

Herzlich Willkommen

Gemeindevertretersitzung

am 18.12.2025

TOP 3 EINBRINGUNG HAUSHALTSSATZUNG, HAUSHALTSPLAN UND STELLENPLAN HAUSHALTSJAHR 2026

Entstehung des Haushaltsentwurfs



- ▶ Haushaltskommission bestehend aus
 - ▶ Bürgermeister, zwei Gemeindevorstandsmitglieder
 - ▶ Je zwei Vertreter von SPD und CDU
 - ▶ Kämmerer
- ▶ Eine Sitzung mit konstruktiven Gesprächen und Verhandlungen
- ▶ Gemeinsamer Beschluss über den Haushaltsentwurf und die Investitionen
- ▶ ERGEBNIS: Der nun vorliegende Haushaltsentwurf und das Investitionsprogramm

Eckdaten des Haushalts 2026



- ▶ Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

4.851.911 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

4.849.950 EUR

mit einem Saldo von

1.961 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

0 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

0 EUR

mit einem Saldo von

0 EUR

mit einem Jahresergebnis von

1.961 EUR

Eckdaten Haushaltssatzung



► im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender **Verwaltungstätigkeit** auf

108.961 EUR

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

114.278 EUR

- 1.415.881 EUR

mit einem Saldo von

-1.301.603 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

1.400.000 EUR

-146.525 EUR

mit einem Saldo von

1.253.475 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von

80.858 EUR

§ 2

- ▶ Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.400.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

- ▶ Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 500.400 EUR festgesetzt.

§ 4

- ▶ Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 650.000 EUR festgesetzt.

§ 5

- ▶ Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 19.12.2024 (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 750 %
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 750 %

- 2. Gewerbesteuer auf 450 %

§ 6

- ▶ Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

- ▶ Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 29.01.2026 beschlossene Stellenplan.

§ 8

- ▶ Die gem. § 4 GemHVO festzulegende Teilhaushalte bzw. Budgets gliedern sich wie in der besonderen Anlage zum Haushaltsplan dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte/Budgets sind die Haushaltsansätze grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO).

§ 9

- ▶ Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben i.S.d. § 100 HGO gelten, sofern der Ansatz um insgesamt nicht mehr als 5% oder mindestens 2.500,00 Euro überstiegen wird, als genehmigt. Dies gilt nicht bei einer erheblichen Gefährdung des Jahresergebnisses.

Einnahmen Ergebnishaushalt - 4.851.911 €



Einnahmeart	2025		2026	
	in %	in Euro	in %	in Euro
Einkommensteueranteil	31,15	1.677.500	34,56	1.677.000
Schlüsselzuweisungen	20,45	1.101.300	23,36	1.133.620
Grundsteuer B	11,22	604.200	12,47	605.000
Zuweisung Land für Kita	6,00	323.400	6,49	315.000
Gewerbesteuer	3,94	212.200	4,74	230.000
Auflösung Sonderposten	1,59	85.400	1,60	77.400
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1,89	101.800	2,16	105.000
Benutzungsgebühren Kita	1,79	96.300	2,21	107.400
Kostenerstattungen Kita	2,16	116.500	1,78	86.210
sonstige Erträge	1,41	76.200	1,47	71.181
Benutzungsgebühren allg.	0,33	18.000	0,88	42.700
Konzessionsabgaben	1,02	55.000	1,03	50.000
Umsatzsteueranteil	0,77	41.600	1,05	51.000
öff.-rechtl. Verw.-Gebühren	0,65	35.100	1,13	54.700
Hundesteuer	0,38	20.400	0,43	20.700
Grundsteuer A	0,20	11.000	0,16	8.000
Auflösung Pensionsrückstellungen		810.000		
Abfallwirtschaft			4,47	217.000

Einnahmen:

2025:

5.385.900 €

bereinigt Pension:

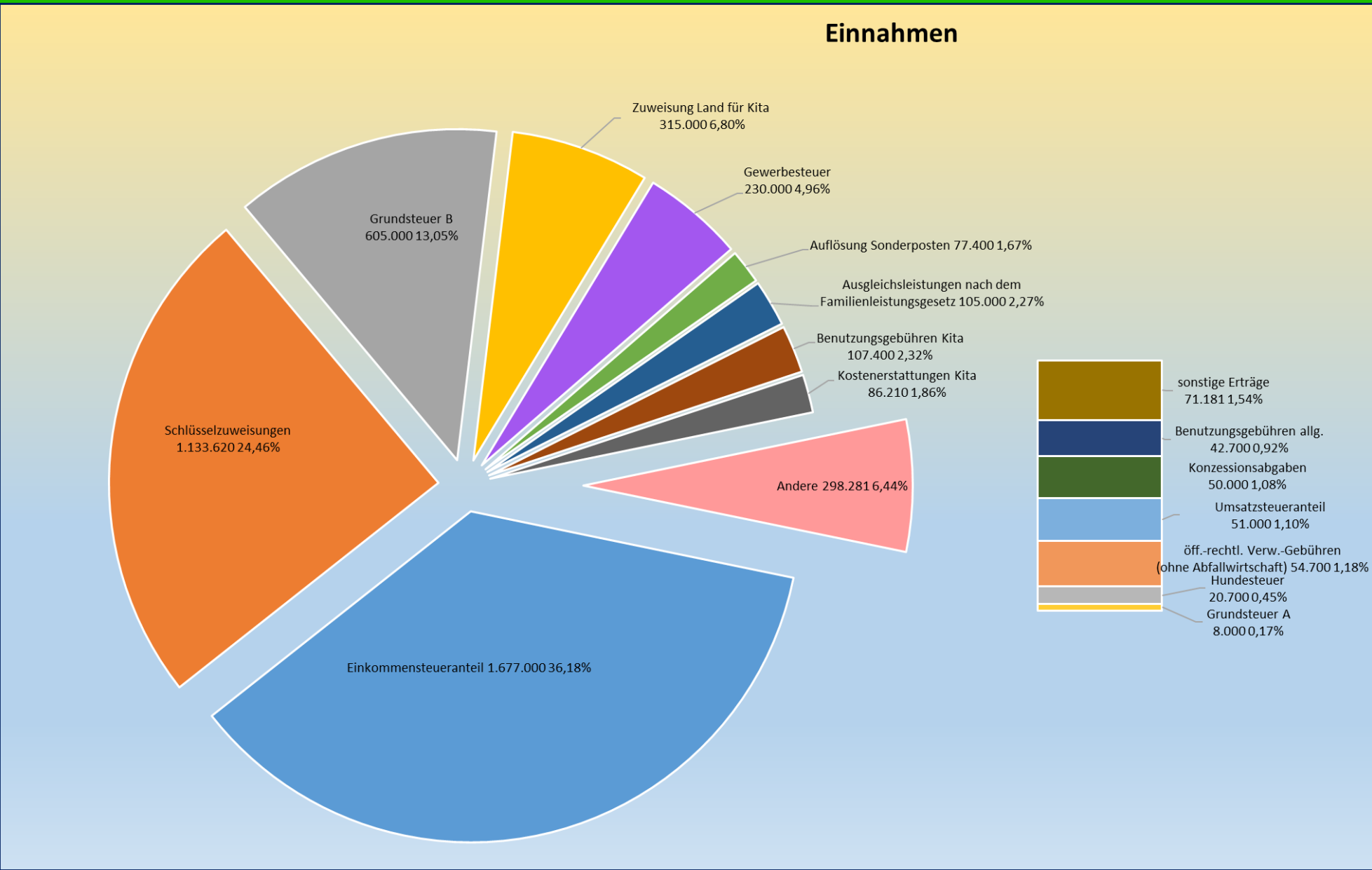
4.575.900 €

2026:

4.851.911 €

Abfallwirtschaft =
durchlaufender
Posten Landkreis

Einnahmen Ergebnishaushalt - 4.851.911



Ausgaben Ergebnishaushalt - 4.849.950 €



Ausgabeart	2025		2026	
	in Euro	%	In Euro	in %
Umlagen	1.871.700	41,02	1.961.100	40,44
KiTa	849.960	18,63	881.850	18,18
Verwaltung	798.400	17,50	798.570	16,47
Bauhof, Reinigung	355.170	7,78	332.580	6,86
Gemeindestraßen, Friedhof, öff. Gewässer	232.180	5,09	173.860	3,58
soz. Einrichtungen, Schule, Kultur, Jugend, Sport	142.850	3,13	148.860	3,07
Zuschüsse (u.a. 110.000 € DLZ)	129.400	2,84	138.500	2,86
Brand- u. Katastrophenschutz	79.890	1,75	83.000	1,71
Grundst. u. -Gebäudemanagement	54.020	1,18	51.090	1,05
Tourismus	28.510	0,62	18.840	0,39
Zinsen	21.100	0,46	33.200	0,68
Abfallwirtschaft			228.000	4,70

Ausgaben:

2025:
4.563.180 €

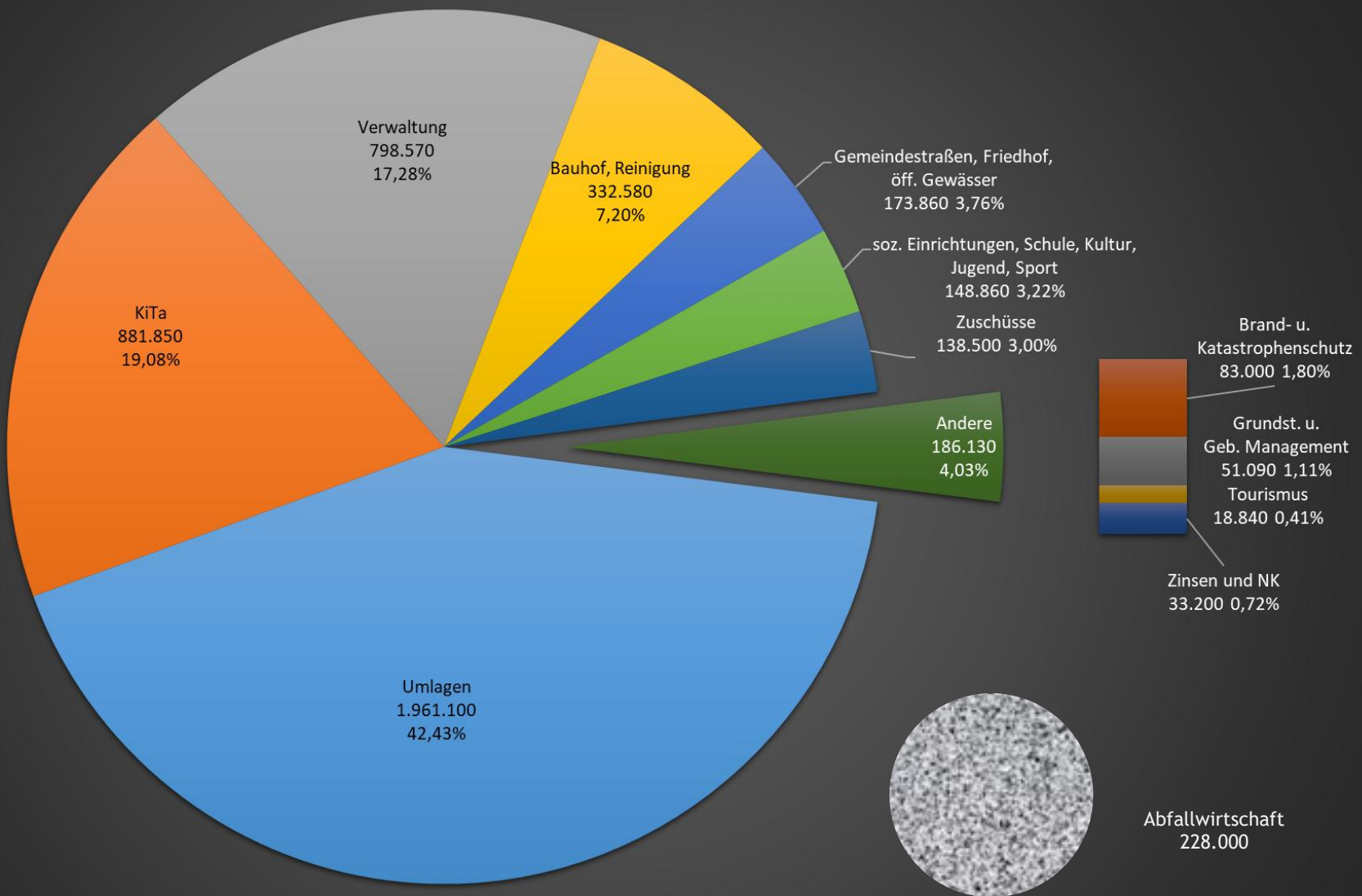
2026:
4.849.950 €

Abfallwirtschaft =
durchlaufender
Posten Landkreis

Ausgaben Ergebnishaushalt - 4.849.950 €



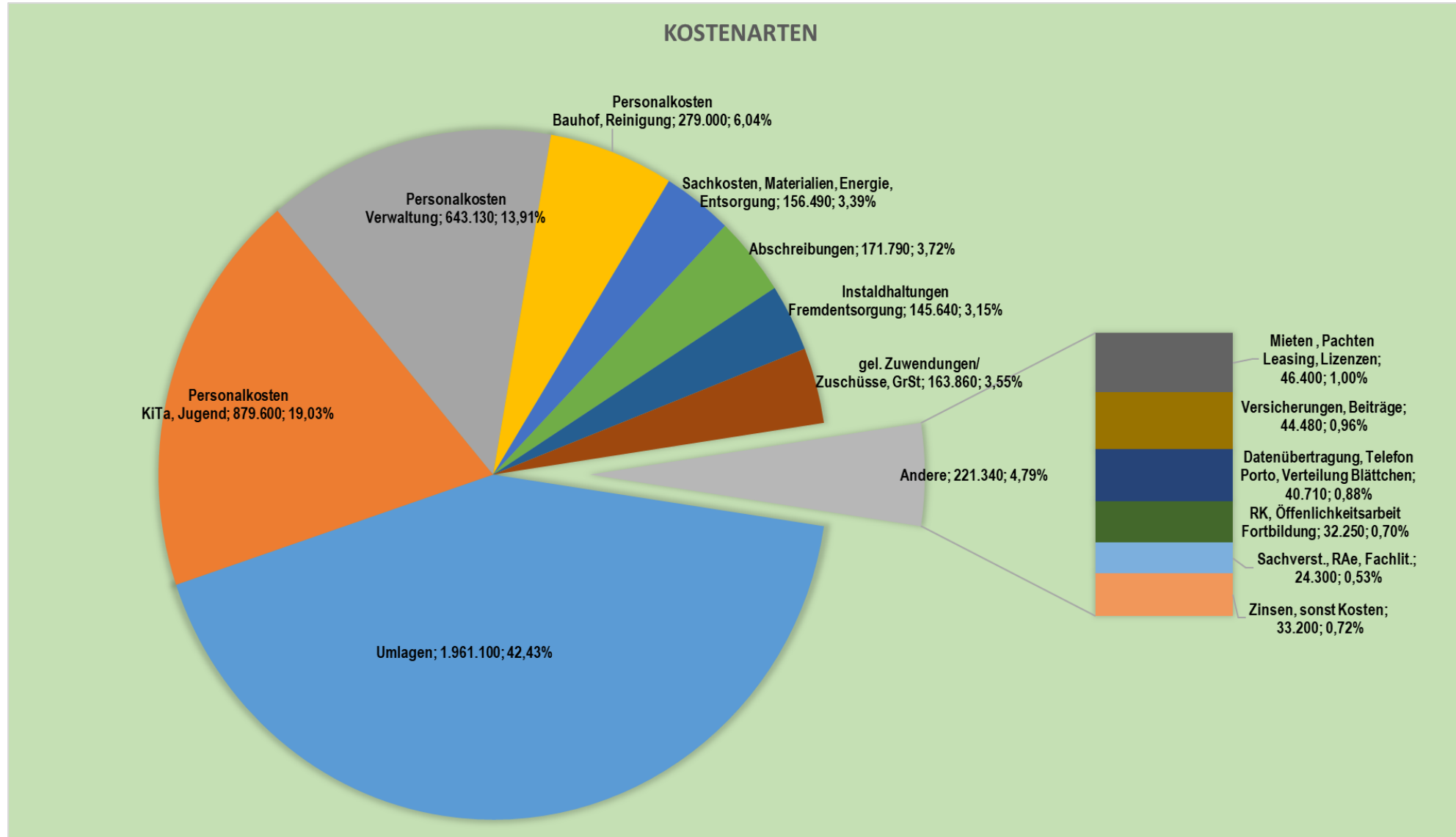
Ausgabenbereiche



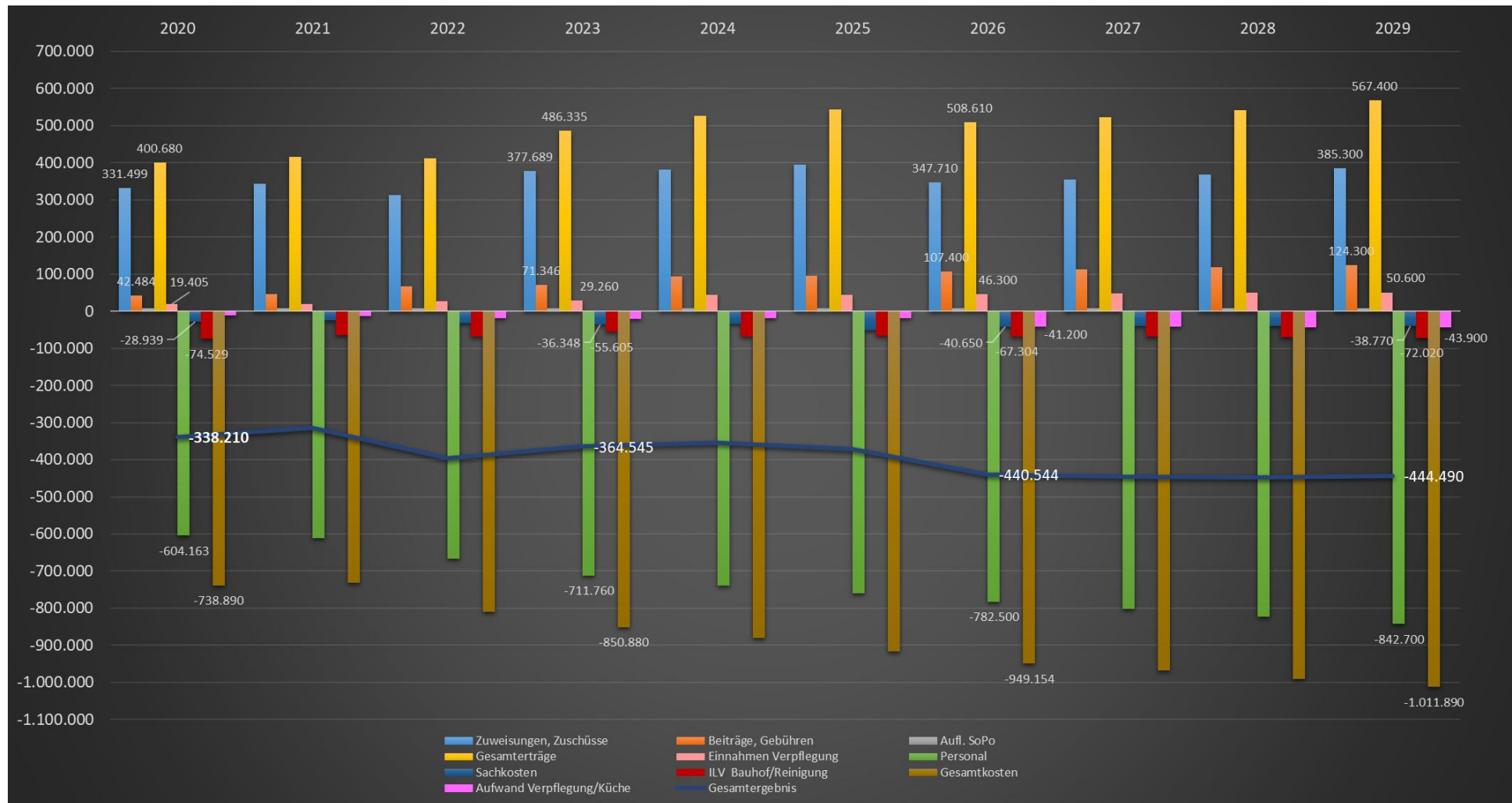
Kostenarten zusammengefasst

Kostenart	2025		2026	
	Euro	%	Euro	%
Umlagen	1.871.700	41,02	1.961.100	40,44
Personalkosten KiTa, Jugend	830.000	18,19	879.600	18,14
Personalkosten Verwaltung	645.400	14,14	643.130	13,26
Personalkosten Bauhof, Reinigung	290.800	6,37	279.000	5,75
Sachkosten, Materialien, Energie, Entsorgung	204.360	4,48	156.490	3,23
Abschreibungen	197.670	4,33	171.790	3,54
Instandhaltungen				
Fremdentsorgung	137.230	3,01	145.640	3,00
gel. Zuwendungen/ Zuschüsse, GrSt	157.550	3,45	163.860	3,38
Mieten , Pachten, Leasing, Lizenzen	58.500	1,28	46.400	0,96
Versicherungen, Beiträge	42.940	0,94	44.480	0,92
Datenübertragung, Telefon				
Porto, Verteilung Blättchen	40.540	0,89	40.710	0,84
RK, Öffentlichkeitsarbeit Fortbildung	38.500	0,84	32.250	0,66
Sachverständige, Rechtsanwälte, Fachliteratur	24.890	0,55	24.300	0,50
Zinsen, sonst. Kosten	23.100	0,51	33.200	0,68
Abfallwirtschaft			228.000	4,70

Kostenarten zusammengefasst



KITA – Kosten / Erträge / Zuschussbedarf



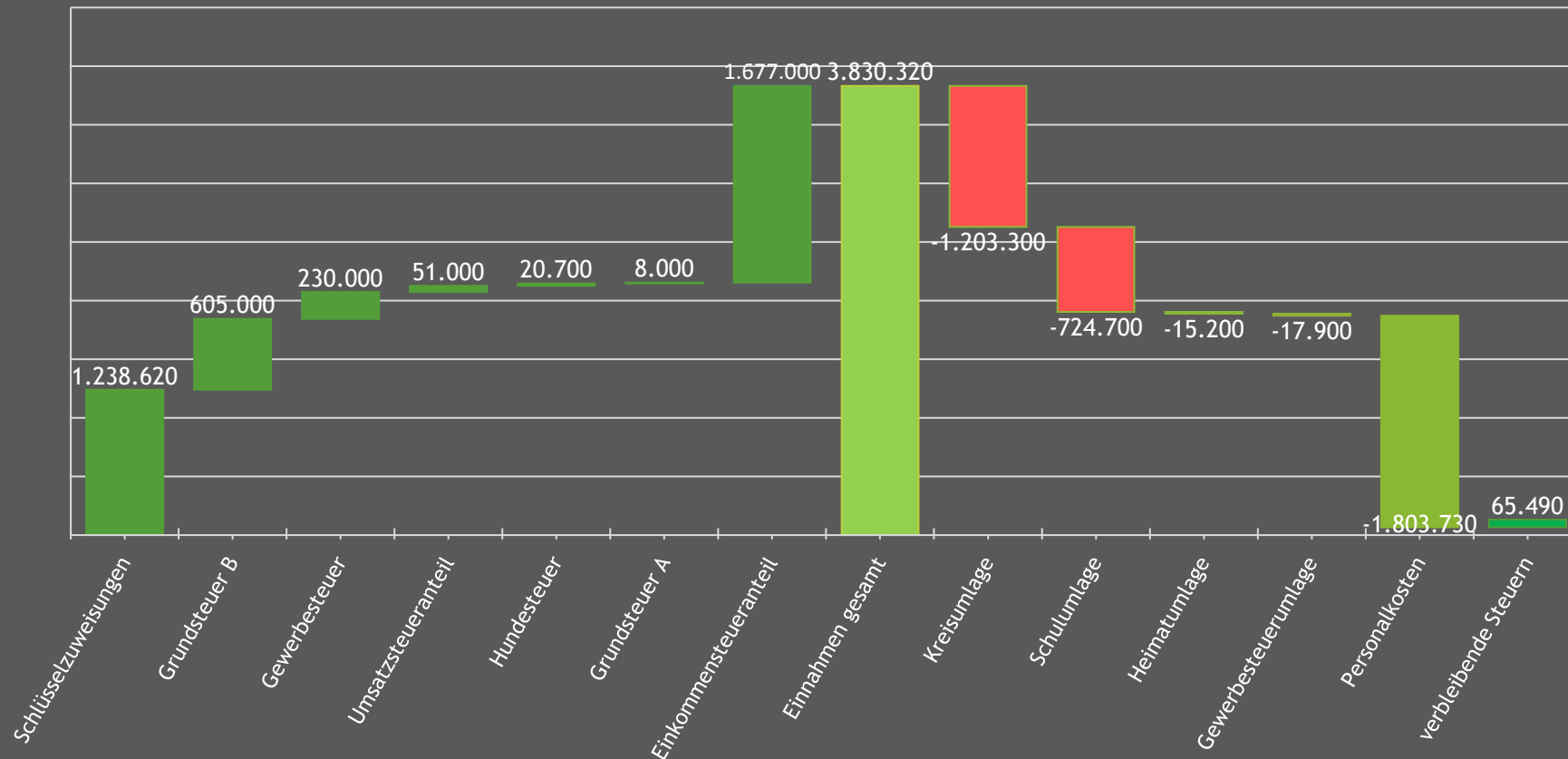
Zuweisungen, Zuschüsse	347.710
Beiträge, Gebühren	107.400
Aufl. SoPo	7.200
Einnahmen Verpflegung	46.300
Gesamterträge	508.610
Personal	-782.500
Sachkosten	-40.650
Abschreibungen	-17.500
ILV	-67.304
Bauhof/Reinigung	-67.304
Aufwand	-41.200
Verpflegung/Küche	-41.200
Gesamtkosten	-949.154
Gesamtkosten ohne Verpflegung	-907.954

- Zuschussbedarf in der KITA liegt in 2026 bei knapp 441 T€ (Vorjahr 406 T€)
- Kosten KITA/Krippenplatz: 8.180 €/Kind - Zuschussbedarf 3.972 €/Kind aus Steuermitteln Kommune (jeweils bei Vollbelegung von 111 Plätzen)

Finanzausgleich – Herkunft und Verwendung



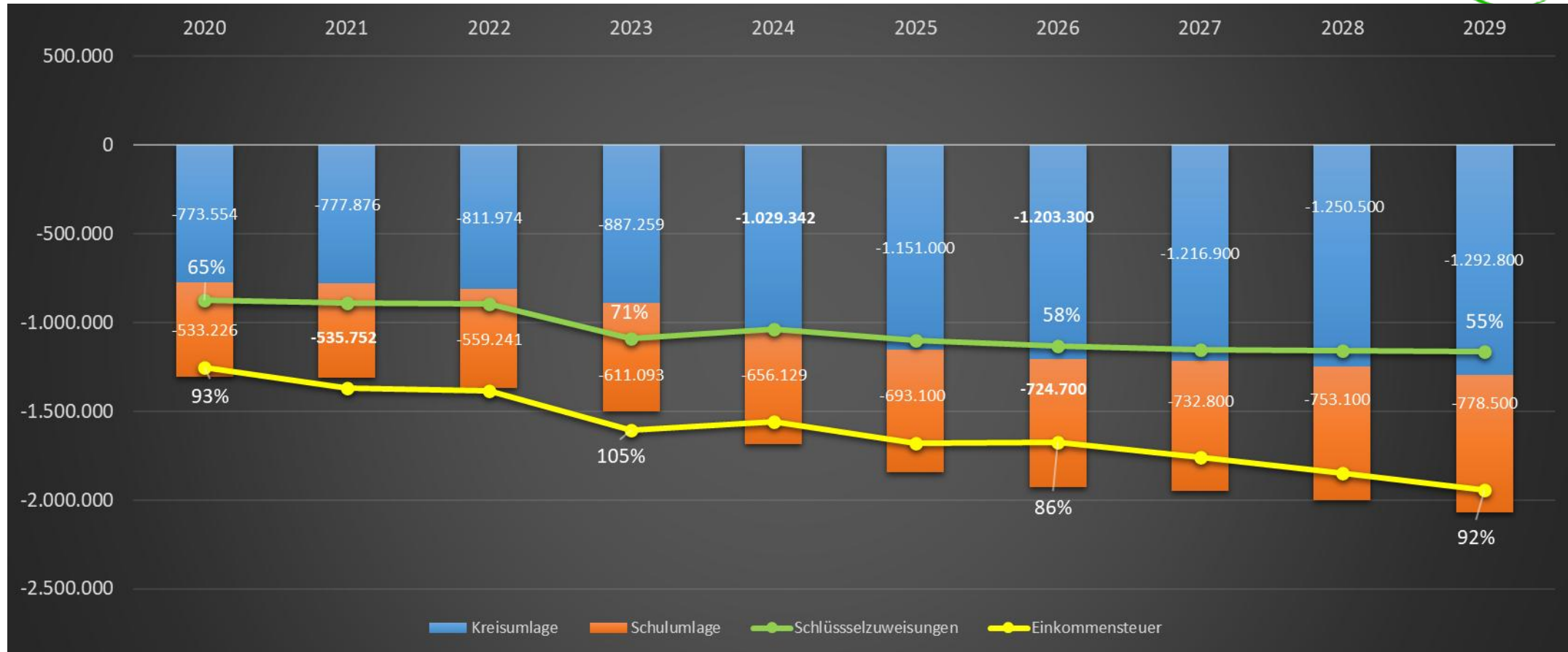
Übersicht Steuereinnahmen



Schlüsselzuweisungen	1.238.620
Grundsteuer B	605.000
Gewerbesteuer	230.000
Umsatzsteueranteil	51.000
Hundesteuer	20.700
Grundsteuer A	8.000
Einkommensteueranteil	1.677.000
Einnahmen gesamt	3.830.320
Kreisumlage	-1.203.300
Schulumlage	-724.700
Heimatumlage	-15.200
Gewerbesteuerumlage	-17.900
Personalkosten	-1.803.730
verbleibende Steuern	65.490

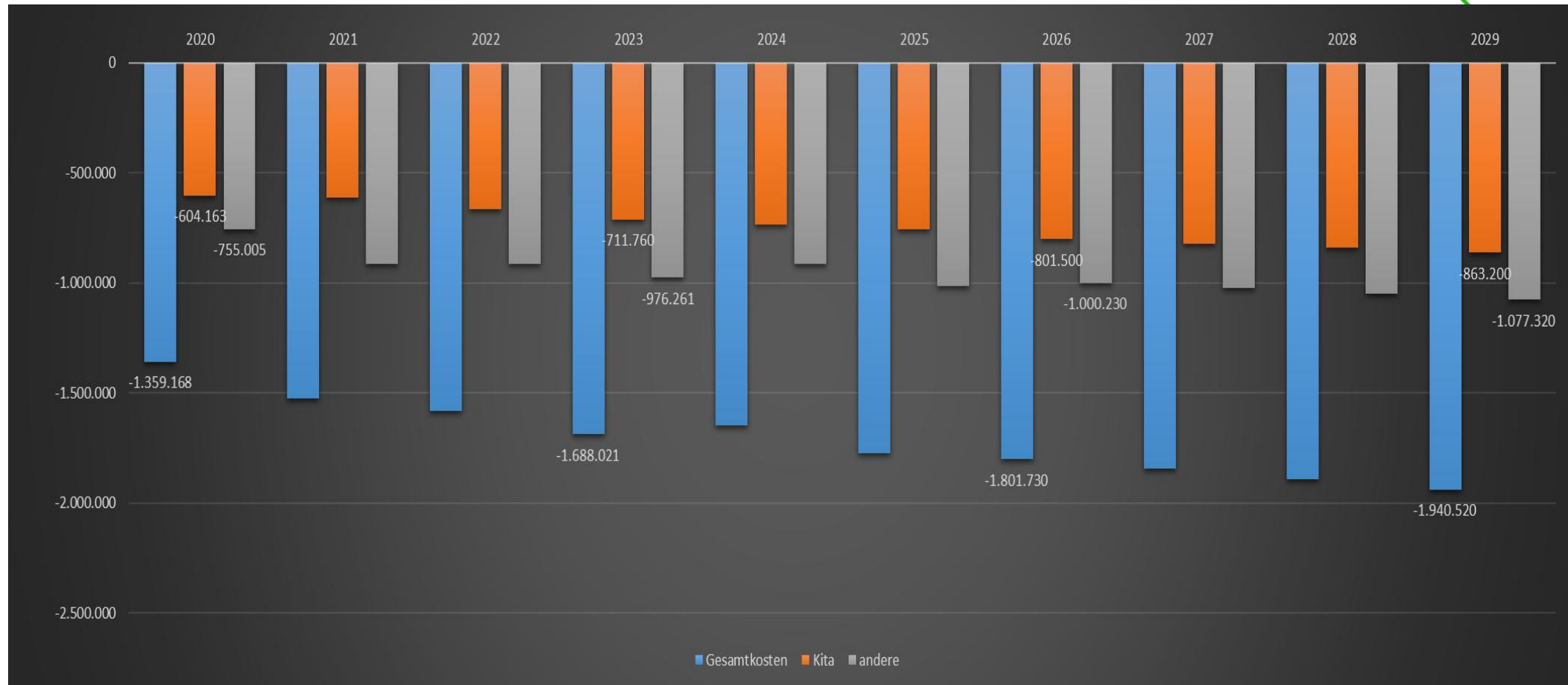
- Einkommenssteuerzuweisung reicht nicht mehr für die Deckung der Kreis- und Schulumlage.
- Gewerbesteuereinnahmen auf Niveau des Vorjahres
- Berücksichtigt man noch die Personalkosten, verbleiben rein aus Steuermitteln 65.490 €
- Personalkosten umfassen auch Umlagen wie z.B. KVK (rund 100 T€)

Entwicklung Kreis- und Schulumlage



- Kreis- und Schulumlage bleiben nach bisherigen Planungen bei insgesamt 58 %
- Auf Grund der Umlagegrundlagen jedoch rund 45.200 € mehr Kreis- und Schulumlage
- Darüber hinaus 15.200 € Heimatumlage und 17.900 € Gewerbesteuerumlage

Personalkostenentwicklung



- Tarifierhöhung ab Mai 2026 - 2,8 %
- Folgejahre kontinuierlich mit 2,5 % pro Jahr angesetzt
- KITA-Personalkosten auf Grund von Betreuungsschlüssel als nicht beeinflussbarer Faktor

Stellenplan 2026

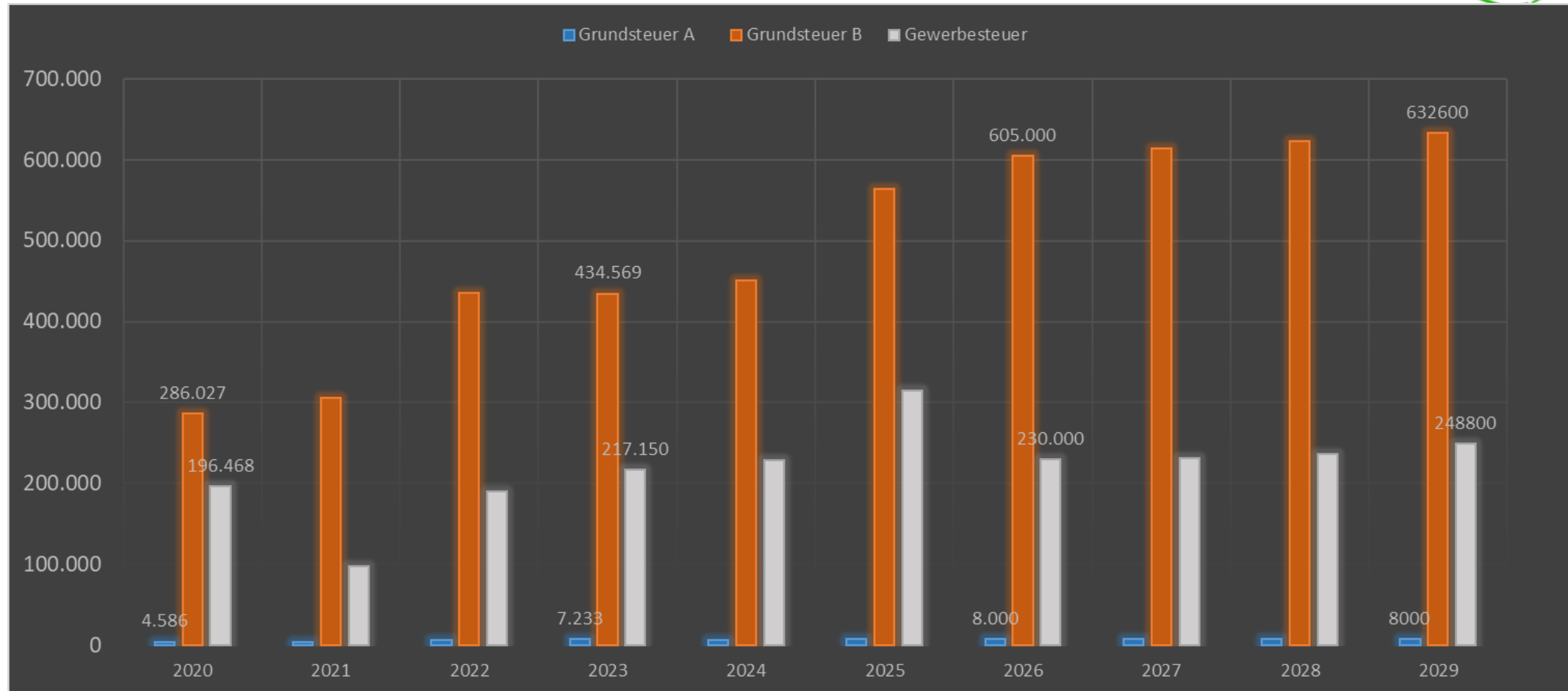
Bereich	Zuständigkeiten	Mit- arbeitende	Planstellen (VZÄ)	Vollzeit- Äquivalent (VZÄ) besetzt	Ein- gruppierung
Bürgermeister	Verwaltungssteuerung, Fachbereichsleitung, Dienstvorgesetzter, Bauleitung, Presse- / Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	A 16
Amt 1	Hauptamt, Kämmerei, Wahlen, Steuern, Koordination WVP, IT, Datenschutz	1	1	1	EG 12
Amt 2	Kasse, Abfallentsorgung, Steuerverwaltung, Brand- und Katastrophenschutz, Bauverwaltung, Gemeindestraßen, Ordnungsaufgaben (nicht GOB), Friedhofs- und Bestattungswesen	1	1	1	EG 11
Amt 3	Gemeindeorgane, Rechnungseingang, Tourismus, Grundschule, Musikpflege, Kreisonleihe, Heimat-Kulturpflege, Vereinsförderung, Beratungsstellen, Homepage, Niester Woche, Rentenanträge	1	0,64	0,64	EG 7
Amt 4	Zentraler Service Bürgerservicebüro, Melde- und Personenstandswesen, Seniorenarbeit, Gewerbeanmeldung, Vermietung DGH/Grillhütte, Verzichtserklärungen	1	0,64	0,64	EG 7
Amt 5	Personalwesen, KITA, Grundstücke/Gebäude, Eigenbetrieb DLZ, Bauhof, ÖPNV, Vermietung, Verpachtung	1	1	0,77	EG 9c

Stellenplan 2026



Bereich	Zuständigkeiten	Mit- arbeitende	Planstellen (VZÄ)	Vollzeit- Äquivalent (VZÄ) besetzt	Ein- gruppierung
Reinigungs- kräfte	Reinigung aller Liegenschaften der Gemeinde Nieste, Übergabe DGH	3	1,79	1,79	1 x EG 3 2 x EG 2
Bauhof	Alle für den Bauhof relevanten Aufgaben incl. Hausmeistertätigkeiten	3	3	3	1 x EG 8 2 x EG 7
Jugendarbeit	Kinder- und Jugendbeteiligung, Ferienspiele, Schulsozialarbeit, Jugendclub, Vorschularbeit, Eltern- und Jugendberatung	2	1	0,64 0,36	S 11 S 8a
KITA	Pädagogische Betreuung- und Erziehungsunterstützung in Krippe und KITA	15	12,02	11,85	1 x S 15 1 x S 13 9,47 x S 8a 0,38 x S 2
Gesamt		30	23,09	22,63	

Entwicklung Grund- und Gewerbesteuer



- Hebesätze bleiben in 2026 unverändert - Grundsteuer 750 % - Gewerbesteuer 450 %
- Gewerbesteuer 2025 Ausnahme - Folgejahre Planung stabil - wenig Schwankungen
- Grund- und Gewerbesteuer einzige Hebel der Gemeinde auf der Steuer - Einnahmeseite

Vergleich der Pro-Kopf-Aufkommen HSGB

Gebietskörperschaft	Aufkommen je Ew.		Hebesatz	
	2025	2024	30.06.2025	31.12.2024
Königstein im Taunus, Stadt	480,58 €	353,44 €	1 290	540
Heusenstamm, Stadt	454,38 €	480,90 €	1 327	950
Messel	421,67 €	415,38 €	963	895
Seeheim-Jugenheim	401,87 €	402,89 €	1 226	850
Bad Emstal	399,97 €	321,37 €	950	950
Egelsbach	398,69 €	421,33 €	1 066	815
Fuldabrück	394,16 €	331,90 €	590	650
Oberursel (Taunus), Stadt	390,10 €	425,38 €	1 275	947
Mühltal	379,14 €	400,06 €	1 120	850
Brombachtal	375,38 €	279,00 €	915	1 050
Nieste	303,00 €	227,00 €	750	750

→ Hebesatzvergleich bringt keine Aussage zur realen pro Kopf Belastung bei der Grundsteuer

Schuldenstand



Objekt	Bezeichnung	Kreditinstitut	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026
Objekt 0002	Straße zur Warte (132.000,00€/65.000,00€)	KFW	27.716,00	23.892,00	20.068,00
Objekt 0003	Anschaffung FFW Fahrzeug	KFW	59.842,00	53.370,00	46.898,00
Objekt 0004	Wasser u. Str. Bürckenhof An der Kirche	KFW	44.510,74	39.564,74	34.618,74
Objekt 0005	Wanderparkplatz	LTH/Wi Bank	55.416,55	51.722,12	48.027,69
Objekt 0006	Kinderspielplatz Rosenweg	LTH/Wi Bank	3.313,50	3.092,60	2.871,70
Objekt 0007	Kita/Waldkita	LTH/Wi Bank	1.699,90	1.586,56	1.473,22
Objekt 0008	Sanierung Brückenbauwerk	LTH/Wi Bank	9.456,95	8.826,48	8.196,01
Objekt 0009	Kreisschulturnhalle	WI Bank	4.270,83	1.770,83	0,00
Objekt 0011	Helaba 2, Flurbereinigung TG Nieste	WI Bank	5,78	0,00	0,00
Objekt 0012	Helaba 3, Flurbereinigung TG Nieste	WI Bank	432,62	346,98	261,34
Objekt 0013	Helaba 4, Flurbereinigung TG Nieste	WI Bank	528,54	440,88	353,22
Objekt 0014	Helaba 5, Flurbereinigung TG Nieste	WI Bank	1.061,88	931,22	800,56
Objekt 0015	Salzsilo	KSK	37.461,60	33.101,19	28.719,78
Objekt 0016	Straßenneubau Brückenhof	KSK	8.729,55	0,00	0,00
Objekt 0019	Kleiner Sportplatz	KSK	16.798,50	14.852,78	12.818,53
Objekt 0020	Sonnenhang	KSK	211.657,15	195.265,15	178.700,35
Objekt 0023	Straßensanierung Dreschplatz	WI Bank	10.012,69	9.577,36	9.142,03
Objekt 0024	Sanierung EG KITA	WI Bank	1.950,00	1.300,00	650,00
Objekt 0025	Sanierung Tennisplätze	WI Bank	30.666,69	29.333,36	28.000,03
Objekt 0026	Investikredit Wasser, Infrastruktur	KFW	18.652,00	13.316,00	7.980,00
Objekt 0027	Sanierung EG KITA	WI Bank	1.950,00	1.300,00	650,00
Objekt 0028	Invest. Kredit aus HH Genehmigungen 17+18	KFW	375.104,00	359.472,00	343.840,00
Objekt 0029	Um- und Ausbau Grillanlage	WI Bank	16.666,65	15.999,98	15.333,31
Objekt 0030	Invest. Kredit aus HH genehmigungen 19	KFW	186.787,77	174.123,77	161.459,77
Objekt 0031	Invest. Kredit aus HH genehmigung 20	KFW	47.090,00	38.526,00	29.962,00
Objekt 0032	Invest. Kredit aus HH genehmigung 21	KFW	134.471,00	127.099,00	119.727,00
Objekt 0035	Invest Finanzierung Giant Hublader Bauhof	KFW		85.000,00	85.000,00
	Invest (Zwischen) Finanzierung L3237, u.a. 2025			350.000,00	350.000,00
	Invest (Zwischen) Finanzierung L3237, u.a. 2026				800.000,00
	Stand		1.312.435,46	1.633.811,00	2.335.551,27
	davon öff. Kreditgeber		137.432,58	126.228,37	115.759,11

- Ende Haushaltsjahr 2026 wird der Schuldenstand voraussichtlich 2.335.551,27 € betragen, was einer pro Kopf Verschuldung von 1.179 € (1.980 Einwohner nach Zensus Stand 30.06.2025=
- Durchschnitt Hessen: pro Kopf Verschuldung 6.291 € in 2024

Vielen Dank

TOP 4 EINBRINGUNG INVESTITIONSPROGRAMM 2026 UND FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2026 BIS 2029

- ▶ Geplant sind für 2026 Gesamtinvestitionen von 1.803.032,00 €
- ▶ Hierfür erwarten wir Förderungen in Höhe von 355.400,00 €

Die Investitionen teilen sich auf in die Projektbereiche:

- | | |
|---|----------------|
| ▶ Ausbau Ortsdurchfahrt Nieste - L 3237 i.H.v. | 1.001.000,00 € |
| ▶ Nicht getätigte Investitionen aus Vorjahren i.H.v. | 299.000,00 € |
| ▶ notwendige Neu- und Ersatzinvestitionen 2026 i.H.v. | 316.202,10 € |
| ▶ Dorfentwicklung für 2025 i.H.v. | 186.830,00 € |

Rest Investitionen aus 2025

Kostenst. 	Kostenst. Bez 	Investitions N 	Konto 	Maßnahme 	Betrag 
011111200	Grst+Geb Management	I011111203	0551010	Gestaltung Glascontainer	5.000,00
125410100	Gemeindestr	I125410101	0613010	Unterhaltung Straßen	50.000,00
021280100	Zivil- und Katastrophenschutz	I021280101	0840010	Aufbau Notfallmaterialien inkl. USV, Funkgeräte, Sa	10.000,00
125410100	Gemeindestraßen	I125410103	0613010	LED Beleuchtung Straßen	176.000,00
011111500	IT	I011111502	0242010	Software Rechnungswesen	10.000,00
011111500	IT	2025-005	0242010	Rewe e-Akte	12.000,00
011111500	IT	2025-006	0242010	Rewe Payment	1.500,00
011111500	IT	2025-007	0851010	Netzwerk	2.500,00
063650100	KITA	I063650101	0890010	allg. GWG, jährlicher Bedarf (Dauerposten)	3.000,00
063650100	KITA	2025-014	0242010	eKita-online (brutto, rd.)	5.000,00
011111400	Bauhof	2025-004	0802010	1000l-Benzin-Fass mit Pumpe	1.500,00
135530100	Friedhof	2025-016	0537010	Dacherneuerung	20.000,00
011110200	Zentrale Steuerung, Controlling	2025-001	0880010	Video und Audio Übertragungssystem	2.500,00

- ▶ In Summe verbleiben Investitionen von 299.000,00 € aus den Vorjahren, die in den Haushalt 2026 übernommen wurden.
- ▶ Der Posten LED Beleuchtung wurde auf 176.000,00 € erhöht (ehem. 146.000,00 €) nachdem nun das finale Angebot der EnergieWendePartner GmbH vorliegt. Das Projekt befindet sich bereits in der Umsetzung, da die 146.000 € bereits im Haushalt 2025 genehmigt wurden. Auftragsvergabe durch GVE bereits beschlossen incl. Verpflichtung zur Einstellung von weiteren 30.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026.
- ▶ Obwohl gesetzlich nicht dazu verpflichtet, wurden diese Maßnahmen in die Finanzplanung für das Jahr 2026 mit eingearbeitet, um dem Anspruch der Transparenz gerecht zu werden und eine realistische Darstellung des Finanzhaushaltes zu gewährleisten.

Investitionen 2026 - neu -

Kostenst. 	Kostenst. Bez 	Investitions M 	Konto 	Maßnahme 	Betrag 
011111500	IT	2026-002	0851010	neue Hardware Verwaltung+Server	30.642,00
011111500	IT	2026-003	0851010	Netzanbindung Kita	3.330,10
011110200	Zentrale Steuerung, Controlling	2026-005	0851010	virtueller Mitarbeiter	5.400,00
063650100	KITA	2026-004	0840010	div. Anschaffungen	12.000,00
011111400	Bauhof	2026-006	0802010	Komplettregal mit Gitterrosten	1.500,00
011111400	Bauhof	2026-007	0801010	EGO Hochdruckreiniger mit Akkus	1.300,00
011111400	Bauhof	2026-008	0561010	Zaunanlage Bauhofeinfahrt	6.500,00
011111400	Bauhof	2026-009	0801010	Grubenabdeckung Bauhofscheune	2.500,00
011111400	Bauhof	2026-001	0790010	div. GWG	3.000,00
021260100	FFW	2026-010	0810010	FFW Fahrzeug LF10	230.000,00
021260100	FFW	2026-011	0810010	NK neues FFW Fahrzeug	20.000,00

- ▶ Insgesamt 316.202,10 €
- ▶ Im wesentlichen Ersatzinvestitionen, Verbesserung der digitalen Infrastruktur
- ▶ Virtueller Mitarbeiter = Serviceverbesserung für die Bürgerinnen und Bürger - Informationen 24/7 an 365 Tagen im Jahr über die Homepage der Gemeinde Nieste
- ▶ Kauf des Feuerwehrfahrzeuges von der Stadt Baunatal bereits in der GVE beschlossen incl. Verpflichtung zur Bereitstellung der Haushaltsmittel in 2026

Investitionen Dorfentwicklung

Im Jahr 2024 gestartete Investitionen und für 2026 geplante:

					Dorfentwicklung	2026	FöMi
aus Jahr	Produkt	Produkt Bez	Proj-Nr	Konto	Maßnahme	Betrag	Fördermittel
2024	095110100	Räuml. Planungs- und Entw.-Maßnahmen	1095110102	0953010	Dorfentwicklung Ing.-Büro Gemeinde	263,66	-5.929,89
2024	095110100	Räuml. Planungs- und Entw.-Maßnahmen	1095110103	0953010	Dorfentwicklung Ing.-Büro private	22.781,36	-13.358,00
						23.045,02	-19.287,89
2026	011111200	Grst+Geb Management	2026-012	0539010	Planung Umsetzung DGH	29.750,00	-17.500,00
2026	011111200	Grst+Geb Management	2026-013	0531010	Planung Umsetzung Multifunk. Kita	29.750,00	-17.500,00
2026	011111200	Grst+Geb Management	2026-014	0531010	Spielplatz Rottlandstraße	59.500,00	-35.000,00
2025	063660100	Jugend	2025-013	0561010	Nutzungsverbesserung Jugendclub und Schaffung multifunktionaler Außenbereich - Planung	2.380,00	-1.500,00
2026	063660100	Jugend	1063660101	0561010	Nutzungsverbesserung Jugendclub und Schaffung multifunktionaler Außenbereich - Umsetzung	65.450,00	-38.500,00
						186.830,00	-110.000,00

- ▶ Im Jahr 2026 sollen mit Bürger- und Jugendbeteiligungsprozessen entschieden werden, welche Projekte in der Dorfentwicklung zu Ende gebracht werden sollen.
- ▶ Projekt „Barfußpfad Bleichwiesen“ ist von der Steuerungsgruppe in das Jahr 2027 verschoben worden. Dies Projekt kann nur unter Beteiligung von Firmen, Bürgerinnen und Bürgern und Vereinen umgesetzt werden. - Bürgerbeteiligungsprozess in 2026

Investitionsübersicht Planung L3237

	Mittelabfluss Gemeinde	Mittelzufluss Förderung	Mittelzufluss Anliegerbeiträge	Saldo p.a.		gerundet	
2025	153.179,55			-153.179,55			
2026	1.001.000,00	245.400,00		-755.600,00		-800.000,00	Kredit
2027	500.400,00	200.000,00		-300.400,00		-300.000,00	Kredit
2028		205.200,00	206.800,00	412.000,00	Zufl. 50% Anlieger	300.000,00	Tilgung
2029			103.400,00	103.400,00	Zufl. 25% Anlieger	100.000,00	Tilgung
2030			103.400,00	103.400,00	Zufl. 25% Anlieger	100.000,00	Tilgung
2031							

► Dargestellt ist die Gesamtmaßnahme

- Mittelabfluss bisher gering, da Bautätigkeit im 1. BA und 2. BA bisher im wesentlichen Hessen Mobil und den Wasserverband Peine betrafen
- Nach Tilgung der Zwischenfinanzierung verbleiben rund 600.000 € Kredit am Ende der Baumaßnahme, die dann über 30 Jahre zurückgeführt werden.

Vielen Dank

TOP 5

Wirtschaftsplan 2026 - Dienstleistungszentrum

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan:	Erträge	282.984,00 €
	Aufwendungen	256.039,00 €
	Jahresergebnis	26.945,00 €

Das Ergebnis von 26.945,00 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vermögensplan

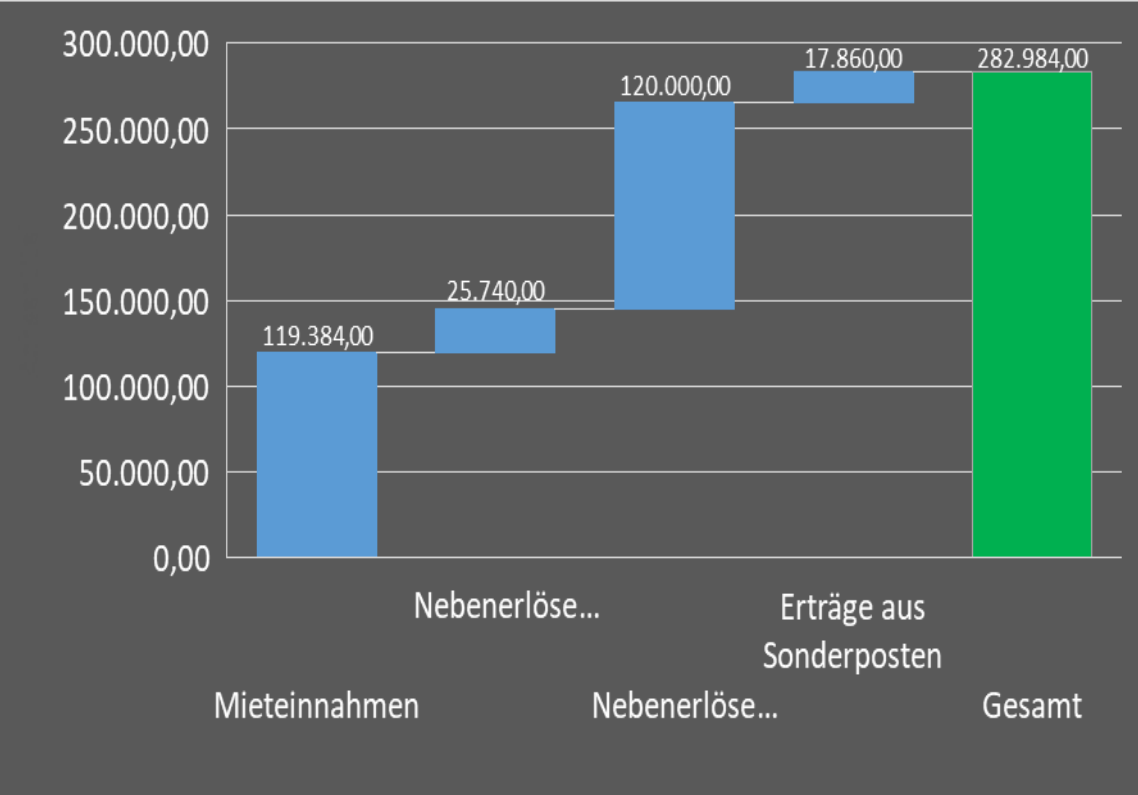
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.685,00 €
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00 €
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-112.080,00 €
Finanzmittelsaldo des Wirtschaftsjahres	-38.395,00 €

Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 800.000,00 € festgesetzt.

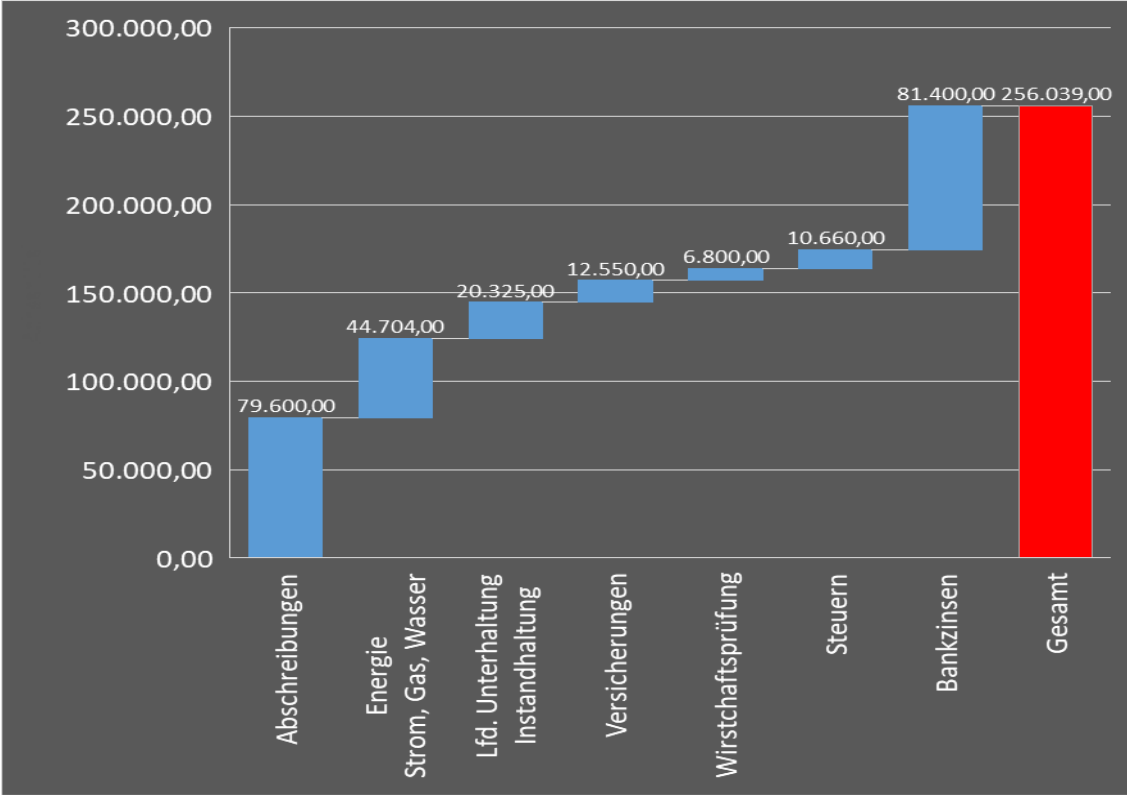
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf **15.000,00 €** festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2026

Erträge



Aufwand



Schuldenstand

Maßnahme	Objekt	Kreditins- titut	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026
Nahversorgungszentrum Nieste	Obj. 05	KFW	1.600.000,00	1.520.000,00	1.440.000,00
Eigenbetrieb 310.000	Obj. 01	KFW	130.200,00	117.800,00	105.400,00
KFW-Kommunalkredit Eigenbetrieb 60.000		KFW	8.815,00	5.285,00	1.755,00
Darlehen Kreissparkasse Kassel 75.000			0,00	0,00	0,00
DGH HYP Kommunalkredit Eigenbetrieb 255.000		DGHYP	118.065,49	107.242,55	95.973,47
Pizzeria 40.000, wird über Gemeinde abgewickelt	Obj. 01	KSK	0,00	0,00	0,00
Außenanlage NVZ 8.000 €		KFW	4.209,00	3.317,00	2.425,00
Investitionen/Instandhaltung Gebäudewirtschaft	Obj. 2	KfW	69.130,00	65.390,00	61.650,00
			1.930.419,49	1.819.034,55	1.707.203,47



▶ Vielen Dank

Verbunden mit dem Wunsch für eine sachliche und zielorientierte Beratungsfolge
Frohe Weihnachten !