffung Kita Ellerberg Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	348,25
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	348,25
I17116.002 Neuanschaffung Kita Wendershausen	-3.900,00	0,00	-5.500,00	-2.699,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900,00	0,00	-5.500,00	-2.699,96
I17116.003 Neuanschaffung Kita Wendershausen Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.100,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
I17117.002 Neuanschaffung Kita Hundelshausen	-5.400,00	0,00	-7.100,00	-8.489,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.400,00	0,00	-7.100,00	-8.489,33
I17117.003 Neuanschaffung Kita Hundelshausen Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	-149,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	549,50

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 1 Verwaltung				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-699,01
I17118.002 Neuanschaffung Kita Ermschwerd	-3.000,00	0,00	-10.900,00	-2.525,11
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-10.900,00	-2.525,11
I17118.003 Neuanschaffung Kita Ermschwerd Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	1.399,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.100,00	0,00	1.600,00	1.399,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100,00	0,00	-1.600,00	0,00
I17124.001 Neuanschaffung Waldkindergarten II	-1.800,00	0,00	-2.700,00	-393,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00	0,00	-2.700,00	-393,95
I17124.002 Neuanschaffung Waldkindergarten II Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.100,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.100,00	0,00	0,00	0,00
I33698.001 Investitionszuschüsse Sportförderung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 060 Veranstaltungen

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
03	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		12.500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00		14.880,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	10.000,00	12.500,00	14.880,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.500,00	-195.000,00	-116.908,98
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-12.000,00	-12.000,00	-3.179,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-61.500,00	-207.000,00	-120.087,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-51.500,00	-194.500,00	-105.207,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-51.500,00	-194.500,00	-105.207,98
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-51.500,00	-194.500,00	-105.207,98
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-1.800,00		-1.800,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbg.	-1.800,00		-1.800,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-53.300,00	-194.500,00	-107.007,98

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			75,00
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			68,23
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen			1.720,50
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	190,00	190,00	193,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			6.415,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	190,00	190,00	8.473,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-284.490,00	-261.640,00	-252.780,25
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-13.540,00	-12.520,00	-12.045,72
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000,00	-130.010,00	-73.574,19
14	66	Abschreibungen	-4.770,00	-1.910,00	-5.695,70
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-27.000,00	-27.000,00	-44.127,52
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-409.800,00	-433.080,00	-388.223,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-409.610,00	-432.890,00	-379.750,16
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-409.610,00	-432.890,00	-379.750,16
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-409.610,00	-432.890,00	-379.750,16
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-30.270,00	-52.750,00	-30.279,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-30.270,00	-52.750,00	-30.279,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-439.880,00	-485.640,00	-410.029,35

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend

Stadt Witzenhausen

FB 1 Verwaltung
Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-33.000		-52.900	-15.405	-232.100	-133.100
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-33.000		-52.900	-15.405	-232.100	-133.100
15	Summe	-33.000		-52.900	-15.405	-232.100	-133.100
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000		-52.900	-15.405	-232.100	-133.100

Investitionen Teilhaushalt 116 Soziales und Jugend

Stadt Witzenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024
I11612.001	Investitionskosten Jugendforum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-1.281,94 -1.281,94
I11612.002	Investitionszuschüsse Jugendarbeit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
I11612.003	Neuanschaffungen Kinder- und Jugendarbeit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	-10.400,00 -10.400,00	-6.648,89 -6.648,89
I11612.004	Audit kinderfreundliche Kommune 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-19.000,00 -19.000,00	-1.699,96 -1.699,96
I11621.001	Neuanschaffungen im sozialen Bereich 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	-9.500,00 -9.500,00	-5.468,56 -5.468,56
I11622.001	Audit familiengerechte Kommune 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	-305,98 -305,98

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	100.000,00	15.388,70
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000,00		
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	9.720,00	9.720,00	9.723,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	129.720,00	109.720,00	25.112,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-67.080,00	-66.810,00	-62.936,84
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		-3.180,00	-3.043,22
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.300,00	-12.510,00	-9.365,48
14	66	Abschreibungen	-14.470,00	-14.470,00	-14.464,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,00	-450,00	-433,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-95.300,00	-97.420,00	-90.242,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	34.420,00	12.300,00	-65.130,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	34.420,00	12.300,00	-65.130,50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	34.420,00	12.300,00	-65.130,50
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-5.840,00	-7.270,00	-5.841,11
31		Ergebnis der Internen Leistungsbg.	-5.840,00	-7.270,00	-5.841,11
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.580,00	5.030,00	-70.971,61

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 127 Radar Ordnungsbehördenbezirk							
Stadt Witzenhausen							
FB		1	Verwaltung				
Telhaushalt		127	Radar Ordnungsbehördenbezirk				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.					-195.500	-195.500
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit					-195.500	-195.500
15	Summe					-195.500	-195.500
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-195.500	-195.500

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000,00	450.000,00	344.516,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			129,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	450.000,00	450.000,00	344.645,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-168.280,00	-156.950,00	-136.122,39
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-7.910,00	-7.460,00	-7.092,50
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.780,00	-42.200,00	-34.352,59
14	66	Abschreibungen	-31.730,00	-40.100,00	-40.096,64
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-239.700,00	-246.710,00	-217.664,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	210.300,00	203.290,00	126.981,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	210.300,00	203.290,00	126.981,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	210.300,00	203.290,00	126.981,82
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-25.780,00	-30.910,00	-25.777,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-25.780,00	-30.910,00	-25.777,63
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	184.520,00	172.380,00	101.204,19

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 129 Radar Witzenhausen							
Stadt Witzenhausen							
FB		1	Verwaltung				
Telhaushalt		129	Radar Witzenhausen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.					-319.500	-319.500
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit					-319.500	-319.500
15	Summe					-319.500	-319.500
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-319.500	-319.500

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 160 Bestattungswesen Sonstige Einrichtungen

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	12.000,00	12.000,00	7.609,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	12.000,00	12.000,00	7.609,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700,00	-12.000,00	-10.713,59
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-11.700,00	-12.000,00	-10.713,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	300,00		-3.104,59
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	300,00		-3.104,59
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	300,00		-3.104,59
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.			
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00		-3.104,59

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 161 Bestattungswesen					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.640,00	104.840,00	97.756,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.900,00	1.145,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	104.840,00	106.740,00	98.902,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-179.180,00	-184.030,00	-171.727,64
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-11.440,00	-11.460,00	-10.523,27
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.750,00	-30.930,00	-29.059,25
14	66	Abschreibungen	-7.570,00	-8.500,00	-8.565,75
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-228.940,00	-234.920,00	-219.875,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-124.100,00	-128.180,00	-120.973,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-124.100,00	-128.180,00	-120.973,78
25	59	Außerordentliche Erträge			17.300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			17.299,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-124.100,00	-128.180,00	-103.674,78
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	40.680,00	40.680,00	40.680,00
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-58.790,00	-22.690,00	-57.784,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-18.110,00	17.990,00	-17.104,22
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-142.210,00	-110.190,00	-120.779,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 161 Bestattungswesen							
Stadt Witzenhausen							
FB	1	Verwaltung					
Telhaushalt	161	Bestattungswesen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
02	Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev.				17.300		
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				17.300		
07	Summe				17.300		
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.					-147.400	-147.400
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit					-147.400	-147.400
15	Summe					-147.400	-147.400
16	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				17.300	-147.400	-147.400

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.490,00	108.980,00	127.870,87
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			12.284,11
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	1.515.440,00	1.350.880,00	1.512.891,12
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	1.290,00	2.240,00	2.465,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	154.810,00	115.000,00	152.088,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.801.030,00	1.577.100,00	1.807.600,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.805.480,00	-3.720.620,00	-3.119.319,86
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-240.320,00	-222.480,00	-208.078,11
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.910,00	-177.470,00	-142.072,15
14	66	Abschreibungen	-31.820,00	-27.500,00	-35.211,14
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			-1.789,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-50,00	-44,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-4.230.580,00	-4.148.120,00	-3.506.515,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-2.429.550,00	-2.571.020,00	-1.698.914,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-2.429.550,00	-2.571.020,00	-1.698.914,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-2.429.550,00	-2.571.020,00	-1.698.914,66
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.	6.290,00	6.170,00	6.285,67
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-132.600,00	-135.640,00	-132.608,12
31		Ergebnis der Internen Leistungsbg.	-126.310,00	-129.470,00	-126.322,45
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.555.860,00	-2.700.490,00	-1.825.237,11

Erläuterungen

zu Nr. 29 KST 17118 SK 9530000

6.290 € Erlöse für KITA Ermschwerd, 40 % Anteil Denkmalpflege an kalkulatorischen Kosten

zu Nr. 30 KST 17113 u.a. SK 9610000

71.420 € Mietkosten für die städt. Kindergärten in Höhe der kalkulatorischen Kosten der Gebäude

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt							
Stadt Witzenhausen							
FB	1	Verwaltung					
Teilhaushalt	171	Kindertagesstätten Stadt					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	17.100		1.600	3.246		
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.100		1.600	3.246		
07	Summe	17.100		1.600	3.246		
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-83.000		-75.600	-58.756	-669.000	-651.000
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-83.000		-75.600	-58.756	-669.000	-651.000
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-100		-100	-42	-1.900	-1.600
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100		-100	-42	-1.900	-1.600
15	Summe	-83.100		-75.700	-58.798	-670.900	-652.600
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.000		-74.100	-55.552	-670.900	-652.600

Investitionen Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt					
Stadt Witzenhausen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	
I17111.001 Kindertagesstätten (Neuanschaffungen Spielgeräte) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.079,00	
I17111.003 Neuanschaffungen Kindertagesstätten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	-500,00	0,00	
I17112.001 Neuanschaffungen Verpflegung KIGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	-6.300,00	-9.080,37	
I17113.002 Neuanschaffung Waldkindergarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00	0,00	-2.500,00	-299,88	
I17113.003 Neuanschaffung Waldkindergarten Förderprogramm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 3.800,00 -3.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
I17114.002 Neuanschaffung Kita Walburger Str. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	0,00	-23.300,00	-12.084,47	
I17114.003 Neuanschaffung Kita Walburger Str. Förderprogramm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	928,45 928,45	
I17115.002 Neuanschaffung Kita Ellerberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-9.200,00	-21.404,52	
I17115.003 Neuanschaffung Kita Ellerberg Förderprogramm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,25 348,25	
I17116.002 Neuanschaffung Kita Wendershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900,00	0,00	-5.500,00	-2.699,96	
I17116.003 Neuanschaffung Kita Wendershausen Förderprogramm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 4.100,00 -4.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
I17117.002 Neuanschaffung Kita Hundelshausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.400,00	0,00	-7.100,00	-8.489,33	
I17117.003 Neuanschaffung Kita Hundelshausen Förderprogramm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-149,51 549,50 -699,01	
I17118.002 Neuanschaffung Kita Ermschwerd 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-10.900,00	-2.525,11	

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen Teilhaushalt 171 Kindertagesstätten Stadt

Stadt Witzenhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
I17118.003 Neuanschaffung Kita Ermschwerd Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	1.399,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.100,00	0,00	1.600,00	1.399,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100,00	0,00	-1.600,00	0,00
I17124.001 Neuanschaffung Waldkindergarten II	-1.800,00	0,00	-2.700,00	-393,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00	0,00	-2.700,00	-393,95
I17124.002 Neuanschaffung Waldkindergarten II Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.100,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger

Stadt Witzenhausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	760,00	755,55
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000,00	32.000,00	141.477,80
07	540 - 543	Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	519.800,00	549.800,00	385.322,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00	3.011,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	540.760,00	582.760,00	530.567,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.740,00	-36.350,00	-17.882,61
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-900,00	-1.460,00	-912,23
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230,00	-250,00	-6,42
15	71	Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-5.955.000,00	-6.252.070,00	-5.439.918,74
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-5.973.870,00	-6.290.130,00	-5.458.720,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-5.433.110,00	-5.707.370,00	-4.928.152,72
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-5.433.110,00	-5.707.370,00	-4.928.152,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-6.800,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			-6.800,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-5.433.110,00	-5.707.370,00	-4.934.952,72
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-8.150,00	-7.990,00	-8.150,37
31		Ergebnis der Internen Leistungsbg.	-8.150,00	-7.990,00	-8.150,37
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.441.260,00	-5.715.360,00	-4.943.103,09

Erläuterungen

zu Nr. 15 KST 17210 SK 7128000

230.000 € Zuschuss für den Kindergarten Werleshausen

zu Nr. 15 KST 17220 SK 7128000

1.350.000 € Zuschuss für das Kinderhaus St. Jakob

zu Nr. 15 KST 17230 SK 7128000

340.000 € Zuschuss für den AWO Kindergarten

zu Nr. 15 KST 17240 SK 7128000

380.000 € Zuschuss für den Kindergarten in Roßbach

zu Nr. 15 KST 17250 SK 7128000

970.000 € Zuschuss für den Kindergarten DRK Pustebume

zu Nr. 15 KST 17260 SK 7128000

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger

Stadt Witzenhausen

720.000 € Zuschuss an den Waldorfkindergarten

zu Nr. 15 KST 17270 SK 7128000

Für die Krabbelgruppe des Studentenwerks sind im Haushalt 2026 320.000 € veranschlagt.

zu Nr 15 KST 17280 SK 7128000

5.000 € Zuschuss für den Förderverein Grundschule Hundelshausen

zu Nr. 15 KST 17290 SK 7128000

5.000 € Zuschuss für die Schulkindbetreuung Kesperschule

zu Nr. 15 KST 17300 SK 7128000

960.000 € Zuschuss für den Kindergarten Im kleinen Felde

zu Nr. 15 KST 17310 SK 7128000

5.000 € Zuschuss für die Schulkindbetreuung Lindenhofschule Gertenbach

zu Nr. 30 KST 17240 SK 9610000

8.150 € Mietkosten für KIGA Roßbach in Höhe der kalkulatorischen Kosten für die Gebäude.

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 172 Kindertagesstätten Freie Träger

Stadt Witzenhausen

FB	1	Verwaltung
Telhaushalt	172	Kindertagesstätten Freie Träger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.					-15.000	-15.000
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit					-15.000	-15.000
15	Summe					-15.000	-15.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-15.000	-15.000

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt FB 2 Finanzen

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
				2026	2025	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	682,96
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.000,00	1.065.400,00	1.056.383,22
03	548 - 549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.110,00	11.940,00	15.180,62
08	546		Erträge aus Aufl. von Sonderposten	2.870,00	4.610,00	68.416,46
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	2.230,00	2.510,00	8.297,35
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.306.460,00	1.084.710,00	1.148.960,61
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	-982.750,00	-980.400,00	-866.164,99
12	644 - 646		Versorgungsaufwendungen	-62.990,00	-61.680,00	-55.173,83
13	60, 61, 67 - 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.730,00	-1.033.440,00	-1.104.724,05
14	66		Abschreibungen	-4.220,00	-5.190,00	-11.426,86
19			Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-2.230.690,00	-2.080.710,00	-2.037.489,73
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-924.230,00	-996.000,00	-888.529,12
21	56, 57		Finanzerträge	210.200,00	219.100,00	245.251,66
22	77		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-22.500,00		-773,39
23			Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	187.700,00	219.100,00	244.478,27
24			Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-736.530,00	-776.900,00	-644.050,85
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			-5,00
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			-5,00
28			Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-736.530,00	-776.900,00	-644.055,85
29	951 - 953		Erlöse der internen Leistungsbg.		3.370,00	1.792,88
30	961 - 963		Kosten der internen Leistungsbg.	-163.490,00	-165.630,00	-165.296,26
31			Ergebnis der internen Leistungsbg.	-163.490,00	-162.260,00	-163.503,38
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-900.020,00	-939.160,00	-807.559,23

Erläuterungen

zu Nr. 13 KST 21111 SK 6880000

6.300 € für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Bediensteten der Finanzverwaltung

zu Nr. 21 KST 21150 SK 5730000

Veranschlagt sind Gebühren für übernommene Bürgschaften für Darlehensverpflichtungen der Stadtwerke GmbH in Höhe von 128.700 €.

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt FB 2 Finanzen							
Stadt Witzenhausen							
FB		2		Finanzen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-13.409		
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.					-30.000	-30.000
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-28.600	-28.600
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit				-13.409	-58.600	-58.600
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und					-723.200	-723.200
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-723.200	-723.200
15	Summe				-13.409	-781.800	-781.800
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-13.409	-781.800	-781.800

Investitionen FB 2 Finanzen				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024
I21143.004 Ballfangzaunanlage Basketballplatz Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	-13.408,55
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-13.408,55

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 218 Abfallbeseitigung					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.000,00	1.055.400,00	1.053.706,90
03	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200,00	300,00	73,19
08	546	Erträge aus Aufl. von Sonderposten			60.934,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.276.200,00	1.055.700,00	1.114.714,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-64.480,00	-64.730,00	-58.715,09
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-5.750,00	-5.690,00	-2.798,38
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113.320,00	-966.550,00	-1.044.804,54
14	66	Abschreibungen			-1,30
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-1.183.550,00	-1.036.970,00	-1.106.319,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	92.650,00	18.730,00	8.395,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	92.650,00	18.730,00	8.395,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	92.650,00	18.730,00	8.395,15
29	951 - 953	Erlöse der internen Leistungsbg.		3.370,00	1.792,88
30	961 - 963	Kosten der internen Leistungsbg.	-10.190,00	-7.570,00	-10.188,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbg.	-10.190,00	-4.200,00	-8.395,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.460,00	14.530,00	

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt FB 3 Bauverwaltung

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
				2026	2025	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.350,00	155.640,00	145.799,97
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500,00	91.420,00	55.724,06
03	548 - 549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.510,00	1.400,00	8.879,65
07	540 - 543		Erträge .a.Zuweisung u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	336.330,00	18.500,00	332.492,26
08	546		Erträge aus Aufl. von Sonderposten	990.990,00	831.210,00	986.573,83
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	106.480,00	85.760,00	118.889,89
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.660.160,00	1.183.930,00	1.648.359,66
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	-1.781.540,00	-1.810.580,00	-1.707.467,26
12	644 - 646		Versorgungsaufwendungen	-115.650,00	-113.430,00	-109.381,82
13	60, 61, 67 - 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.720.000,00	-5.172.370,00	-5.977.104,67
14	66		Abschreibungen	-1.787.800,00	-1.536.270,00	-1.815.643,05
15	71		Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-251.430,00	-244.920,00	-231.725,62
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.950,00	-18.780,00	-18.432,48
19			Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-8.720.370,00	-8.896.350,00	-9.859.754,90
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-7.060.210,00	-7.712.420,00	-8.211.395,24
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-7.060.210,00	-7.712.420,00	-8.211.395,24
25	59		Außerordentliche Erträge			250.056,95
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			-1.111.453,17
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			-861.396,22
28			Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-7.060.210,00	-7.712.420,00	-9.072.791,46
29	951 - 953		Erlöse der internen Leistungsbg.	844.550,00	610.930,00	652.418,45
30	961 - 963		Kosten der internen Leistungsbg.	-525.210,00	-328.810,00	-333.022,68
31			Ergebnis der internen Leistungsbg.	319.340,00	282.120,00	319.395,77
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.740.870,00	-7.430.300,00	-8.753.395,69

Erläuterungen

zu Nr. 13 KST 32121 SK 6165000

Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € für die laufende Straßenunterhaltung. Für Bauhofleistungen sind weitere Haushaltsmittel von 450.000 € vorgesehen.

zu Nr. 13 KST 32126 SK 6165000

Haushaltsmittel in Höhe von 9.000 € für die laufende Unterhaltung der Radwege. Für Bauhofleistungen sind weitere Haushaltsmittel von 27.000 € vorgesehen.

zu Nr. 13 KST 32160 SK 6165100

Für Bauhofleistungen sind Haushaltsmittel von 340.200 € vorgesehen.

zu Nr. 13 KST 32121 SK 6058000

810.000 € für die Oberflächenentwässerung der Straßen.

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt FB 3 Bauverwaltung

Stadt Witzenhausen

zu Nr. 13 KST 31120 SK 6120000

27.000 € für das Programm "Stadtumbau"

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bauverwaltung							
Stadt Witzenhausen							
FB	3	Bauverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.	4.279.700		2.239.600	640.577		
02	Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev.	130.000		130.000			
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409.700		2.369.600	640.577		
07	Summe	4.409.700		2.369.600	640.577		
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-538.000		-145.000	-143.536	-6.279.900	-5.879.900
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.052.500		-5.517.000	-1.219.800	-87.880.850	-68.653.850
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-187.000		-265.000	-252.360	-3.565.200	-3.265.200
11	Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-700	-700
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.777.500		-5.927.000	-1.615.697	-97.726.650	-77.799.650
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-28.600		-28.600	-28.253	-916.900	-831.100
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.600		-28.600	-28.253	-916.900	-831.100
15	Summe	-9.806.100		-5.955.600	-1.643.950	-98.643.550	-78.630.750
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.396.400		-3.586.000	-1.003.373	-98.643.550	-78.630.750

Investitionen FB 3 Bauverwaltung					
Stadt Witzenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024
D32125.014	Erlebnisachse Schloßpark Ermschwerd	0,00	0,00	0,00	-3.437,73
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	12.009,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.446,73
D33108.001	IKEK DGH Unterrieden	0,00	0,00	0,00	5.424,62
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	6.818,92
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.394,30
D33110.001	IKEK DGH Werleshausen	0,00	0,00	0,00	4.722,00
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	4.722,00
D33112.001	IKEK Schlosshofsanierung Ermschwerd	0,00	0,00	0,00	-35.825,25
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	68.527,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-104.352,25
D33115.001	IKEK DGH Kleinalmerode	0,00	0,00	0,00	-71.678,95
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	104.504,32
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-176.183,27
D33214.001	IKEK Schulungsraum Albshausen	0,00	0,00	0,00	-31.074,39
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.181,12
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-39.255,51
I30500.005	Glasfaserausbau weiße Flecken	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I30500.006	Glasfaserausbau graue Flecken	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
I31120.005	Zukunft Innenstadt	0,00	0,00	0,00	-8.415,94
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.983,73
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-6.432,21
I31120.006	Gestaltung Altstadt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 3 Bauverwaltung				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I31120.007 Werra-Ufer, Pumptrack	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I32121.042 Ausbau Wilhelm-Eckhardt-Weg, Witzenhausen	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
I32121.081 Ausbau Nordbahnhofstr., Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	18.041,68
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	18.041,68
I32121.088 Ausbau Untere Mühlenbergstr., Gertenbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	225.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.108 Umgestaltung Südbahnhofstr.	0,00	0,00	0,00	2.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.400,00
I32121.109 Ausbau Neufriemer Str. Hubenrode	-140.000,00	0,00	-105.000,00	-4.046,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	260.000,00	0,00	195.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	-300.000,00	-4.046,00
I32121.131 Ausbau Am Katharinenhof, Witzenhausen	0,00	0,00	0,00	-267.996,10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-267.996,10
I32121.135 Ausbau Bahnhofstr. Brückenauffüllung, Hundelsh.	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.136 Erstausbau Holunderweg, Witzenhausen	0,00	0,00	7.500,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	157.500,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I32121.137 Ausbau Am Rasen, Werleshausen	0,00	0,00	-269.300,00	-404,60
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	130.700,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-404,60
I32121.140 Ausbau Kasseler Landstr. Nr. 12 bis 22, WIZ	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.141 Ausbau Ritzmühlenweg, Witzenhausen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
I32121.142 Ausbau Industriestr., Witzenhausen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I32121.148 Ausbau Berliner Str., Unterrieden	0,00	0,00	0,00	-82.877,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-82.877,29
I32121.152 Kreisverkehr Walburger Str. (Aral)	0,00	0,00	-47.000,00	-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	88.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I32121.153 Verkehrsknoten Schützenstr./Oberburgstr.	-47.000,00	0,00	-56.000,00	-6.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	88.000,00	0,00	104.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
I32121.158 Erschließung Straße FFW Hundelshausen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
I32121.159 Neuanschaffungen Gemeindestraßen	-8.000,00	0,00	0,00	-15.206,06
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	0,00	-15.206,06
I32123.005 Ausbau L3401 Reichenhagener Str, Hubenrode	-26.300,00	0,00	-26.300,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
I32124.003 Bundesstraße 451 (Ausbau Nebenanlagen)	0,00	0,00	-47.000,00	-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	88.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-135.000,00	-20.000,00
I32125.003 Fußgängerzone Witzenh. (Einrichtungsgegenst.)	0,00	0,00	-5.000,00	-20.291,28
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-57,12

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 3 Bauverwaltung				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-20.234,16
I32125.011 Park+Ride-Anlage WIZ II.BA	-140.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	630.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
I32125.015 Bike-Ride-Anlage Am Nordbahnhof	0,00	0,00	-19.500,00	-7.070,08
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	60.500,00	-5.939,58
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.130,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
I32125.016 Ausstattung Skateplatz	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I32126.005 Radweg Witzenhausen - Kleinalmerode	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I32126.007 Radweg Fährgasse	0,00	0,00	0,00	-2.837,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.637,32
I32127.003 Fußweg Brücke bis Sportplatz, Gartenbach	0,00	0,00	0,00	-28.400,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-28.400,97
I32128.001 Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
I32130.005 Fußgängerüberwege	-8.000,00	0,00	0,00	-6.372,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	-6.372,28
I32140.013 Fußgängerbrücke In der Aue Unterrieden	0,00	0,00	0,00	-64.950,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-64.950,18
I32140.017 Wilhelmshäuser Bach Brücke Obere Bachstr. Roßbach	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
I32140.022 Steg Wilhelmshäuser Bach Ellingerode	0,00	0,00	0,00	-1.339,94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.339,94
I32170.003 Neuanschaffungen Wanderwege	0,00	0,00	0,00	-4.348,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.348,26
I32200.009 Hochwasserschutz Deich B80 östlich der Werrabrücke	0,00	0,00	0,00	-19.587,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-19.587,44
I32200.014 Hochwasserschutz Dieffenbach Gartenbach-Albshausen	0,00	0,00	0,00	-144,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-144,00
I32200.015 Hochwasserschutz Hübenbach	0,00	0,00	0,00	-36,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-36,00
I32200.017 Renaturierung Gelster Hundelshausen-Trubenhausen	0,00	0,00	0,00	-7.521,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.521,68
I32200.019 Renaturierung Wilhelmshäuser Bach	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
I33001.002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
I33001.004 Neuanschaffung Ausstattung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I33051.002 Neuanschaffungen Rathaus	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
I33052.001 Neuanschaffungen Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	-1.600,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.600,33
I33057.001 Mietereinbauten Haus der Jugend	0,00	0,00	0,00	-10.138,15
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.138,15
I33100.001 Neuanschaffungen DGH Ellerbergsiedlung	0,00	0,00	-20.000,00	-3.460,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-3.460,01
I33100.002 Sanierung DGH Ellerberg	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 3 Bauverwaltung				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
I33101.001 Neuanschaffungen DGH Blickershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-907,97 -907,97
I33107.002 Neuanschaffungen DGH Roßbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.082,64 -11.082,64
I33115.002 Neuanschaffungen DGH Kleinalmerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.953,75 -2.953,75
I33116.001 Sanierung MZH (Gem.) Gertenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33151.001 An- und Umbau Kita Ellerberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.209,00 27.209,00
I33151.002 Sanierung Kita Ellerberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33154.001 Neuanschaffungen Kita Hundelshausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00 0,00 -19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-9.486,16 -9.486,16 0,00
I33155.001 Neuanschaffungen Kita Wendershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.999,00 -9.999,00
I33159.001 Bauwagen Waldkindergarten II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00
I33200.010 Sanitär und Umkleide Jugendfeuerwehr WIZ 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33206.004 Feuerwehrhaus Hundelshausen (Neubau) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000,00 -2.500.000,00	0,00 0,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-7.140,77 -7.140,77
I33207.004 Neuanschaffungen Feuerwehrhaus Kleinalmerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33210.001 Feuerwehrhaus Unterrieden (Umbau) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.464,49 -2.464,49
I33309.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Kleinalmerode 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-9.448,72 0,00 -9.448,72
I33504.001 Kinderspielplätze (Neuanschaffungen) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
I33504.005 Spiel- und Freiraumplanung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00
I33505.001 Bolzplatz Gertenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.834,93 -11.834,93
I33507.001 Neuanschaffungen Minigolfanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-45.000,00 0,00 -45.000,00	-18.571,74 -18.571,74 0,00
I33508.002 Neuanschaffungen Wassertretstelle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.306,73 -4.306,73
I33509.004 Neuanschaffungen Grüner See Hundelshausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-580,31 -580,31
I33510.006 Kanuanleger Ermschwerd 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7.400,00 12.600,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00
I33510.007 Kanuanleger Blickershausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7.400,00 12.600,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00
I33511.001 Kirschenerlebnispfad Wanderweg Kultur und Kunst 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I33512.001 Neubau Wohnmobilstellplätze 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 3 Bauverwaltung				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
I33512.002 Wohnmobilstellplatz Josef-Pott-Platz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00
I33610.003 Neuanschaffungen Turnhalle Südbahnhofstr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I33610.006 Turnhalle Südbahnhofstr. sonstige Sanierungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-268,90 -268,90
I33620.006 Sanierung MZH Gertenbach (Turnhalle) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33662.006 Sportplatz Wendershausen Flutlicht 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.346,42 -5.346,42
I33662.007 Sportplatz Kleinalmerode Neuanschaffungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
I33662.009 Sportplatz Unterrieden Neuanschaffungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-917,14 -917,14
I33662.010 Kunstrasenplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-450.000,00 150.000,00 -600.000,00	-164,25 0,00 -164,25
I33664.002 Stadion Südbahnhofstr WIZ (Neuanschaffungen) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00
I33700.001 Allgem. Grundstücksverkehr (Erwerb von Grundst.) 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 130.000,00 -130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 130.000,00 -130.000,00	-2.629,90 0,00 -2.629,90
I33700.003 Grundstückskäufe Radweg WIZ - Kleinalmerode 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33701.002 Investitionszuschuss Ev. Kirchengemeinde 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I33800.002 Baumpflege 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-388,89 -388,89
P33610.001 Turnhalle Südbahnhofstr. (energetische Sanierung) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-91,51 -91,51
P33610.002 Turnhalle Südbahnhofstr.(Sanierung Sanitäranlagen) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.439,44 11.942,67 -503,23
S31120.002 Investitionszuweisungen Anreizprogramme 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00 66.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	-34.000,00 66.000,00 -100.000,00	-98.384,17 43.815,78 -142.199,95
S31120.003 Umgestaltung Werraufer 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.947,35 75.833,99 -22.886,64
S32121.003 Stadtraumgestaltung Stubenstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.046,62 35.046,62
S32121.004 Umgestaltung Brückenstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.000,00 356.000,00 -535.000,00	0,00 0,00 0,00	-214.000,00 426.000,00 -640.000,00	-9.497,52 0,00 -9.497,52
S32121.005 Umgestaltung Ermschwerder Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.000,00 356.000,00 -535.000,00	0,00 0,00 0,00	-200.000,00 400.000,00 -600.000,00	41.189,86 50.658,00 -9.468,14
S32125.002 Umgestaltung Marktplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-316.494,47 37.383,05 -353.877,52
S32125.003 Quartiersplatz Mühlstr./Gelsterstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.273,67 35.516,99 -33.243,32
S32125.004 Platz am Diebesturm	0,00	0,00	0,00	934,57

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen FB 3 Bauverwaltung

Stadt Witzenhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	934,57
S33056.001 Erwerb VR-Bank Gebäude	0,00	0,00	0,00	62.046,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	62.046,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 323 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
				2026	2025	
			Ordentliche Erträge			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.530,00	41.000,00	41.066,81
08	546		Erträge aus Aufl. von Sonderposten	9.610,00		
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	31.140,00	41.000,00	41.066,81
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	-3.370,00		
12	644 - 646		Versorgungsaufwendungen	-170,00		
13	60, 61, 67 - 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000,00	-41.000,00	-41.318,10
14	66		Abschreibungen			-0,77
19			Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-38.540,00	-41.000,00	-41.318,87
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-7.400,00		-252,06
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-7.400,00		-252,06
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28			Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-7.400,00		-252,06
29	951 - 953		Erlöse der internen Leistungsbg.	7.400,00		252,06
30	961 - 963		Kosten der internen Leistungsbg.			
31			Ergebnis der internen Leistungsbg.	7.400,00		252,06
32			Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 324 Reinigung öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
				2026	2025	
			Ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	-1.350,00	-1.350,00	-1.473,85
12	644 - 646		Versorgungsaufwendungen	-70,00	-70,00	-75,08
13	60, 61, 67 - 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.800,00	-89.000,00	-90.969,93
14	66		Abschreibungen	-740,00	-710,00	-1.441,61
19			Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-75.960,00	-91.130,00	-93.960,47
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-75.960,00	-91.130,00	-93.960,47
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-75.960,00	-91.130,00	-93.960,47
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			
28			Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-75.960,00	-91.130,00	-93.960,47
29	951 - 953		Erlöse der internen Leistungsbg.			
30	961 - 963		Kosten der internen Leistungsbg.			
31			Ergebnis der internen Leistungsbg.			
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.960,00	-91.130,00	-93.960,47

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft

Stadt Witzenhausen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
				2026	2025	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.850,00	133.140,00	140.499,02
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.470,00	40.920,00	4.812,25
03	548 - 549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.510,00	1.400,00	3.079,65
08	546		Erträge aus Aufl. von Sonderposten	236.610,00	220.440,00	236.964,85
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	86.990,00	65.040,00	61.670,98
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	509.430,00	460.940,00	447.026,75
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	-1.099.720,00	-1.033.670,00	-1.054.297,52
12	644 - 646		Versorgungsaufwendungen	-51.950,00	-49.500,00	-50.556,64
13	60, 61, 67 - 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.890,00	-1.945.240,00	-2.633.606,75
14	66		Abschreibungen	-643.060,00	-564.290,00	-643.195,86
15	71		Aufwendungen f. Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-187.030,00	-180.820,00	-174.264,58
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.950,00	-18.780,00	-18.432,48
19			Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-3.794.600,00	-3.792.300,00	-4.574.353,83
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-3.285.170,00	-3.331.360,00	-4.127.327,08
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)	-3.285.170,00	-3.331.360,00	-4.127.327,08
25	59		Außerordentliche Erträge			235.512,02
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			-236.561,52
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)			-1.049,50
28			Jahresergebnis (Nr. 24 + 27)	-3.285.170,00	-3.331.360,00	-4.128.376,58
29	951 - 953		Erlöse der internen Leistungsbg.	837.150,00	610.930,00	652.166,39
30	961 - 963		Kosten der internen Leistungsbg.	-232.490,00	-160.210,00	-150.307,16
31			Ergebnis der Internen Leistungsbg.	604.660,00	450.720,00	501.859,23
32			Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.680.510,00	-2.880.640,00	-3.626.517,35

Erläuterungen

zu Nr. 1 KST 33053 SK 5003002

23.040 € Miete des Baubetriebshofes für Halle und Freifläche Am Eschenbornrasen.

zu Nr. 13 KST 33150 SK 6161000

Brandschutzmaßnahmen Kindergarten Walburger Straße 180.000 €

zu Nr. 13 KST 33317 SK 6161000

Instandsetzung der Eingangstür Friedhofskapelle Witzenhausen 13.500 €

zu Nr. 13 KST 33504 SK 6161000

Spielplätze Unterhaltung 1.350 € und Bauhofleistungen 17.550 €

zu Nr. 13 KST 33662 SK 6161000

Rasenregeneration von 2 Sportplätzen 15.750 €. Für Bauhofleistungen sind weitere Mittel in Höhe von 69.210 € vorgesehen.

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft

Stadt Witzenhausen

zu Nr. 13 KST 33800 SK 6161000

45.000 € für Baumpflegearbeiten auf städtischen Grundstücken. Für Bauhofleistungen sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 26.330 € vorgesehen.

zu Nr. 13 KST 33800 SK 6165000

Baumpflegearbeiten 45.000 € und Bauhofleistungen 54.000 €

zu Nr. 13 KST 33802 SK 6161000

Soforthilfemittel in Höhe von 15.750 €

Haushaltsplan Witzenhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft							
Stadt Witzenhausen							
FB	3	Bauverwaltung					
Teilhaushalt	330	Gebäudewirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Inv.zuw. u. -zusch. sowie aus Inv.beitr.			175.200	307.828		
02	Einz. a. Abgang v. Vermögens-gegenständen des SAV. u. des immateriellen Anlagev.	130.000		130.000			
04	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000		305.200	307.828		
07	Summe	130.000		305.200	307.828		
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-538.000		-140.000	-60.472	-5.592.100	-5.202.100
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.130.000		-1.902.000	-327.960	-23.598.750	-18.888.750
10	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagev. u. immaterielle Anlagev.	-79.000		-157.000	-52.040	-1.670.100	-1.570.100
12	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.747.000		-2.199.000	-440.471	-30.860.950	-25.660.950
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und	-3.000		-3.000	-2.755	-430.500	-421.500
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.000		-3.000	-2.755	-430.500	-421.500
15	Summe	-3.750.000		-2.202.000	-443.226	-31.291.450	-26.082.450
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.620.000		-1.896.800	-135.398	-31.291.450	-26.082.450
Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft							
Stadt Witzenhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024			
D33108.001 IKEK DGH Unterrieden	0,00	0,00	0,00	5.424,62			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	6.818,92			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.394,30			
D33110.001 IKEK DGH Werleshausen	0,00	0,00	0,00	4.722,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	4.722,00			
D33112.001 IKEK Schlosshofsanierung Ermschwerd	0,00	0,00	0,00	-35.825,25			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	68.527,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-104.352,25			
D33115.001 IKEK DGH Kleinalmerode	0,00	0,00	0,00	-71.678,95			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	104.504,32			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-176.183,27			
D33214.001 IKEK Schulungsraum Albshausen	0,00	0,00	0,00	-31.074,39			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.181,12			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-39.255,51			
I33001.002 Neuanschaffungen Gebäudemangement	0,00	0,00	-2.000,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00			
I33001.004 Neuanschaffung Ausstattung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00			
I33051.002 Neuanschaffungen Rathaus	0,00	0,00	-32.000,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00			
I33052.001 Neuanschaffungen Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	-1.600,33			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.600,33			
I33057.001 Mietereinbauten Haus der Jugend	0,00	0,00	0,00	-10.138,15			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.138,15			
I33100.001 Neuanschaffungen DGH Ellerbergsiedlung	0,00	0,00	-20.000,00	-3.460,01			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-3.460,01			
I33100.002 Sanierung DGH Ellerberg	-80.000,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
I33101.001 Neuanschaffungen DGH Blickershausen	0,00	0,00	0,00	-907,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-907,97
I33107.002 Neuanschaffungen DGH Roßbach	0,00	0,00	0,00	-11.082,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-11.082,64
I33115.002 Neuanschaffungen DGH Kleinalmerode	0,00	0,00	0,00	-2.953,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.953,75
I33116.001 Sanierung MZH (Gem.) Gertenbach	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
I33151.001 An- und Umbau Kita Ellerberg	0,00	0,00	0,00	27.209,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	27.209,00
I33151.002 Sanierung Kita Ellerberg	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
I33154.001 Neuanschaffungen Kita Hundelshausen	-19.000,00	0,00	0,00	-9.486,16
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-9.486,16
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
I33155.001 Neuanschaffungen Kita Wendershausen	0,00	0,00	0,00	-9.999,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-9.999,00
I33159.001 Bauwagen Waldkindergarten II	0,00	0,00	0,00	12.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	12.500,00
I33200.010 Sanitär und Umkleide Jugendfeuerwehr WIZ	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
I33206.004 Feuerwehrhaus Hundelshausen (Neubau)	-2.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-7.140,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-7.140,77
I33207.004 Neuanschaffungen Feuerwehrhaus Kleinalmerode	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I33210.001 Feuerwehrhaus Unterrieden (Umbau)	0,00	0,00	0,00	-2.464,49
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.464,49
I33309.001 Neuanschaffungen Friedhofskapelle Kleinalmerode	-8.000,00	0,00	0,00	-9.448,72
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-9.448,72
I33504.001 Kinderspielplätze (Neuanschaffungen)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
I33504.005 Spiel- und Freiraumplanung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
I33505.001 Bolzplatz Gertenbach	0,00	0,00	0,00	-11.834,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-11.834,93
I33507.001 Neuanschaffungen Minigolfanlage	0,00	0,00	-45.000,00	-18.571,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-18.571,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I33508.002 Neuanschaffungen Wassertretstelle	0,00	0,00	0,00	-4.306,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.306,73
I33509.004 Neuanschaffungen Grüner See Hundelshausen	0,00	0,00	0,00	-580,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-580,31
I33510.006 Kanuanleger Ermschwerd	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	12.600,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I33510.007 Kanuanleger Blickershausen	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	12.600,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I33511.001 Kirschenerlebnispfad Wanderweg Kultur und Kunst	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I33512.001 Neubau Wohnmobilstellplätze	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Witzenhausen

Investitionen Teilhaushalt 330 Gebäudewirtschaft				
Stadt Witzenhausen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024
I33512.002 Wohnmobilstellplatz Josef-Pott-Platz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00
I33610.003 Neuanschaffungen Turnhalle Südbahnhofstr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I33610.006 Turnhalle Südbahnhofstr. sonstige Sanierungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-268,90 -268,90
I33620.006 Sanierung MZH Gertenbach (Turnhalle) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33662.006 Sportplatz Wendershausen Flutlicht 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.346,42 -5.346,42
I33662.007 Sportplatz Kleinalmerode Neuanschaffungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
I33662.009 Sportplatz Unterrieden Neuanschaffungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-917,14 -917,14
I33662.010 Kunstrasenplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-450.000,00 150.000,00 -600.000,00	-164,25 0,00 -164,25
I33664.002 Stadion Südbahnhofstr WIZ (Neuanschaffungen) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00
I33700.001 Allgem. Grundstücksverkehr (Erwerb von Grundst.) 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 130.000,00 -130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 130.000,00 -130.000,00	-2.629,90 0,00 -2.629,90
I33700.003 Grundstückskäufe Radweg WIZ - Kleinalmerode 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I33701.002 Investitionszuschuss Ev. Kirchengemeinde 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
I33800.002 Baumpflege 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-388,89 -388,89
P33610.001 Turnhalle Südbahnhofstr. (energetische Sanierung) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-91,51 -91,51
P33610.002 Turnhalle Südbahnhofstr.(Sanierung Sanitäranlagen) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.439,44 11.942,67 -503,23
S33056.001 Erwerb VR-Bank Gebäude 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.046,00 62.046,00

Stellenplan

2026

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen
		b) höherer Dienst		Beamte zusammen 2026	nach dem Stellenplan 2025	
		B3	A 15			
TH010	TH Bürgermeister	1,00		1,00	1,00	1,00
TH100	TH Haupt-/Personalverwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2026 gesamt		1,00	1,00	2,00		
Stellenplan 2025 gesamt		1,00	1,00		2,00	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00			2,00

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen
																		Beschäftigte zusammen	nach dem Stellenplan	
		14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	AZU	2026	2025	
TH010	TH Bürgermeister						1,00											1,00	1,00	1,00
TH100	TH Haupt-/Personalverwaltung			0,75	1,00	2,00	4,75	3,00		0,50							5,00	17,00	16,00	12,82
TH116	TH Soziales und Jugend				1,00			1,00										2,00	2,00	2,00
TH120	TH Ordnungsverw./Standesamt/Bürgerbüro			0,50	1,00	2,00	2,00	9,50										15,00	15,00	15,00
TH127	TH Ordnungsbehördenbezirk							1,00										1,00	1,00	1,00
TH161	TH Bestattungswesen			0,50								2,00						2,50	2,50	2,50
TH171	TH Kindertagesstätten			1,00			0,50	1,00				1,50						4,00	4,00	3,45
TH200	TH Finanzverwaltung/Stadtkasse	1,00		1,00	2,00	1,00	2,00	3,75										10,75	11,75	11,64
TH218	TH Abfallbeseitigung							1,00										1,00	1,00	1,00
TH300	TH Stadtplanung/Tiefbau	1,00			4,00		1,00	2,75										8,75	9,75	8,52
TH330	TH Gebäudewirtschaft			1,00	1,00	1,00	1,00	3,00			1,75		0,75	1,75	9,75			21,00	21,00	19,64
Stellenplan 2026 gesamt		2,00	0,00	4,75	10,00	6,00	11,25	27,00	0,00	0,50	5,25	0,00	0,75	1,75	9,75	0,00	5,00	84,00		
Stellenplan 2025 gesamt		2,00	0,00	3,75	12,00	5,00	9,50	26,75	0,00	3,50	5,25	0,00	0,75	1,75	0,00	9,75	5,00		85,00	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,00	0,00	3,67	10,77	5,00	9,50	26,30	0,00	3,28	4,93	0,00	0,79	1,55	0,00	8,78	2,00			78,57

TH300 TH Stadtplanung/Tiefbau 1,00 Stelle EG 11 KW-Vermerk

Stellenplan
Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen
		S15	S13	S11	S09	S08b	S08a	S04	S03	ERZI	AZU	Beschäftigte zusammen 2026	nach dem Stellenplan 2025	
TH116	TH Soziales und Jugend			1,75								1,75	1,75	1,77
TH171	TH Kindertagesstätten	1,00	2,75		3,00	0,75	39,75	1,00	0,75	3,50	3,00	55,50	55,50	49,93
Stellenplan 2026 gesamt		1,00	2,75	1,75	3,00	0,75	39,75	1,00	0,75	3,50	3,00	57,25		
Stellenplan 2025 gesamt		1,00	2,75	1,75	3,00	0,75	39,75	1,00	0,75	3,50	3,00		57,25	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	2,77	1,77	2,79	0,64	38,34	0,74	0,64	3,00				51,70

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teill- haushalt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			
		Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Sozial und Erzieher	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Sozial und Erzieher	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Sozial und Erzieher	Zusam- men
TH010	TH Bürgermeister	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
TH100	TH Haupt-/Personalverwaltung	1,00	17,00		18,00	1,00	16,00		17,00	1,00	12,82		13,82
TH116	TH Soziales und Jugend		2,00	1,75	3,75		2,00	1,75	3,75		2,00	1,77	3,77
TH120	TH Ordnungsverw./Standesamt/Bürgerbüro		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00
TH127	TH Ordnungsbehördenbezirk		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
TH161	TH Bestattungswesen		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50
TH171	TH Kindertagesstätten		4,00	55,50	59,50		4,00	55,50	59,50		3,45	49,93	53,38
TH200	TH Finanzverwaltung/Stadtkasse		10,75		10,75		11,75		11,75		11,64		11,64
TH218	TH Abfallbeseitigung		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
TH300	TH Stadtplanung/Tiefbau		8,75		8,75		9,75		9,75		8,52		8,52
TH330	TH Gebäudewirtschaft		21,00		21,00		21,00		21,00		19,64		19,64
Insgesamt		2,00	84,00	57,25	143,25	2,00	85,00	57,25	144,25	2,00	78,57	51,70	132,27

FD 1.14
10 42 01 NG

Witzenhausen, 13.11.2025

Stellenplan 2025

2,00	BEA
85,00	Beschäftigte
57,25	Sozial und Erzieher
<u>144,25</u>	<u>Insgesamt</u>

Veränderungen Stellenplan 2026

2,00	Teil A: Beamte Stellenplan 2026
84,00	Teil B: Beschäftigte Stellenplan 2026
	TH 100 Haupt/Personalabteilung
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG8 auf eine 1,00 Stelle EG9
1,00	Neuschaffung einer 1,00 Stelle EG9
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG8 auf eine 1,00 Stelle EG9
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG6 auf eine 1,00 Stelle EG8
	TH120 Ordnungsverw./Standesamt/Bürgerbüro
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG6 auf eine 1,00 Stelle EG8
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG6 auf eine 1,00 Stelle EG8
	TH200 Finanzverwaltung/Stadtkasse
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG11 auf eine 1,00 Stelle EG12
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG9 auf eine 1,00 Stelle EG10
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG8 auf eine 1,00 Stelle EG9
-1,00	Wegfall einer 1,00 Stelle EG8
	TH300 Stadtplanung/Tiefbau
-1,00	Wegfall einer 1,00 Stelle EG11
	TH330 Gebäudewirtschaft
0,00	Umwandlung einer 1,00 Stelle EG6 auf eine 1,00 Stelle EG8
0,00	Umwandlung von 9,75 Stellen EG1 auf 9,75 Stellen EG2
57,25	Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst 2026
143,25	Teil D: Zusammenstellung 2026

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	163.974 €	144.643 €	142.713 €
2.6 Kreditmarkt	15.919.221 €	21.227.236 €	19.949.887 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	16.083.195 €	21.371.879 €	20.092.600 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €	1.500.000 €	6.500.000 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0 €	0 €	0 €
4.2 Sonstige			
Summe	0 €	0 €	0 €
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnungen			
5.1 Aus Krediten	27.112.052 €	26.833.752 €	26.548.752 €
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	14.569.802 €	15.687.302 €	16.850.402 €
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.230.629 €	1.069.000 €	0 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	7.230.629 €	1.069.000 €	0 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	6.337.170 €	6.321.930 €	6.234.100 €
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	307.169 €	327.400 €	348.800 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.314.625 €	1.289.315 €	1.262.775 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	600.000 €	200.000 €	0 €
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.050.900 €	4.201.500 €	4.981.700 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	719.980 €	719.980 €	719.980 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
2.10.1 für Prüfungskosten	68.000 €	68.000 €	68.000 €
2.10.2 für Überstunden	193.298 €	193.298 €	193.298 €
2.10.3. für Resturlaub	98.785 €	98.785 €	98.785 €
2.10.4. für ausstehende Eingangsrechnungen	538.100 €	0 €	0 €
2.10.5. sonstige ungewisse Verbindl.	1.110 €	1.110 €	1.110 €
Summe der Rückstellungen	12.921.968 €	13.093.918 €	13.559.748 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	1.240				
Summe	1.240	0	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.735	6.209	5.146	3.512	5.937

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

A R T		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2026 €	2025 €	2024 €
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	7.200 €	7.200 €	6.460 €
1.1.	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 500 €)	3.000 €	3.000 €	2.500 €
1.2.	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 120 €)	4.200 €	4.200 €	3.960 €
2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen			
2.1.	SPD-Fraktion			
	insgesamt:	1.820 €	1.820 €	1.820 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.2.	CDU-Fraktion			
	insgesamt:	1.580 €	1.580 €	1.580 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.3.	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			
	insgesamt:	1.340 €	1.340 €	1.340 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.4.	FWG-Fraktion			
	insgesamt:	860 €	860 €	860 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.5.	Fraktion Bunte Liste			
	insgesamt:	860 €	860 €	860 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
2.6.	FDP-Fraktion			
	insgesamt:	740 €	740 €	0 €
	davon vorgesehen für:			
	- Personalkosten			
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
	- Sachkosten (mit Öffentlichkeitsarbeit)			
3.	Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen			

**Wirtschaftspläne 2026
und
Jahresabschlüsse 2024**

EB Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung

Stadtwerke Witzenhausen GmbH

Stadtwerke Witzenhausen GmbH & Co. KG

Stadtwerke Witzenhausen Verwaltungs GmbH

Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH

EB Baubetriebshof Stadt Witzenhausen

Pro Witzenhausen GmbH

Werra – Strom GmbH

Gasnetz Witzenhausen GmbH

**EB Witzenhäuser
Wasser Ver- und Entsorgung**



**Witzenhäuser Wasser
Ver- & Entsorgung**

NATÜRLICH ■ UNSER WASSER ■

WIRTSCHAFTSPLAN

2026

GESAMTERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2026

	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2025	Erfolgsrechnung 2024
1. <u>Umsatzerlöse</u>	9.251.200 €	9.183.300 €	9.835.764,69 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0,00 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	158.950 €	155.900 €	192.406,90 €
GESAMT - ERLÖSE	9.410.150 €	9.339.200 €	10.028.171,59 €
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.384.580 €	1.433.400 €	1.596.390,77 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.182.650 €	4.127.300 €	4.308.778,51 €
	<u>5.567.230 €</u>	<u>5.560.700 €</u>	<u>5.905.169,28 €</u>
5. <u>Personalaufwand</u>			
Löhne und Gehälter	460.000 €	485.400 €	452.283,09 €
Soziale Abgaben	96.900 €	102.200 €	96.271,27 €
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (ZVK)	43.700 €	37.700 €	28.908,23 €
	<u>600.600 €</u>	<u>625.300 €</u>	<u>577.462,59 €</u>
6. <u>Abschreibungen</u>	<u>1.711.300 €</u>	<u>1.728.900 €</u>	<u>2.193.489,16 €</u>
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>91.820 €</u>	<u>85.900 €</u>	<u>90.964,94 €</u>
GESAMT - AUFWENDUNGEN	7.970.950 €	8.000.800 €	8.767.085,97 €

	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2025	Erfolgsrechnung 2024
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	7.000 €	7.000 €	21.448,74 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	849.300 €	904.000 €	957.125,66 €
GESAMTER ZINSAUFWAND	842.300 €	897.000 €	935.676,92 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	596.900 €	441.400 €	325.408,70 €
11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	0 €	0 €	0,00 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	2.000 €	2.000 €	1.605,77 €
	2.000 €	2.000 €	1.605,77 €
13. JAHRESGEWINN / -VERLUST	594.900 €	439.400 €	323.802,93 €

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2026

WITZENHÄUSER ABWASSERRENTSORGUNG

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung		TEUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	1)	0,0	
2	geplanter Gewinn laufendes Jahr	1)	594,9	siehe Erfolgsplan
3	Ausschüttung aus Auflösung LTH-Zuschüsse an Magistrat der Stadt Witzenhausen	1)	-91,2	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	1)	0,0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		1.711,3	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		0,0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen (BKZ)	1)	0,0	
8	Verlustausgleich Stadt Witzenhausen		0,0	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0,0	
10	Kredite			
	a) von der Gemeinde		0,0	
	b) von Dritten		1.161,3	
11	Gewinnvortrag Vj.		0,0	
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		3.376,3	

1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläute- rungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres TEUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres 1) TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf TEUR	bisher bereit- gestellt TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</u> für	3)				
	Abwasserentsorgung	1.930,0	0,0	1.930,0	1.930,0	
2	<u>Finanzanlagen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	<u>Tilgung von Krediten</u>	1.446,3	0,0	1.446,3	1.446,3	
4	<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
5					
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt					
		3.376,3	0,0			

-
- 1) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.
 - 2) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
 - 3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

	<u>31.12.2024</u>		<u>31.12.2023</u>
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<u>I. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	268.636,11		260.707,22
2. Entsorgungsanlagen	7.142.210,49		7.505.107,06
3. Verteilungsanlagen	39.386.765,35		40.978.432,78
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.610,60		127.500,37
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>346.071,41</u>		<u>186.426,78</u>
		47.535.293,96	49.058.174,21
<u>II. Finanzanlagen</u>			
Sonstige Ausleihungen		188.853,36	213.204,69

B. UMLAUFVERMÖGEN

<u>I. Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		45.245,25	32.120,46
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	612.483,31		630.075,35
2. Forderungen gegen die Stadt Witzenhausen	170.798,26		267.625,81
3. Forderungen gegen die Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	2.789,07		1.218,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>41.181,41</u>		<u>178,50</u>
		827.252,05	899.097,79
<u>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.166.940,85	1.197.677,36

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	2.982,30	0,00
	<u>49.766.567,77</u>	<u>51.400.274,51</u>

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

	<u>31.12.2024</u>		<u>31.12.2023</u>
	EURO	EURO	EURO
I. Stammkapital	520.000,00		520.000,00
II. Kapitalrücklage	8.013.316,29		8.013.316,29
III. Gewinn / Verlust			
Gewinnvortrag	231.054,84		6.390,11
Gewinn/Verlust des Vorjahres	224.664,73		-31.349,38
Vortrag auf neue Rechnung	-224.664,73		31.349,38
Jahresgewinn	<u>323.802,93</u>		<u>224.664,73</u>
		9.088.174,06	<u>8.764.371,13</u>

B. SONDERPOSTEN

SOPO Förderdarlehen	<u>4.046.589,81</u>		<u>4.137.836,96</u>
		4.046.589,81	4.137.836,96

C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

Sonstige Zuschüsse	<u>8.084.272,50</u>		<u>8.564.201,09</u>
		8.084.272,50	8.564.201,09

D. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen	<u>72.572,00</u>		<u>243.219,78</u>
		72.572,00	243.219,78

E. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.112.052,54		28.640.021,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	247.735,13		171.262,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Witzenhausen GmbH	455.612,07		53.913,99
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Werra-Strom GmbH	65.570,05		81.341,63
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>593.989,61</u>		<u>744.106,05</u>
		<u>28.474.959,40</u>	<u>29.690.645,55</u>
		<u>49.766.567,77</u>	<u>51.400.274,51</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

DER WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG

FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2024

	<u>2024</u> EURO	<u>2023</u> EURO
1. UMSATZERLÖSE	9.835.764,69	9.197.123,51
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	<u>192.406,90</u>	<u>168.396,16</u>
GESAMTLEISTUNG	<u>10.028.171,59</u>	<u>9.365.519,67</u>
3. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	-1.596.390,77	-1.126.232,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.308.778,51</u>	<u>-4.157.867,97</u>
	<u>-5.905.169,28</u>	<u>-5.284.100,14</u>
4. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	-452.283,09	-423.524,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
davon für Altersversorgung	21.299,51 €	-116.864,62
Vorjahr: 23.425,52 €	-125.179,50	
	<u>-577.462,59</u>	<u>-540.389,16</u>
5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN	-2.193.489,16	-2.209.957,49
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	<u>-90.964,94</u>	<u>-108.177,93</u>
BETRIEBSAUFWAND	<u>-8.767.085,97</u>	<u>-8.142.624,72</u>
BETRIEBSERGEBNIS	1.261.085,62	1.222.894,95
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	21.448,74	8.784,91
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>-957.125,66</u>	<u>-1.005.005,53</u>
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	325.408,70	226.674,33
10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	-175,83
11. SONSTIGE STEUERN	<u>-1.605,77</u>	<u>-1.833,77</u>
12. JAHRESGEWINN / -VERLUST	<u>323.802,93</u>	<u>224.664,73</u>
Nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresgewinn/Jahresverlust:		
a) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	270.000,00	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen	53.802,93	224.664,73

ERFOLGSÜBERSICHT

DER WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG

FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2024

<u>Aufwendungen</u>	<u>EURO</u> Sparten Gesamt	<u>EURO</u> Sparte Abwasser	<u>EURO</u> Sparte Wasser
nach Aufwandsarten			
1. Materialaufwand	-5.638.642,11	-2.721.413,66	-2.917.228,45
2. Löhne und Gehälter	-452.283,09	-452.283,09	0,00
3. Soziale Abgaben	-103.879,99	-103.879,99	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-21.299,51	-21.299,51	0,00
5. Abschreibungen	-2.193.489,16	-2.193.489,16	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-957.125,66	-957.125,66	0,00
7. Steuern -Sonstige-	-1.605,77	-1.605,77	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	-266.527,17	0,00	-266.527,17
9. Andere betriebliche Aufwendungen	-90.964,94	-79.174,87	-11.790,07
10. Summe 1. - 9.	-9.725.817,40	-6.530.271,71	-3.195.545,69
11. <u>Betriebserträge</u>			
a) Erlöse	9.835.764,69	6.685.538,29	3.150.226,40
b) Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
c) Sonstige Erträge	192.406,90	188.121,53	4.285,37
12. Betriebserträge insgesamt	10.028.171,59	6.873.659,82	3.154.511,77
13. Betriebsergebnis	302.354,19	343.388,11	-41.033,92
14. Finanzerträge (Zinserträge)	21.448,74	7.027,50	14.421,24
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
16. <u>Unternehmensergebnis</u>	323.802,93	350.415,61	-26.612,68

Stadtwerke Witzenhausen GmbH

Stadtwerke Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	251.117,18	148.231,27
2. Geschäfts- oder Firmenwert	176.331,36	201.521,56
3. Geleistete Anzahlungen	39.833,75	13.408,75
	<u>467.282,29</u>	<u>363.161,58</u>
II. Sachanlagen		
1. a) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	442.079,75	448.992,05
b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	144.065,77	137.468,09
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	492.762,59	703.553,83
3. Verteilungsanlagen	17.586.644,53	18.598.846,15
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	328.558,31	375.363,11
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.026.606,49	433.502,64
	<u>20.020.717,44</u>	<u>20.697.725,87</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.457.499,49	3.457.499,49
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	981.750,00	981.750,00
3. Beteiligungen	1.910.687,44	1.927.165,44
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	666.519,68	638.119,68
5. Sonstige Ausleihungen	11.497,17	11.497,17
	<u>7.027.953,78</u>	<u>7.016.031,78</u>
	<u>27.515.953,51</u>	<u>28.076.919,23</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	258.939,72	268.351,63
	<u>258.939,72</u>	<u>268.351,63</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	982.387,24	872.155,88
2. Forderungen gegen die Stadt Witzenhausen	58.921,41	63.257,09
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.710,40	16.403,00
4. Forderungen gegen die Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung	455.612,07	53.939,99
5. Forderungen gegen die Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	0,00	30.987,04
6. Forderungen gegen die Gasnetz Witzenhausen GmbH	286.544,06	169.881,23
7. Sonstige Vermögensgegenstände	438.265,84	602.536,91
	<u>2.231.441,02</u>	<u>1.809.161,14</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	315.642,71	274.161,96
	<u>2.806.023,45</u>	<u>2.351.674,73</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	39.861,55	26.953,11
	<u>30.361.838,51</u>	<u>30.455.547,07</u>

P A S S I V A	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.600.000,00	1.600.000,00
II. Kapitalrücklage	3.286.433,96	3.286.433,96
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.183.787,57	583.144,71
IV. Jahresüberschuss	692.800,63	600.642,86
	<u>6.763.022,16</u>	<u>6.070.221,53</u>
B. Empfangene Baukostenzuschüsse	359.979,32	231.976,11
C. Sonderposten mit Rücklageanteil	460.704,00	514.466,00
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	601.293,00	581.969,00
2. Steuerrückstellungen	82.978,18	232.899,41
3. Sonstige Rückstellungen	1.019.189,15	936.359,72
	<u>1.703.460,33</u>	<u>1.751.228,13</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.516.545,34	13.900.484,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.574.409,82	1.503.031,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Witzzenhausen	2.942.016,72	3.184.617,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Witzzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	85.285,36	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Werra-Strom GmbH	1.803.100,30	1.996.867,04
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.153.315,16	1.302.655,34
davon aus Steuern:		
EUR 16.573,01 (Vj: EUR 11.759,52)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 26.538,15 (i. V. EUR 5.218,67)		
	<u>21.074.672,70</u>	<u>21.887.655,30</u>
	<u>30.361.838,51</u>	<u>30.455.547,07</u>

Stadtwerke Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	16.926.504,41	14.773.071,97
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	83.352,07	71.578,76
3. Sonstige betriebliche Erträge	118.120,92	114.349,75
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.015.172,49	5.027.534,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.693.981,12	3.373.306,23
	<u>9.709.153,61</u>	<u>8.400.840,76</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.837.927,14	2.772.159,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	837.878,31	766.694,09
davon für Altersversorgung: EUR 253.545,57 (Vj: EUR 222.086,95)		
	<u>3.675.805,45</u>	<u>3.538.853,68</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.358.814,61	1.396.870,06
	<u>1.358.814,61</u>	<u>1.396.870,06</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.736.801,23	1.325.992,92
8. Erträge aus Beteiligungen	327.986,60	418.214,21
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	479.730,70	628.230,80
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	26.595,39	19.718,89
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133,91	165,46
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 113,92 (Vj: EUR 165,46)		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.630,74	591.115,02
davon an verbundene Unternehmen: EUR 74.894,13 (Vj: EUR 56.146,25)		
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	210.550,71	172.592,40
14. Ergebnis nach Steuern	689.667,65	599.065,00
15. Sonstige Steuern	-3.132,98	-1.577,86
16. Jahresüberschuss	692.800,63	600.642,86

Stadtwerke Witzenhausen GmbH & Co. KG



**Stadtwerke
Witzenhausen**

NATÜRLICH ■ LOKAL VERBUNDEN ■

WIRTSCHAFTSPLAN

2026

Stadtwerke Witzenhausen GmbH & Co. KG

GESAMTERFOLGSPLAN

2026

	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2025	Erfolgsrechnung 2024
1. <u>UMSATZERLÖSE</u>	23.870.655 €	25.549.216 €	26.889.811 €
2. <u>ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN</u>	52.000 €	56.000 €	83.352 €
3. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u>	65.395 €	102.400 €	129.273 €
GESAMTLEISTUNG	23.988.050 €	25.707.616 €	27.102.436,03 €
4. <u>MATERIALAUFWAND</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	8.949.262 €	9.509.309 €	10.394.642 €
b) Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €
c) Bezogene Leistungen	6.961.234 €	8.427.016 €	8.640.607 €
	15.910.496 €	17.936.325 €	19.035.249 €
5. <u>PERSONALAUFWAND</u>			
Löhne und Gehälter	2.998.847 €	2.824.500 €	2.837.927 €
Soziale Abgaben	629.086 €	588.950 €	557.906 €
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (ZVK)	298.753 €	270.550 €	279.973 €
	3.926.687 €	3.684.000 €	3.675.805 €
6. <u>ABSCHREIBUNGEN</u>	1.561.354 €	1.405.900 €	1.358.815 €
7. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u>	1.544.538 €	1.542.892 €	2.033.051 €
BETRIEBSAUFWAND	22.943.075 €	24.569.117 €	26.102.920 €
BETRIEBSERGEBNIS	1.044.975 €	1.138.499 €	999.516 €

	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2025	Erfolgsrechnung 2024
8. <u>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN</u> (Ausschüttungen)	77.000 €	165.510 €	327.987 €
9. <u>ERTRÄGE AUS</u> <u>GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGEN</u>	0 €	0 €	0 €
10. <u>ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES</u> <u>FINANZVERMÖGENS</u>	0 €	0 €	0 €
11. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE</u> <u>ERTRÄGE</u>	24.386 €	107.000 €	101.815 €
12. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE</u> <u>AUFWENDUNGEN</u>	516.390 €	575.100 €	581.755 €
GESAMTER ZINSAUFWAND	492.004 €	468.100 €	479.940 €
13. <u>STEUERN VOM EINKOMMEN UND</u> <u>VOM ERTRAG</u>	91.250 €	237.100 €	210.551 €
14. ERGEBNIS NACH STEUERN	538.722 €	598.809 €	637.012 €
15. <u>AUFGRUND EINES GEWINNABFÜHRUNGS-</u> <u>VERTRAGES ABGEFÜHRTER GEWINN</u>	0 €	0 €	0 €
16. <u>SONSTIGE STEUERN</u>	14.193 €	9.700 €	-55.788 €
17. JAHRESGEWINN / -VERLUST	524.529 €	589.109 €	692.801 €

Stadtwerke Witzenhausen GmbH & Co. KG

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2026

STADTWERKE WITZENHAUSEN GMBH & CO. KG

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung		TEUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	1)	0,0	
2	Zuführung zum Gewinnvortrag abzügl. Entnahmen (Gewinn)	1)	524,5	siehe Gesamterfolgsplan
3	Ergebnisabführung an Bäder GmbH		0,0	
4	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	1)	0,0	
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	1)	0,0	
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 7) abzüglich SOPO	1.561,4 <u>-52,0</u>	1.509,4	
7	Investitionszuschüsse von der Gemeinde		0,0	
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen (BKZ)	1)	0,0	
9	Rückflüsse von Gesellschaftern nach Vollausschüttung an die Bäder		0,0	
10	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		0,0 2.338,1	
11	bewilligte Fördermittel		0,0	
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		<u><u>4.372,0</u></u>	

1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläute- rungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres 1)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Sachanlagen und und</u>	3)				
	<u>immaterielle</u>					
	<u>Anlagenwerte</u>	3)				
	für					
	Stromversorgung	1.142,0	0,0	1.142,0	1.142,0	
	Wasserversorgung	1.757,0	0,0	1.757,0	1.757,0	
	Wärmeversorgung	125,0	0,0	125,0	125,0	
2	<u>Finanzanlagen</u>					
	Beteiligungen an:					
	Mittelabruf Steinberg	241,0	0,0	241,0	241,0	
3	<u>Tilgung von Krediten</u>	1.107,0	0,0	1.107,0	1.107,0	
4	<u>Rückzahlung</u>					
	<u>von Stammkapital</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Ausgaben / Verpflich- tungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	<u>4.372,0</u>	<u>0,0</u>			

- 1) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.
- 2) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
- 3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

**Stadtwerke Witzenhausen
Verwaltungs GmbH**



**Stadtwerke Witzenhausen
Verwaltungs GmbH**

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2026**

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

Vermögensplan

	Planansatz 2026 TEUR
Mittelverwendung	
1. Zunahme liquide Mittel	1
	1

	Planansatz 2026 TEUR
Mittelherkunft	
1. Unternehmensergebnis	1
	1

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

Erfolgsplan

	Planansatz 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse	7,62
2. sonstige betriebliche Erträge	1,25
3. Materialaufwand	2,57
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	5,05
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,38
6. Ergebnis nach Steuern	0,87
7. sonstige Steuern	0,00
8. Unternehmensergebnis	0,87

Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH



**Witzenhäuser
Bäder & Freizeit**

NATÜRLICH ■ GEMEINSAM ERLEBEN ■

WIRTSCHAFTSPLAN

2026

ERFOLGSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2026

	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2025	Erfolgsrechnung 2024
1. <u>UMSATZERLÖSE</u>	185.180 €	177.850 €	192.667,76 €
2. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u>	65.000 €	57.700 €	75.158,41 €
GESAMTLEISTUNG	250.180 €	235.550 €	267.826,17 €
3. <u>MATERIALAUFWAND</u>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren:	100.030 €	99.500 €	112.437,45 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.432 €	145.300 €	175.867,22 €
	278.462 €	244.800 €	288.304,67 €
4. <u>PERSONALAUFWAND</u>			
Löhne und Gehälter	189.500 €	217.300 €	180.211,08 €
Soziale Abgaben	42.500 €	50.500 €	44.535,88 €
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (ZVK)	0 €	0 €	0,00 €
	232.000 €	267.800 €	224.746,96 €
5. <u>ABSCHREIBUNGEN</u>	126.000 €	133.100 €	134.687,35 €
6. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u>	59.330 €	68.700 €	70.881,26 €
BETRIEBSAUFWAND	695.792 €	714.400 €	718.620,24 €
BETRIEBSERGEBNIS	-445.612 €	-478.850 €	-450.794,07 €

	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2025	Erfolgsrechnung 2024
7. <u>ERTRÄGE AUS GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG</u>	0 €	0 €	0,00 €
8. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>	0 €	200 €	0,00 €
9. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>	47.789 €	53.600 €	54.997,47 €
GESAMTER ZINSAUFWAND	47.789 €	53.400 €	54.997,47 €
10. <u>STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG</u>	0 €	0 €	0,00 €
11. ERGEBNIS NACH STEUERN	-493.401 €	-532.250 €	-505.791,54 €
12. <u>SONSTIGE STEUERN</u>	9.550 €	3.400 €	3.383,92 €
13. JAHRESFEHLBETRAG	-502.951 €	-535.650 €	-509.175,46 €

VERMÖGENSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2026

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung		TEUR	Erläuterungen
1	Zuführung zur Kapitalrücklage	1)	500,0	
2	Verlust-/Gewinnvortrag	1)	-503,0	siehe Erfolgsplan
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	1)	0,0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	1)	0,0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		126,0	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		0,0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen (BKZ)	1)	0,0	
8	Verlustausgleich Stadt Witzzenhausen		0,0	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0,0	
10	Kredite			
	a) von der Gemeinde		0,0	
	b) von Dritten		2,9	
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		<u>125,9</u>	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres TEUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres 1) TEUR	Gesamt- ausgabe bedarf TEUR	bisher bereit- gestellt TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</u> 3)					
	Kassenanlage	50,0	0,0	50,0	50,0	
	Schachterneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,0	0,0	5,0	5,0	
		55,0	0,0	55,0	55,0	
2	<u>Finanzanlagen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	<u>Tilgung von Krediten</u>	70,9	0,0	70,9	70,9	
4	<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	<u>Verminderung von Verbindlichkeiten</u>	0,0	0,0			
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	<u>125,9</u>	<u>0,0</u>			

Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH, Witzenhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.109.481,99	1.153.452,77
2. Technische Anlagen und Maschinen	615.679,51	679.575,91
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.091,81	123.910,38
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.403,48	1.503,20
	<u>1.811.656,79</u>	<u>1.958.442,26</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.994.179,84	9.994.179,84
	<u>9.994.179,84</u>	<u>9.994.179,84</u>
	<u>11.805.836,63</u>	<u>11.952.622,10</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.390,00	3.330,00
	<u>5.390,00</u>	<u>3.330,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100,00	250,00
2. Forderungen gegen die Stadtwerke Witzenhausen GmbH	85.285,36	0,00
3. Forderungen gegen die Werra-Strom GmbH	68.852,24	105.742,34
4. Sonstige Vermögensgegenstände	335,66	2.649,21
	<u>154.573,26</u>	<u>108.641,55</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27.681,62	35.608,42
	<u>187.644,88</u>	<u>147.579,97</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	890,00
	<u>11.993.481,51</u>	<u>12.101.092,07</u>

PASSIVA	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
II. Kapitalrücklage	12.255.872,24	11.755.872,24
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.710.112,51	-2.180.434,40
IV. Jahresfehlbetrag	-509.175,46	-529.678,11
	<u>9.296.584,27</u>	<u>9.305.759,73</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	387.511,12	458.407,64
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	101.738,00	77.883,00
	<u>101.738,00</u>	<u>77.883,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.053.256,80	1.091.657,37
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.295,58	5.564,20
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.810,22	11.288,24
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Witzenhausen	958.584,19	993.750,78
5. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Witzenhausen GmbH	0,00	30.987,04
6. Verbindlichkeiten gegenüber Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung	2.789,07	1.218,13
7. Sonstige Verbindlichkeiten	174.912,26	124.575,94
	<u>2.207.648,12</u>	<u>2.259.041,70</u>
	<u>11.993.481,51</u>	<u>12.101.092,07</u>

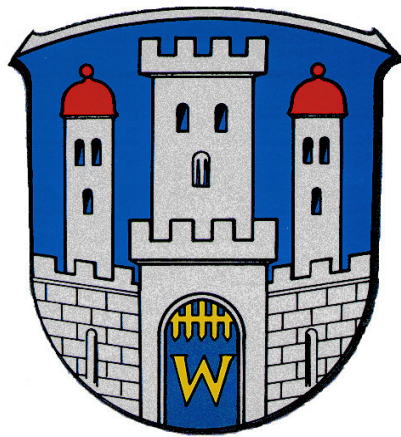
Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH, Witzenhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	192.667,76	190.009,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	75.158,41	83.567,33
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.437,45	101.091,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.867,22	143.069,01
	<u>288.304,67</u>	<u>244.160,52</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	180.211,08	230.106,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.535,88	53.911,89
	<u>224.746,96</u>	<u>284.018,77</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	134.687,35	138.025,27
	<u>134.687,35</u>	<u>138.025,27</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.881,26	80.778,97
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.997,47	52.887,73
8. Ergebnis nach Steuern	<u>-505.791,54</u>	<u>-526.294,19</u>
9. Sonstige Steuern	3.383,92	3.383,92
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-509.175,46</u>	<u>-529.678,11</u>

EB Baubetriebshof Witzenhausen

Baubetriebshof der Stadt Witzenhausen



Wirtschaftsplan

2026

GESAMTERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2025

	Ergebnis 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026
1. Umsatzerlöse	2.321.976,89 €	2.520.000,00 €	2.385.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erlöse	263.340,62 €	15.000,00 €	25.000,00 €
3. Erträge aus Zuweisungen und Kostenerstattungen	11.329,06 €	10.300,00 €	11.000,00 €
GESAMT-ERLÖSE	2.596.646,57 €	2.545.300,00 €	2.421.000,00 €
4. Aufwendungen	363.705,38 €	342.000,00 €	360.000,00 €
5. Personalaufwand	1.584.566,10 €	1.761.299,00 €	1.730.197,00 €
6. Abschreibungen	121.682,34 €	140.000,00 €	150.000,00 €
7. Betriebliche Aufwendungen	448.111,93 €	182.000,00 €	171.000,00 €
GESAMT-AUFWENDUNGEN	2.518.065,75 €	2.425.299,00 €	2.411.197,00 €
8. Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	2.174,00 €
GESAMTER ZINSAUFWAND / ERTRAG	0,00 €	0,00 €	2.174,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	78.580,82 €	120.001,00 €	7.629,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Steuern	5.163,85 €	5.200,00 €	5.200,00 €
JAHRESGEWINN / -VERLUST	73.416,97 €	114.801,00 €	2.429,00 €

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2025

Baubetriebshof der Stadt Witzenhausen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T EURO	Erläuterungen
1.	Jahresgewinn (errechnet)	2,4	
2.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	
3.	Zuführung zu Rücklagen	0,0	
4.	Abschreibungen	150,0	
5.	Investitionszuweisung Stadt Witzenhausen	0,0	
6.	Rückflüsse von gewährten Darlehen	0,0	
7.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,0	
	b) von Dritten	0,0	
8.	Gewinnvortrag	750,0	
9.	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	902,4	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T EURO	Erläuterungen
1.	Baubetriebshof	165,0	
2.	Tilgung von Krediten	2,9	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	
4.	Kassenbestand	734,5	
5.	Ausgaben des Vermögensplanes	165,0	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	TEURO	Erläuterungen
1.1	Fahrzeuge	40,0	
1.2	Maschinen und Geräte	125,0	
1.3	Gebäude	0,0	



1. Bilanz

AKTIVA Position	31.12.2023		31.12.2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		5,00		5,00
2. Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		373.801,46		493.044,29
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		290.717,85		
		664.524,31		493.049,29
		664.524,31		493.049,29
Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.689,55		3.087,54
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		<u>1.726,15</u>		<u>1.726,15</u>
		4.415,70		4.813,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		3.585,38		990,27
2. Forderungen geg. verbundene Unternehmen		1.416,48		25.337,51
3. Forderungen an Gemeinden und andere Eigenbetriebe		170.538,51		155.193,97
		175.540,37		181.521,75
III. Schecks, Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten				
Bar- und Bankkontenbestand				
		169.887,73		269.747,22
		349.843,80		456.082,66
Passive Rechnungsabgrenzung				9.304,75
Bilanzsumme		1.014.368,11		958.436,70



Passiva Position	31.12.2023		31.12.2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital				
I. Stammkapital				
Stammkapital	160.000,00		160.000,00	
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	21.910,82		21.910,82	
III. Gewinn/Verlust				
1. Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre	362.653,30		468.556,43	
2. Gewinn/Verlust lfd. Jahr	105.903,13	650.467,25	67.391,06	717.858,31
		650.467,25		717.858,31
Empfangene Investitionszuschüsse				
Empfangene Investitionszuschüsse		250.726,80		62.906,68
		250.726,80		62.906,68
Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		43.317,37		50.058,80
		43.317,37		50.058,80
Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus LL	17.466,96		56.208,99	
2. Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	0,00		2.102,92	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	37.566,60		40.790,59	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.823,13	69.856,69	28.510,41	127.612,91
		69.856,69		127.612,91
Bilanzsumme		1.014.368,11		958.436,70



2. Gewinn- und Verlustrechnung

Ab dem Jahresabschluss 2023 werden im Bericht die Werte der Erträge positiv und die Werte der Aufwendungen negativ dargestellt.

Aufwendungen/Erträge		Bewegung Vorjahr EUR	Bewegung 2024 EUR
1	Umsatzerlöse	2.175.515,90	2.321.976,89
2	sonstige betriebliche Erträge	15.141,74	274.669,68
3	Materialaufwand und bezogene Leistungen		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-238.536,51	-273.432,67
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-74.485,43	-90.272,71
4	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-1.165.176,45	-1.223.407,75
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung und für Unterstützung	-328.006,32	-365.201,25
5	Abschreibungen auf immaterielle VG des Anlagevermögens und Sachanlagevermögens	-106.448,74	-121.682,34
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-166.958,21	-448.111,93
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.983,01
8 Ergebnis nach Steuern		111.045,98	72.554,91
	Sonstige Steuern	-5.142,85	-5.163,85
10 Jahresgewinn/-verlust		105.903,13	67.391,06

Pro Witzenhausen GmbH

Wirtschaftsplan 2026

der
Pro Witzenhäuser GmbH



Kirschen- und Universitätsstadt

WITZENHAUSEN

Wissen liegt in unserer Natur.

Einnahmen	2026	2025	2024	Erläuterungen
Stadt Witzenhausen	330.145,00 €	351.645,00 €	371.200,00 €	Tourismus inkl. Personalkosten
Mitgliedschaften Tourismus & Stadtmarketing	18.450,00 €	15.155,00 €	17.100,00 €	Mitgliedschaften in Verbänden, TAGs etc.
Stadtmarketing	96.405,00 €	125.200,00 €	125.200,00 €	Veranstaltungen, Kulturarbeit und Wanderwege
Zuschuss Stadt Gesamt	445.000,00 €	492.000,00 €	513.500,00 €	
Veranstaltungen				
Gastgeberverzeichnis	10.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	Anzeigen und Vermietereinträge; Infobroschüre wird in 2026 neu aufgelegt
Innenstadtbudget für Händleraktionen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Frau Ruppel erarbeitet ein Konzept zur gemeinschaftlichen Finanzierung von Aktionen, die den Handel betreffen
Kirschenland Erlebniswochen (KIWo)	2.000,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	Anzeigenwerbung, Sponsoring
Witzenhausen in Bewegung	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Witzenhäuser Gartentour	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Konzertsommer/Werra-Beats	0,00 €	60.500,00 €	15.000,00 €	
Lokalrunde	0,00 €	0,00 €	500,00 €	Wird in 2026 mit bei Provisionsumsätzen gebucht
57. Witzenhäuser Kesperkirmes	11.100,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	Anzeigenwerbung, Sponsoring, Standgebühren
Weihnachtsmarkt	8.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	Anzeigenwerbung, Sponsoring, Standgebühren
Gesamt	34.600,00 €	90.000,00 €	46.000,00 €	
Allgemeiner Verkauf in TI				
	31.500,00 €	28.305,00 €	25.000,00 €	Souvenirs, regionale Produkte, Karten, Bücher
Provisionsumsätze				
	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Zimmervermittlung, Verkauf der "Witzenhäuser Gutscheine", Vermittlung von Reiseleistungen
W-Lan Marktplatz/Innenstadt				
	0,00 €	0,00 €	3.655,44 €	
Einnahmen aus eigener Tätigkeit	67.600,00 €	119.805,00 €	76.155,44 €	
Gesamt	512.600,00 €	611.805,00 €	589.655,44 €	

Kosten	Euro	Erläuterungen
Personalkosten	255.000,00 €	290.000,00 € Beinhalten nebst Löhnen auch Zuschläge für Sonntagsdienste; geht vom GF von 55.000,00 € plus AG ANTEIL aus für 2026 aus und beinhaltet einen Ausbildungsplatz ab 01.08.2026 monatlich mit 1500,00 € kalkuliert
Fremdarbeitskosten	30.000,00 €	20.000,00 € Stadt- und RadfahrerInnen, Bauhof-Kosten, Grafiker ab 2026

Mitgliedschaften Tourismus & Stadtmaking

Werratal Touristik e.V	3.750,00 €	3.155,00 €	3.155,00 €	Pflege und Vermarktung des Werratal-Radwegs und des Werra-Burgen-Steigs
Deutsche Märchenstraße e.V.	2.110,00 €	2.110,00 €	2.655,00 €	Deutsche Ferienstraße mit Fokus auf Märchen und Sagen.
Grimmheimat Nordhessen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Vermarktung von ganz Nordhessen als Ferien- und Reiseregion, Städtekooperationspartner
Dohrenbach Kurverwaltung	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	Pflege der touristischen Infrastruktur Dohrenbachs
Fremdenverkehrs- und Heimatverein Ziegenhagen e.V.	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	Brauchtums- und Heimatpflege, Förderung des Tourismus
ARGE Deutsche Königinnen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Kultursommer Nordhessen	1.800,00 €	300,00 €	1.800,00 €	Unterstützung der sommerlichen nordhessischen Konzerte/ höherer Fördererbetrag bringt hochwertigere Künstler nach Witzenhausen/1500,00 € jährliche Unterstützung und 300,00 € Mitaliedbeitraa
Lokal Einfach Genial	75,00 €	75,00 €	75,00 €	Vernetzung von Firmen im WMK
Förderverein Capitol Kino	240,00 €	240,00 €	240,00 €	Unterstützung des örtlichen Kinos/Mitgliedschaft durch Magistratsbeschluss
Bundesvereinigung für City- und Stadtmaking (BCSD)	475,00 €	475,00 €	375,00 €	Mitglied seit 01.01.2023
Gesamt	18.450,00 €	15.155,00 €	17.100,00 €	

Kosten	Euro	Erläuterungen
Betriebskosten		
a) Raumkosten	15.000,00 €	15.000,00 €
b) EDV / Kopierer	12.000,00 €	17.000,00 €
c) Fahrzeug Leasing Dienstwagen	5.000,00 €	5.000,00 €
d) Miete Weihnachtsmarkthütten	500,00 €	500,00 €
Geschäftsausgaben		
a) Bürobedarf	5.000,00 €	6.000,00 €
b) Kosten Aufsichtsrat	2.500,00 €	1.500,00 €
c) Fortbildungskosten	2.000,00 €	1.500,00 €
d) Nebenkosten Geldverkehr	1.750,00 €	1.750,00 €

Miete für Büroräume und Ladengeschäft
Am Markt 12, Energiekosten
Leasing- und Wartung Kopierer, Lizenzgebühr für
Buchungssystem, IT-Service und Wartung, Kosten
für Wartungsprogramme Homepage und Channel
Manager für Google-Marketing; Miete für
Büroräume und Ladengeschäft
Am
Messe-, Kirschenköniginnen und neues Dienstauto
der Tourist Information
Stellfläche Weihnachtsmarkthütten

Schreibartikel, Verbrauchsartikel, Papier, Porto,
Telefon
Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten
Aufsichtsrat, Zukunftsworkshop
Team-Workshops, Fortbildung Mitarbeiter
EC-Kartenabrechnungen, Lizenzgebühren EC-Karten-
Gerät

Kosten	Euro		Erläuterungen
Marketing-, Werbung und Veranstaltungskosten			
a) Druck Prospekte	2.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
b) Werbung	20.000,00 €	22.000,00 €	30.000,00 €
c) Schulförderung für Fairtrade und Nachhaltigkeit	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
d) Veranstaltungen			
Ostermarkt/EuroWoche	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Mittelaltermarkt Poeta Magica	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Innenstadt Budget für Händleraktionen	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Kirschenland Erlebniswochen	1.500,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
Lokalrunde	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Witzenhausen in Bewegung	0,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
Witzenhäuser Gartentour	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Konzertsommer/ Werrabeats	0,00 €	60.000,00 €	25.000,00 €
Kesperkirmes	38.000,00 €	42.500,00 €	37.500,00 €
Weihnachtsmarkt	10.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Gesamt	73.000,00 €	127.500,00 €	93.500,00 €
Zwischensumme:	443.200,00 €	535.405,00 €	503.600,00 €

Kosten	Euro	Erläuterungen
Marketing		
d) Messen, Reisekosten	3.000,00 €	Messefahrten, Grüne Woche, Übernachtungen, Reisekosten,
e) Kosten KIKÖ	7.500,00 €	Kleider Kikö, Fahrtkosten Termine, Gastgeschenke
f) sonst. touristische Aufwendungen	1.000,00 €	Wanderwegeplanung, Kirschenlehrpfad, Geopark und andere Kooperation
g) W-LAN Marktplatz/Innenstadt	0,00 €	Kosten für W-Lan Marktplatz Innenstadt/ Erstattung der Kosten durch Stadt Witzenhausen/Vertrag endete zum 30.06.2024
Wareneinkauf		
Artikel Wiederverkauf TI	10.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige Aufwendungen		
a) Buchführungskosten	10.000,00 €	Buchführungspauschale, Lohnabrechnungspauschale
b) Abschluss- und Prüfungskosten	9.000,00 €	Erstellung und Prüfung des Jahresberichts
c) Versicherungen, Beiträge	2.700,00 €	Autoversicherung, Elektronikversicherung, Veranstaltungshaftpflicht
d) Berufsgenossenschaft	1.200,00 €	Berufsgenossenschaft, Unfallkasse
e) Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €	Steuerberatungs-, Gerichts- und Anwaltskosten
f) sonstiger Verwaltungsaufwand	5.000,00 €	Werkzeuge und Kleingeräte, Außerordentliche Aufwendungen, Geschenke etc.
g) Abschreibungen	6.000,00 €	Die kalkulierten Abschreibungen für 2026 belaufen sich auf 4.457,00 €. Die übrigen 1543,00 € sind als Puffer, für mögliche Neuanschaffungen gedacht
h) Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00 €	Sofortabschreibungen im Wert zwischen 250,00 € bis 800,00 €
i) Steuern	0,00 €	Kapitalertragssteuer Verbindlichkeiten
Gesamt	512.600,00 €	589.655,44 €

Pro Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.852,00	20.749,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.781,51
	<u>13.855,00</u>	<u>24.533,51</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	13.325,62	12.474,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.453,14	4.408,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.787,28	9.003,75
	<u>15.240,42</u>	<u>13.412,24</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	94.747,10	68.693,67
	<u>123.313,14</u>	<u>94.579,98</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.331,35	531,33
	<u>140.499,49</u>	<u>119.644,82</u>

P A S S I V A	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	22.461,53	22.461,53
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-6.717,61	-22.680,73
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.498,31	15.963,12
	<u>55.242,23</u>	<u>40.743,92</u>
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	6.767,00	10.514,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	56.407,01	55.014,03
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.328,96	10.429,72
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.262,70	2.943,15
davon aus Steuern:		
EUR 1.429,25 (Vj: EUR 1.687,39)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 3.262,70 (Vj: EUR 2.943,15)		
	<u>20.591,66</u>	<u>13.372,87</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.491,59	0,00
	<u>140.499,49</u>	<u>119.644,82</u>

Pro Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	95.996,39	74.385,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	518.482,14	430.797,98
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	155.019,23	85.076,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.717,05	13.087,98
	<u>178.736,28</u>	<u>98.164,72</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	192.978,93	203.226,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.830,38	51.707,80
	<u>244.809,31</u>	<u>254.934,24</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.802,85	8.889,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	156.631,78	127.232,55
7. Ergebnis nach Steuern	<u>14.498,31</u>	<u>15.963,12</u>
8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>14.498,31</u>	<u>15.963,12</u>

Werra - Strom GmbH

Werra-Strom GmbH, Witzenhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	167.218,13	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.186.199,40	1.251.685,49
2. Forderungen gegen die Stadt Witzenhausen	1.624,60	25.395,18
3. Forderungen gegen die Stadtwerke Witzenhausen GmbH	1.803.100,30	2.007.900,55
4. Forderungen gegen die Witzenhäuser Wasser Ver- und Entsorgung	65.570,05	81.341,63
5. Forderungen gegen die Gasnetz Witzenhausen GmbH	0,00	44.509,18
6. Sonstige Vermögensgegenstände	134.137,69	299.486,90
	<u>3.190.632,04</u>	<u>3.710.318,93</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	204.778,39	147.774,05
	<u>3.562.628,56</u>	<u>3.858.092,98</u>
	<u>3.562.628,56</u>	<u>3.858.092,98</u>

P A S S I V A	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	400.000,00	400.000,00
II. Kapitalrücklage	110.173,95	110.173,95
III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.406,56	-1.406,56
	<u>508.767,39</u>	<u>508.767,39</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.472.498,64	1.048.101,98
	<u>1.472.498,64</u>	<u>1.048.101,98</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	850.497,81	1.128.767,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH	68.852,24	105.742,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gasnetz Witzenhausen GmbH	55.990,38	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	606.022,10	1.066.714,27
	<u>1.581.362,53</u>	<u>2.301.223,61</u>
	<u>3.562.628,56</u>	<u>3.858.092,98</u>

Werra-Strom GmbH, Witzenhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	10.629.934,81	12.247.247,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.152,22	140.115,86
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.285.609,51	7.598.831,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.707.114,36	4.198.201,84
	<u>9.992.723,87</u>	<u>11.797.033,47</u>
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	296.249,49	62.917,31
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.085,68	56.274,32
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123,97	2.889,22
	<u>427.075,38</u>	<u>580.797,28</u>
7. Ergebnis nach Steuern	427.075,38	580.797,28
8. Sonstige Steuern	-52.655,32	-47.433,52
9. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	479.730,70	628.230,80
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
11. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.406,56	-1.406,56
	<u>-1.406,56</u>	<u>-1.406,56</u>
12. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.406,56	-1.406,56

Gasnetz Witzenhausen GmbH



**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2026**

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

Vermögensplan

	Planansatz 2026 TEUR
Mittelverwendung	
1. Investitionen	100
2. Zunahme liquide Mittel	86
3. gepl. Rückführung Gesellschafterdarlehen	200
	386

	Planansatz 2026 TEUR
Mittelherkunft	
1. Unternehmensergebnis	134
2. Abschreibungen	283
3. Ertr. Aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen	-31
	386

Kennzahlen:

Reinvestitionsquote

35,3%

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

Erfolgsplan

	Planansatz 2026 TEUR	Planansatz 2025 TEUR	Istansatz 2024 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.772	2.753	2.286
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	64
3. Materialaufwand	2.242	2.019	1.868
4. Personalaufwand	19	17	17
5. Abschreibungen	283	270	266
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	43	45	114
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	53	52
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
9. Ergebnis nach Steuern	134	349	33
10. sonstige Steuern	0	0	0
11. Unternehmensergebnis	134	349	33

Kennzahlen:

<i>Materialaufwandsquote</i>	80,9%	73,3%	81,7%
<i>Umsatzrendite</i>	4,8%	12,7%	1,4%
<i>Abschreibungsintensität</i>	10,2%	9,8%	11,7%

Gasnetz Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A	31.12.2024	31.12.2023
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	221.965,60	93.988,22
2. Verteilungsanlagen	6.602.025,92	6.813.842,85
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.219,60	3.711,16
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.605,99	89.028,51
	<u>6.856.817,11</u>	<u>7.000.570,74</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	284.560,17	289.722,02
2. Sonstige Vermögensgegenstände	151.363,89	216.686,31
	<u>435.924,06</u>	<u>506.408,33</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	331.346,52	136.638,77
	<u>7.624.087,69</u>	<u>7.643.617,84</u>

PASSIVA	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	5.729.069,68	5.729.069,68
III. Verlustvortrag	-1.530.559,36	-1.403.753,32
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	32.909,44	-126.806,04
	<u>4.281.419,76</u>	<u>4.248.510,32</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	346.310,07	378.616,37
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	122.791,00	370.547,94
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.824,06	9.240,88
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.678.302,07	2.485.372,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Witzenhausen	29.530,88	32.732,75
4. Sonstige Verbindlichkeiten	159.909,85	118.596,61
	<u>2.873.566,86</u>	<u>2.645.943,21</u>
	<u>7.624.087,69</u>	<u>7.643.617,84</u>

Gasnetz Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	2.286.117,02	2.078.655,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	63.969,34	102,32
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.127,46	52.694,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.810.764,98	1.787.358,93
	<u>1.867.892,44</u>	<u>1.840.053,74</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.912,00	12.480,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.104,32	3.968,72
	<u>17.016,32</u>	<u>16.448,72</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	266.382,49	256.568,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	113.548,83	44.422,08
Ordentliches Betriebsergebnis	<u>85.246,28</u>	<u>-78.735,33</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.336,84	48.070,71
8. Ergebnis nach Steuern	<u>32.909,44</u>	<u>-126.806,04</u>
9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u><u>32.909,44</u></u>	<u><u>-126.806,04</u></u>

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	636016
Gemeinde:	Witzenhausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Werra-Meißner	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	15.132		
31.12.2023	15.097		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	43.509.170,00	45.913.514,09	
Aufwendungen	48.577.170,00	46.396.191,72	
Saldo	-5.068.000,00	-482.677,63	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		340.401,26	
Aufwendungen		1.363.591,36	
Saldo		-1.023.190,10	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-5.068.000,00	-1.505.867,73	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 42.140.020,00	44.140.086,08	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 45.706.710,00	42.751.051,66	
Saldo	-3.566.690,00	1.389.034,42	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.227.500,00	+ 1.384.101,20	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.175.600,00	- 2.963.780,10	
Saldo	-5.948.100,00	-1.579.678,90	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.209.100,00	+ 1.612.318,08	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.658.400,00	- 1.612.318,08	
Saldo	4.550.700,00	-1.612.318,08	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-4.964.090,00	-1.802.962,56	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.666.733,83	2.444.036,17	
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	10.033.700,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-284.943,55		
Insgesamt	9.748.756,45		

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 2026

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-5.068.000,00 nein	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	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 2026	840.952,62	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 1.1.2026	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	26.795.528,24	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 31.12.2025	1.500.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.221.297,50	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	-5.153.190,00	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 2026	-3.566.690,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	1.175.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	411.100,00	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	1.444,85	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 2026	649,85	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	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 2026	-334,92	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	26.795.528,24	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	1.500.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.221.297,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-340,55	0,00
Summe und Status		10,00
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)		
Aufgrund einer deutlichen und unerwarteten Verschlechterung bei den Gewerbesteuereinnahmen, verbunden mit hohen Rückzahlungsverpflichtungen hat die Stadt Witzenhausen bereits im Oktober eine Haushaltssperre verhängt. Die aktuellen Hochrechnungen lassen erkennen, dass das Aufkommen aus der Gewerbesteuer nachhaltig unter den bisherigen Erwartungen liegen wird. Damit verschärft sich die strukturelle Finanzierungslücke des städtischen Haushalts.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	-482.677,63	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	0,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja			30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	7.230.628,93	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	708.163,13	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 31.12.2024	2.444.036,17	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	26.795.528,24	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	3.632.395,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	41.171.657,98	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	42.751.051,66			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.201.220,58			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	411.097,50			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	32.924,40			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00		Summe und Status nach Abschlusswert	85,00
			Summe und Status nach Planwert	55,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	36,96	v.H.	0,00	15,06	v.H.		v.H.		v.H.
2025	36,96	v.H.	0,00	16,21	v.H.		v.H.		v.H.
2024	33,96	v.H.	0,00	16,49	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	795,00	v.H.	795,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	441.000,00	Euro
2025	555,00	v.H.	555,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	674.000,00	Euro
2024	655,00	v.H.	655,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	706.902,76	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.335,29	663.850,00	642.560,00	642.560,00	642.560,00	642.560,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.510,34	2.377.150,00	2.564.680,00	2.564.680,00	2.564.680,00	2.564.680,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	263.269,75	125.840,00	146.670,00	146.670,00	146.670,00	146.670,00
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	26.626.170,16	28.131.600,00	25.951.700,00	26.754.000,00	27.581.000,00	28.358.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	502.234,80	523.000,00	538.000,00	554.000,00	573.000,00	590.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.768.575,94	12.942.280,00	11.303.770,00	17.334.770,00	14.543.770,00	15.174.770,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.551.230,77	1.265.260,00	1.369.150,00	1.369.150,00	1.369.150,00	1.359.540,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.169.672,89	894.070,00	699.170,00	699.170,00	699.170,00	699.170,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.525.999,94	46.923.050,00	43.215.700,00	50.065.000,00	48.120.000,00	49.535.390,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.368.934,23	9.536.000,00	9.851.390,00	10.138.440,00	10.434.160,00	10.738.650,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.482.249,03	1.322.640,00	1.190.570,00	1.208.430,00	1.226.820,00	1.245.750,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129.818,69	8.629.400,00	8.065.230,00	7.563.230,00	7.563.230,00	7.563.230,00
14	66	Abschreibungen	2.311.452,63	1.885.170,00	2.177.630,00	2.177.630,00	2.177.630,00	2.177.630,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.991.827,12	8.527.170,00	7.847.670,00	7.659.270,00	7.259.270,00	7.059.270,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.356.546,31	18.057.600,00	18.329.200,00	17.545.000,00	15.981.400,00	18.941.600,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.136,01	19.810,00	64.980,00	64.980,00	64.980,00	64.980,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.659.964,02	47.977.790,00	47.526.670,00	46.356.980,00	44.707.490,00	47.791.110,00
20		Verwaltungsergebnis	-133.964,08	-1.054.740,00	-4.310.970,00	3.708.020,00	3.412.510,00	1.744.280,00
21	56,57	Finanzerträge	387.514,15	299.600,00	293.470,00	290.200,00	287.000,00	283.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	736.227,70	787.500,00	1.050.500,00	985.500,00	934.500,00	885.500,00
23		Finanzergebnis	-348.713,55	-487.900,00	-757.030,00	-695.300,00	-647.500,00	-601.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	45.913.514,09	47.222.650,00	43.509.170,00	50.355.200,00	48.407.000,00	49.818.990,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	46.396.191,72	48.765.290,00	48.577.170,00	47.342.480,00	45.641.990,00	48.676.610,00
26		Ordentliches Ergebnis	-482.677,63	-1.542.640,00	-5.068.000,00	3.012.720,00	2.765.010,00	1.142.380,00
27	59	Außerordentliche Erträge	340.401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.363.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.023.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-1.505.867,73	-1.542.640,00	-5.068.000,00	3.012.720,00	2.765.010,00	1.142.380,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-6.161.904,63
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.626.170,16	28.131.600,00	25.951.700,00	26.754.000,00	27.581.000,00	28.358.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.193.382,47	8.896.000,00	9.344.000,00	9.811.000,00	10.302.000,00	10.817.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.063.529,47	1.167.000,00	1.273.700,00	1.567.000,00	1.732.000,00	1.515.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	186.778,14	145.300,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.102.203,47	4.632.900,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.877.096,23	13.000.000,00	8.500.000,00	8.542.000,00	8.713.000,00	9.192.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	203.180,38	290.400,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
	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	12.768.575,94	12.942.280,00	11.303.770,00	17.334.770,00	14.543.770,00	15.174.770,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.307.119,00	10.800.000,00	8.720.000,00	14.751.000,00	11.960.000,00	12.591.000,00
		Sonstige Erträge	2.461.456,94	2.142.280,00	2.583.770,00	2.583.770,00	2.583.770,00	2.583.770,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.356.546,31	18.057.600,00	18.329.200,00	17.545.000,00	15.981.400,00	18.941.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.883.750,62	10.970.700,00	11.651.000,00	11.329.000,00	12.092.000,00	12.623.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.312.548,26	5.328.900,00	4.748.000,00	4.616.000,00	4.927.000,00	5.144.000,00
	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354102	Verbrauch Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.933.300,00	-323.000,00
	7354202	Verbrauch Schulumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.900,00	-121.300,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.137.544,67	1.084.000,00	709.000,00	712.000,00	726.000,00	766.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	706.902,76	674.000,00	441.000,00	443.000,00	452.000,00	476.000,00
		Sonstige Aufwendungen	2.315.800,00	0,00	780.200,00	445.000,00	443.600,00	376.900,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	736.227,70	787.500,00	1.050.500,00	985.500,00	934.500,00	885.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	751,29	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	726.390,49	753.000,00	904.000,00	839.000,00	788.000,00	739.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.140.086,08	45.957.390,00	42.140.020,00	48.986.050,00	47.037.850,00	48.459.450,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.751.051,66	45.743.070,00	45.706.710,00	44.807.220,00	45.767.330,00	46.653.750,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.034,42	214.320,00	-3.566.690,00	4.178.830,00	1.270.520,00	1.805.700,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.087.542,39	2.787.900,00	4.815.100,00	4.666.800,00	4.779.000,00	3.169.300,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	983.231,56	2.499.100,00	4.577.100,00	4.423.400,00	4.766.000,00	3.169.300,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.997,58	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	277.561,23	279.900,00	282.400,00	284.900,00	287.500,00	290.000,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	277.561,23	279.900,00	282.400,00	284.900,00	287.500,00	290.000,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.101,20	3.197.800,00	5.227.500,00	5.081.700,00	5.196.500,00	3.589.300,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.944,75	145.000,00	538.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.800,30	5.517.000,00	9.122.500,00	8.602.000,00	7.275.000,00	3.350.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.067.755,46	2.490.700,00	993.700,00	711.200,00	511.200,00	251.200,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	519.279,59	521.200,00	521.400,00	500.000,00	500.000,00	5.500.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.963.780,10	8.673.900,00	11.175.600,00	9.943.200,00	8.421.200,00	9.236.200,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.579.678,90	-5.476.100,00	-5.948.100,00	-4.861.500,00	-3.224.700,00	-5.646.900,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-190.644,48	-5.261.780,00	-9.514.790,00	-882.670,00	-1.954.180,00	-3.841.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.734.800,00	6.209.100,00	5.146.400,00	3.512.200,00	5.936.900,00
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	1.612.318,08	1.619.700,00	1.658.400,00	1.651.900,00	1.659.000,00	1.587.900,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.112.590,42	1.119.300,00	1.175.400,00	1.206.200,00	1.213.700,00	1.142.600,00
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	411.097,50	411.100,00	411.100,00	373.800,00	373.800,00	373.800,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.612.318,08	4.115.100,00	4.550.700,00	3.494.500,00	1.853.200,00	4.349.000,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.802.962,56	-1.146.680,00	-4.964.090,00	2.811.830,00	-100.980,00	507.800,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	582.718,93	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)	561.953,05	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	20.765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.226.232,85	2.444.036,17	1.297.356,17	-3.666.733,83	-854.903,83	-955.883,83
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.782.196,68	-1.146.680,00	-4.964.090,00	2.811.830,00	-100.980,00	507.800,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.444.036,17	1.297.356,17	-3.666.733,83	-854.903,83	-955.883,83	-448.083,83

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	21.371.879,17
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.500.000,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	25.606.437,76
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	48.478.316,93
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.221.297,50
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	51.699.614,43

Erläuterungen

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
 € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.209.100,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.161.300,00

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.175.400,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.446.243,55
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	411.100,00

€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
 € 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 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.405.579,17
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.321.494,21
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	51.727.073,38
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.500.000,00
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 -	6.500.000,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.810.197,50
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	-3.666.733,83

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2026							
		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	946.660,00 €	62,56 €	2.099.600,00 €	138,75 €	6.177.550,00 €	408,24 €	6.927.460,00 €	457,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	921.670,00 €	60,91 €	921.670,00 €	60,91 €	2.598.020,00 €	171,69 €	2.776.050,00 €	183,46 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,99 €	15.000,00 €	0,99 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.620,00 €	3,35 €	50.620,00 €	3,35 €	260.700,00 €	17,23 €	275.130,00 €	18,18 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.560,00 €	1,03 €	15.560,00 €	1,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.394.460,00 €	158,24 €	2.499.200,00 €	165,16 €	11.426.680,00 €	755,13 €	11.597.700,00 €	766,44 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	530.000,00 €	35,03 €	530.000,00 €	35,03 €
8	Sportförderung	76.590,00 €	5,06 €	76.590,00 €	5,06 €	452.010,00 €	29,87 €	452.010,00 €	29,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	313.310,00 €	20,71 €	360.290,00 €	23,81 €	735.570,00 €	48,61 €	788.920,00 €	52,14 €
11	Ver- und Entsorgung	1.708.200,00 €	112,89 €	1.708.200,00 €	112,89 €	1.193.550,00 €	78,88 €	1.203.740,00 €	79,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	891.390,00 €	58,91 €	898.790,00 €	59,40 €	3.447.690,00 €	227,84 €	3.503.940,00 €	231,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	243.350,00 €	16,08 €	332.090,00 €	21,95 €	1.155.620,00 €	76,37 €	1.277.460,00 €	84,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	0,15 €	2.200,00 €	0,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	210.270,00 €	13,90 €	217.360,00 €	14,36 €	1.207.750,00 €	79,81 €	1.261.620,00 €	83,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.752.650,00 €	2.362,72 €	35.753.650,00 €	2.362,78 €	19.359.270,00 €	1.279,36 €	19.359.270,00 €	1.279,36 €
Gesamtsumme		43.509.170,00 €	2.875,31 €	44.918.060,00 €	2.968,42 €	48.577.170,00 €	3.210,23 €	49.986.060,00 €	3.303,33 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	946.500,00 €	62,55 €	1.916.010,00 €	126,62 €	6.076.540,00 €	401,57 €	6.742.260,00 €	445,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	915.490,00 €	60,50 €	915.490,00 €	60,50 €	2.472.740,00 €	163,41 €	2.666.510,00 €	176,22 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,99 €	15.000,00 €	0,99 €
4	Kultur und Wissenschaft	49.620,00 €	3,28 €	49.620,00 €	3,28 €	408.730,00 €	27,01 €	422.150,00 €	27,90 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.650,00 €	1,10 €	16.650,00 €	1,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.214.090,00 €	146,32 €	2.337.150,00 €	154,45 €	11.533.020,00 €	762,16 €	11.729.400,00 €	775,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	74.190,00 €	4,90 €	74.190,00 €	4,90 €	459.440,00 €	30,36 €	459.440,00 €	30,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	50.870,00 €	3,36 €	112.570,00 €	7,44 €	514.200,00 €	33,98 €	567.330,00 €	37,49 €
11	Ver- und Entsorgung	1.750.200,00 €	115,66 €	1.753.570,00 €	115,88 €	1.046.970,00 €	69,19 €	1.054.540,00 €	69,69 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	823.530,00 €	54,42 €	823.530,00 €	54,42 €	3.663.210,00 €	242,08 €	3.670.490,00 €	242,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	150.260,00 €	9,93 €	202.970,00 €	13,41 €	1.135.000,00 €	75,01 €	1.160.480,00 €	76,69 €
14	Umweltschutz	8.000,00 €	0,53 €	8.000,00 €	0,53 €	141.020,00 €	9,32 €	141.020,00 €	9,32 €
15	Wirtschaft und Tourismus	183.700,00 €	12,14 €	187.680,00 €	12,40 €	2.427.100,00 €	160,40 €	2.479.490,00 €	163,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.056.200,00 €	2.647,12 €	40.057.010,00 €	2.647,17 €	18.855.670,00 €	1.246,08 €	18.855.670,00 €	1.246,08 €
Gesamtsumme		47.222.650,00 €	3.120,71 €	48.437.790,00 €	3.201,02 €	48.765.290,00 €	3.222,66 €	49.980.430,00 €	3.302,96 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.008.847,62 €	66,67 €	1.972.116,82 €	130,33 €	6.373.365,61 €	421,18 €	7.039.879,61 €	465,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	738.926,53 €	48,83 €	738.926,53 €	48,83 €	2.368.108,68 €	156,50 €	2.541.444,67 €	167,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,99 €	15.000,00 €	0,99 €
4	Kultur und Wissenschaft	54.200,75 €	3,58 €	54.200,75 €	3,58 €	300.722,99 €	19,87 €	315.154,00 €	20,83 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.412,00 €	1,02 €	15.412,00 €	1,02 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.404.440,31 €	158,90 €	2.509.425,98 €	165,84 €	10.026.812,28 €	662,62 €	10.197.849,96 €	673,93 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	37.187,41 €	2,46 €	37.187,41 €	2,46 €	571.607,86 €	37,77 €	571.607,86 €	37,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	277.190,63 €	18,32 €	277.190,63 €	18,32 €	350.862,89 €	23,19 €	350.862,89 €	23,19 €
10	Bauen und Wohnen	125.472,03 €	8,29 €	172.452,04 €	11,40 €	430.141,25 €	28,43 €	483.493,29 €	31,95 €
11	Ver- und Entsorgung	1.783.663,03 €	117,87 €	1.785.455,91 €	117,99 €	1.108.995,63 €	73,29 €	1.119.183,66 €	73,96 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	935.427,82 €	61,82 €	935.679,88 €	61,83 €	3.720.908,91 €	245,90 €	3.727.154,93 €	246,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	117.311,19 €	7,75 €	205.807,98 €	13,60 €	1.081.254,29 €	71,45 €	1.142.086,75 €	75,47 €
14	Umweltschutz	51.364,37 €	3,39 €	51.364,37 €	3,39 €	70.237,88 €	4,64 €	73.298,40 €	4,84 €
15	Wirtschaft und Tourismus	211.091,50 €	13,95 €	218.179,98 €	14,42 €	1.847.944,80 €	122,12 €	1.901.812,14 €	125,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.168.390,90 €	2.522,36 €	38.168.390,90 €	2.522,36 €	18.114.816,65 €	1.197,12 €	18.114.816,65 €	1.197,12 €
Gesamtsumme		45.913.514,09 €	3.034,20 €	47.126.379,18 €	3.114,35 €	46.396.191,72 €	3.066,10 €	47.609.056,81 €	3.146,25 €

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	1.297.356 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	1.500.000 €				
Differenz	- 202.644 €				
Januar		1.138.500 €	3.490.000 €	- 2.351.500 €	2.554.144 €
Februar		4.867.000 €	3.134.000 €	1.733.000 €	821.144 €
März		1.287.000 €	4.079.000 €	- 2.792.000 €	3.613.144 €
April		3.503.500 €	3.549.000 €	- 45.500 €	3.658.644 €
Mai		4.587.000 €	3.129.000 €	1.458.000 €	2.200.644 €
Juni		887.000 €	3.589.000 €	- 2.702.000 €	4.902.644 €
Juli		3.597.500 €	3.179.000 €	418.500 €	4.484.144 €
August		4.807.000 €	3.379.000 €	1.228.000 €	3.256.144 €
September		1.837.000 €	3.589.000 €	- 1.752.000 €	5.008.144 €
Oktober		3.398.500 €	3.399.000 €	- 500 €	5.008.644 €
November		4.697.000 €	4.574.000 €	123.000 €	4.885.644 €
Dezember		3.387.000 €	5.089.000 €	- 1.702.000 €	6.587.644 €
Summe		37.794.000 €	44.179.000 €	- 6.385.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		42.140.020 €	45.706.710 €		
Differenz		- 4.346.020 €	- 1.527.710 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.792.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					6.587.644 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	<input type="text" value="1.500.000,00 €"/>	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2025"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="06.11.2025"/> <input type="text" value="2024"/>	6.500.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value="5.000.000,00 €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="3.568.690,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="1.175.400,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="4.742.090,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value="411.100,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="5.153.190,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="11.175.800,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	
Vorjahr	Planzahl 2025 45.743.070,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist 2024 42.751.051,66 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist 2023 37.648.771,96 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe	126.142.893,62 €
Durchschnitt	42.047.631,21 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	840.952,62 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	- 202.643,83 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	nein

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	2.000.000,00 €