



**Nachtragshaushaltssatzung  
und  
Nachtragshaushaltsplan**

**der Gemeinde Eschenburg  
für das Haushaltsjahr**

**2025**

## **Inhaltsverzeichnis**

| <b>Inhalt</b>                                 | <b>Seite</b>    |
|---|-----------------|
| <b>Haushaltssatzung und Bekanntmachung</b>    | <b>5 – 8</b>    |
| <b>Vorbericht</b>                             | <b>9 – 20</b>   |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                       | <b>21 – 22</b>  |
| <b>Finanzhaushalt</b>                         | <b>23 – 24</b>  |
| <b>Investitionen</b>                          | <b>25 – 26</b>  |
| <b>Fachbereich 1 – Hauptamt</b>               | <b>27 – 32</b>  |
| <b>Fachbereich 2 – Bürgeramt</b>              | <b>33 – 35</b>  |
| <b>Fachbereich 3 – Bauamt</b>                 | <b>36 – 47</b>  |
| <b>Budget 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>48 – 49</b>  |
| <br>  |                 |
| <b>Anlagen</b>                                | <b>50 –</b>     |
| <b>Finanzstatusbericht</b>                    | <b>xx – ff.</b> |

# 1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevorvertretung am xx.xx.xxxx folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|   | erhöht um<br>EUR | vermindert<br>um<br>EUR | und damit der Gesamtbetrag des<br>Haushaltsplans einschließlich der<br>Nachträge |                                |
|---|------------------|-------------------------|--|--------------------------------|
|   |                  |                         | gegenüber<br>bisher EUR  | auf nunmehr EUR<br>festgesetzt |
| <b>a) im Ergebnishaushalt</b>   |                  |                         |  |                                |
| <b>im ordentlichen Ergebnis</b>   |                  |                         |  |                                |
| die Erträge   | -810.000 €       | -45.000 €               | -22.190.000 €  | -22.955.000 €                  |
| die Aufwendungen  | 280.000 €        | 125.000 €               | 23.285.000 €   | 23.440.000 €                   |
| <b>der Saldo</b>  |                  |                         | <b>1.095.000 €</b>   | <b>485.000 €</b>               |
| <b>im außerordentlichen Ergebnis</b>  |                  |                         |  |                                |
| die Erträge   |                  | -70.000 €               | -80.000 €  | -10.000 €                      |
| die Aufwendungen  |                  |                         | 0 €  | 0 €                            |
| <b>der Saldo</b>  |                  |                         | <b>-80.000 €</b>   | <b>-10.000 €</b>               |
|   |                  |                         |  |                                |
| <b>b) im Finanzhaushalt</b>   |                  |                         |  |                                |
| <b>aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                         |  |                                |
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen                                   | 635.000 €        |                         | -419.000 €   | 216.000 €                      |
| <b>aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                         |  |                                |
| die Einzahlungen  |                  |                         | 239.500 €  | 239.500 €                      |
| die Auszahlungen  | -245.000 €       | -87.000 €               | -6.114.000 €   | -6.272.000 €                   |
| <b>der Saldo</b>  |                  |                         | <b>-5.874.500 €</b>  | <b>-6.032.500 €</b>            |
| <b>aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                  |                         |  |                                |
| die Einzahlungen  |                  |                         | 5.500.000 €  | 5.500.000 €                    |
| die Auszahlungen  |                  | -100.000 €              | -543.500 €   | -443.500 €                     |
| <b>der Saldo</b>  |                  |                         | <b>-1.337.000 €</b>  | <b>-760.000 €</b>              |
| <b>Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 475.000 € aus.</b>         |                  |                         |  |                                |
| <b>Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 760.000 € aus.</b> |                  |                         |  |                                |

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite wird nicht geändert.

## **§ 3**

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

## **§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

## **§ 5**

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## **§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## **§ 7**

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

## **§ 8**

§ 8 wird nicht geändert

35713 Eschenburg, den xx.xx.2025

Gemeindevorstand

.....  
Konrad  
Bürgermeister

## **2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung**

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2025

Es wird bescheinigt, dass die Nachtragshaushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit

vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx

öffentlich ausgelegt worden ist.

35713 Eschenburg, den xx.xx.xxxx

Der Gemeindevorstand

.....  
(Konrad)  
Bürgermeister

### **3. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2025**

#### **3.1. Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2025**

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

##### **3.1.1. Allgemeines**

Die Gemeinde Eschenburg stellt 2025 einen Nachtragshaushalt auf, um die gegenüber der Planung geänderte Entwicklung des Haushaltes 2025 abzubilden.

Der Ergebnishaushalt wird geändert, weil die Veränderungen gegenüber der Planung auf eine Verbesserung des Ergebnisses hindeuten, es aber auch erhebliche Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen und im Bereich der Abschreibungen gibt. Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer und Kostenerstattungen aus der Flüchtlingsunterbringung.

Die Notwendigkeit des Nachtragshaushaltes liegt darin begründet, dass die Gemeinde die Erweiterung eines Investitionsvorhabens mit einem Investitionsvolumen von mehr als 230.000 € plant. Gemäß § 8 der Haushaltssatzung der Gemeinde Eschenburg für 2025 ist ein Nachtragshaushalt aufzustellen, wenn zusätzliche Investitionen und Investitionsförderungen im Umfang von mehr als 100.000 € pro Einzelfall geleistet werden müssen.

In diesem Zusammenhang werden einige geringfügige Haushaltsüber- und -unterschreitungen mit diesem Nachtragshaushalt bereinigt.

Eine geplante Investition wird nicht umgesetzt werden. Die entsprechenden Mittel werden abgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

#### **Ergebnishaushalt**

| im ordentlichen Ergebnis                  |               |
|---|---------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | -22.955.000 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 23.440.000 €  |
| im außerordentlichen Ergebnis             |               |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | -10.000 €     |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 €           |
| Fehlbedarf                                | 475.000 €     |

## **Finanzaushalt**

|  |              |
|--|--------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 216.000 €    |
| und dem Gesamtbetrag der   |              |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 239.500 €    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | -6.272.000 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 5.500.000 €  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | -443.500 €   |
| mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres von                                    | -760.000 €   |

## Rückblick Ergebnishaushalt:

| Nr. | Bezeichnung   | Haushalt 2024      |                   | Haushalt 2025      |                    |                   |
|-----|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|     |   | Plan               | Ergebnis          | Plan               | IST 30.9.          | Prognose 31.12.   |
|     |   | in €               | in €              | in €               | in €               | in €              |
| 1   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -405.000           | -405.995          | -440.000           | -257.230           | -395.000          |
| 2   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -480.000           | -638.557          | -510.000           | -311.964           | -510.000          |
| 3   | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -1.365.000         | -1.217.244        | -1.435.665         | -1.435.665         | -1.600.000        |
| 4   | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  |                    |                   |                    |                    |                   |
| 5   | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | -13.720.000        | -14.087.756       | -13.990.000        | -10.684.830        | -14.590.000       |
| 6   | Erträge aus Transferleistungen  | -390.000           | -389.283          | -400.000           | -301.982           | -400.000          |
| 7   | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | -3.759.000         | -3.909.717        | -4.490.000         | -4.440.965         | -4.490.000        |
| 8   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -502.000           | -497.078          | -495.000           | 0                  | -505.000          |
| 9   | Sonstige ordentliche Erträge  | -991.000           | -974.086          | -340.000           | -301.832           | -340.000          |
| 10  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>-21.630.000</b> | <b>22.119.718</b> | <b>-22.065.000</b> | <b>-17.734.468</b> | <b>22.830.000</b> |
| 11  | Personalaufwendungen  | 3.745.000          | 3.615.629         | 3.919.000          | 2.684.045          | 3.919.000         |
| 12  | Versorgungsaufwendungen   | 575.000            | 531.481           | 560.000            | 153.846            | 560.000           |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.700.000          | 3.815.500         | 3.705.000          | 2.975.922          | 3.890.000         |
| 14  | Abschreibungen  | 1.025.000          | 1.101.209         | 1.109.500          | 0                  | 1.204.500         |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 3.572.000          | 2.897.057         | 3.825.000          | 3.694.801          | 3.735.000         |
| 16  | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 9.580.000          | 9.664.982         | 9.925.000          | 7.168.976          | 9.915.000         |
| 17  | Transfераufwendungen  |                    |                   |                    |                    |                   |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.000              | 2.805             | 11.500             | 9.402              | 11.500            |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>  | <b>22.200.000</b>  | <b>21.628.662</b> | <b>23.055.000</b>  | <b>16.686.992</b>  | <b>23.235.000</b> |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>570.000</b>     | <b>491.054</b>    | <b>990.000</b>     | <b>-1.047.476</b>  | <b>405.000</b>    |
| 21  | Finanzerträge   | -110.000           | -129.145          | -125.000           | -128.560           | -135.000          |
| 22  | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 225.000            | 151.838           | 230.000            | 189.682            | 205.000           |
| 23  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>115.000</b>     | <b>22.693</b>     | <b>105.000</b>     | <b>61.122</b>      | <b>70.000</b>     |
|     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>685.000</b>     | <b>468.360</b>    | <b>1.095.000</b>   | <b>-986.354</b>    | <b>475.000</b>    |

## Rückblick Finanzhaushalt:

| Bezeichnung  | Haushalt 2024 |             | Haushalt 2025 |             |                    |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|
|  | Plan          | Rechnung    | Plan          | IST 30.9.   | Prognose<br>31.12. |
|  | in €          | in €        | in €          | in €        | in €               |
| <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 20.915.500    | 20.736.161  | 21.702.000    | 14.972.521  | 22.397.000         |
| <b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | -21.301.000   | -20.837.575 | -22.121.000   | -16.384.433 | -22.181.000        |
| <b>Saldo</b>   | -385.500      | -101.414    | -419.000      | -1.411.912  | 216.000            |
| <b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc.</b>        | -440.000      | -358.263    | -535.000      | -357.240    | -435.000           |
| <b>§ 92 Abs. 6 Nr. 2 HGO</b>                                 |               |             |               |             |                    |
| <b>Kreditaufnahme</b>  | 1.600.000     | 1.000.000   | 5.500.000     | 2.500.000   | 2.500.000          |

Kreditaufnahme 2024 (1.000.000 €): Aus Kreditermächtigung 2022 von 900.000 € und 2023 von 100.000 €.

Kreditaufnahme 2025 (2.500.000 €): Aus Kreditermächtigung 2023 von 900.000 € und 2024 von 1.600.000 €.

## Rückblick Liquiditätsverlauf

| im Vorbericht ist nach § 6 GemHVO u.a. darzustellen,<br>in welcher Höhe bzw. welchem Umfang ...     | Höchstbetrag |           | Inanspruchnahme |           | Stand zum 31.12. |                 |
|---|--------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|
|   | 2023 in €    | 2024 in € | 2023 in €       | 2024 in € | 2023 in €        | 2024 vorl. in € |
| im Vorjahr Liquiditätskredite in Anspruch genommen wurden   | 500.000      | 1.000.000 | 0               | 0         | 0                | 0               |
| flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen             | 0            | 0         | 267.560         | 302.580   | 0                | 0               |
| i.Z.m.Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 10-17) | 0            | 0         | 0               | 0         | 0                | 0               |

## Liquiditätsrücklage gemäß § 106 Abs. 1 HGO

|  |             |              |              |              | 2025<br>HH-Jahr |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Bestand an flüssigen Mitteln ohne<br>Liquiditätsmittel |             |              |              |              | 2.665.784       |
|  | 2022<br>IST | 2023<br>Plan | 2024<br>Plan | Durchschnitt | 2%              |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 17.849.455  | 19.737.000   | 21.301.000   | 19.629.152   | 392.583         |
| Soll-Zielerreichung                                    |             |              |              |              | erfüllt         |

## 4. Ergebnishaushalt

### 4.1. Erträge des Ergebnishaushaltes

#### 4.1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                      | <b>Haushalt 2025</b> | <b>Nachtrag 2025</b> | <b>Änderung</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                      | €                    | €                    | €               |
| • Mieten Pachten     | 227.000              | 127.000              | -100.000        |
| • Holzverkauf - Wald | 100.000              | 155.000              | 55.000          |

Für die Überlassung von Grundstücken zur ersatzweisen Aufforstung im Zuge der Erweiterung des Steinbruches in Hirzenhain/Bhf. hatten wir eine einmalige Zahlung in Höhe von 100.000 € (Pachten) erwartet. Diese Zahlung werden wir 2025 aber nicht mehr erhalten.

#### 4.1.2. Kostenersatzleistungen und Erstattungen

|                             | <b>Haushalt 2025</b> | <b>Nachtrag 2025</b> | <b>Änderung</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                             | €                    | €                    | €               |
| • Unterkünfte - Flüchtlinge | 580.000              | 780.000              | 200.000         |

#### 4.1.3. Steuern und ähnliche Erträge

|                 | <b>Haushalt 2025</b> | <b>Nachtrag 2025</b> | <b>Änderung</b> |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | €                    | €                    | €               |
| • Gewerbesteuer | 5.300.000            | 5.900.000            | 600.000         |

### 4.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

#### 4.2.1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|  | <b>Haushalt 2025</b> | <b>Nachtrag 2025</b> | <b>Änderung</b> |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
|  | €                    | €                    | €               |
| • Unterkünfte Flüchtlinge                  | 25.000               | 215.000              | 190.000         |
| • Beratungskosten<br>Gesundheitsversorgung | 20.000               | 55.000               | 35.000          |

Darüber hinaus wurden Aufwendungen an einigen Stellen des Haushaltes in einer Größenordnung von 40.000 € reduziert.

#### 4.2.2. Abschreibungen

|                  | <b>Haushalt 2025</b> | <b>Nachtrag 2025</b> | <b>Änderung</b> |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                  | €                    | €                    | €               |
| • Abschreibungen | 1.109.000            | 1.204.000            | 95.000          |

#### 4.2.3. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

|  | <b>Haushalt 2025</b> | <b>Nachtrag 2025</b> | <b>Änderung</b> |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
|  | €                    | €                    | €               |
| • Umlage Zweckverband<br>Mittelpunktschwimmbad<br>Dietzhölztal | 558.500              | 468.500              | -90.000         |

Rückzahlung der überzählten Verbandsumlage für 2024.

#### 4.2.4. Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen

|                       | <b>Haushalt 2025</b> | <b>Nachtrag 2025</b> | <b>Änderung</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                       | €                    | €                    | €               |
| • Kreisumlage         | 5.810.000            | 5.710.000            | -100.000        |
| • Gewerbesteuerumlage | 485.000              | 540.000              | 55.000          |
| • Heimatumlage        | 305.000              | 340.000              | 35.000          |

### 4.3. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

#### 4.3.1. Finanzerträge

|   | <b>Haushalt 2025</b> | <b>Nachtrag 2025</b> | <b>Änderung</b> |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
|   | €                    | €                    | €               |
| • Gewerbesteuer -<br>Nachzahlungszinsen | 5.000                | 15.000               | 10.000          |

### 4.4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

#### 4.4.1. Zinsen und andere Finanzaufwendungen

|  | <b>Haushalt 2025</b> | <b>Nachtrag 2025</b> | <b>Änderung</b> |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
|  | €                    | €                    | €               |
| • Zinsen - Kredite                     | 224.000              | 184.000              | -40.000         |
| • Gewerbesteuer -<br>Erstattungszinsen | 2.000                | 17.000               | 15.000          |

## **5. Finanzplan und Investitionsvorhaben**

### **5.1. Investitionen**

Eine Aufstellung über die geänderten Investitionsmaßnahmen im Jahre 2025 ist beigefügt (siehe Investitionsprogramm)

| <b><u>31201-0015 Grunderwerb – Parkplatz Simmersbacher Straße</u></b> |   |
|---|---|
| Ausgaben lt. Haushalt   | 50.000 €                                    |
| Ausgaben lt. Nachtrag   | 0 €   |
| Beschreibung  | Das Grundstück konnte nicht gekauft werden. |

| <b><u>32701-0003 Gebäude Allgemein</u></b> |  |
|--|--|
| Ausgaben lt. Haushalt                      | 0 €  |
| Ausgaben lt. Nachtrag                      | 5.000 €  |
| Zuschüsse                                  | 5.000 €  |
| Abschreibungszeit in Jahren                | 8  |
| AfA  | 625 €  |
| Auflösung SOPO                             | -625 €   |
| Folgekosten                                | Strom, Wartung   |
| Beschreibung                               | Klimaanlage für den Gruppenraum im Dachgeschoss. Die Anlage wurde durch den Förderverein in voller Höhe bezuschusst. |
| Ermittlung der Ausgaben                    | Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst.                                      |

| <b><u>32748-0001 Gebäude – Teileigentum Marktplatz 2</u></b> |   |
|--|---|
| Ausgaben lt. Haushalt  | 250.000 €   |
| Ausgaben lt. Nachtrag  | 480.000 €   |
| Abschreibungszeit in Jahren                                  | 50  |
| AfA  | 9.000 €<br><small>(Die AfA wird nur auf den Gebäudewert berechnet)</small>  |
| Zusätzliche Folgekosten                                      | 16.000 €<br><small>(Hausgeld, Nebenkosten, Instandhaltungsumlage)</small>   |
| Gesamtbetrag Folgekosten                                     | 25.000 €  |
| Beschreibung   | Ankauf von zwei Wohneinheiten zur Weitervermietung an ein „Medizinisches Versorgungszentrum“ zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in der Gemeinde Eschenburg. Die Gemeinde verfügt dann über 3 Wohneinheiten in diesem Gebäude, um ein „Medizinisches Versorgungszentrum“ einrichten zu können. |
| Ermittlung der Ausgaben                                      | Gutachten Ortsgericht und Einigung mit den Eigentümern auf den Kaufpreis gemäß dem Schätzwert des Ortsgerichtes. Dazu gehören auch die Gerichtskosten, die Notarkosten und die Grunderwerbsteuer.   |

**Die Haushaltsansätze für die nachfolgenden Investitionsmaßnahmen wurden an die tatsächlichen Ausgaben angepasst.**

**21401-0001 Feuerwehr - Allgemein**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ausgaben lt. Haushalt   | 40.000 €   |
| Ausgaben lt. Nachtrag   | 34.500 €   |
| Ermittlung der Ausgaben | Haushaltsmittel werden nicht vollständig benötigt. |

**21401-0006 Feuerwehr – Hydraulischer Rettungssatz - Hirzenhain**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Ausgaben lt. Haushalt   | 35.000 €                           |
| Ausgaben lt. Nachtrag   | 38.000 €                           |
| Ermittlung der Ausgaben | Anpassung gemäß erteiltem Auftrag. |

**21401-0011 Feuerwehr - Atemschutzgeräte**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ausgaben lt. Haushalt   | 12.000 €  |
| Ausgaben lt. Nachtrag   | 14.500 €  |
| Ermittlung der Ausgaben | Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst. |

**32301-0001 Straßenbeleuchtung - Allgemein**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ausgaben lt. Haushalt   | 5.000 €  |
| Ausgaben lt. Nachtrag   | 3.000 €  |
| Ermittlung der Ausgaben | Haushaltsmittel werden nicht vollständig benötigt. |

**32301-0011 Straßenbeleuchtung - Wissenbach Schießbrain – Alter Friedhof**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ausgaben lt. Haushalt   | 5.000 €   |
| Ausgaben lt. Nachtrag   | 7.000 €   |
| Ermittlung der Ausgaben | Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst. |

**32722-0010 Gebäude – Friedhof Eibelshausen Kavernen**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ausgaben lt. Haushalt   | 7.000 €   |
| Ausgaben lt. Nachtrag   | 3.500 €   |
| Ermittlung der Ausgaben | Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst. |

**32724-0003 Gebäude – Friedhof Hirzenhain - Mähroboter**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ausgaben lt. Haushalt   | 8.000 €   |
| Ausgaben lt. Nachtrag   | 10.000 €  |
| Ermittlung der Ausgaben | Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst. |

**32729-0006 Gebäude – BGH Eibelshausen Herd**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ausgaben lt. Haushalt   | 7.000 €   |
| Ausgaben lt. Nachtrag   | 4.000 €   |
| Ermittlung der Ausgaben | Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst. |

**32802-0004 Sportplätze – Holderbergstadion Zaun Nordseite**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ausgaben lt. Haushalt   | 10.000 €  |
| Ausgaben lt. Nachtrag   | 10.500 €  |
| Ermittlung der Ausgaben | Baumaßnahme abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst. |

**32990-0037 Fuhrpark – Transporter/Pritsche**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ausgaben lt. Haushalt   | 70.000 €  |
| Ausgaben lt. Nachtrag   | 59.000 €  |
| Ermittlung der Ausgaben | Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst. |

**32990-0054 Fuhrpark – Transporter - Hausmeister**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ausgaben lt. Haushalt   | 50.000 €  |
| Ausgaben lt. Nachtrag   | 47.000 €  |
| Ermittlung der Ausgaben | Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst. |

**32990-0059 Fuhrpark – Fahrzeug Verwaltung**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ausgaben lt. Haushalt   | 25.000 €  |
| Ausgaben lt. Nachtrag   | 16.000 €  |
| Ermittlung der Ausgaben | Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst. |

**5.2. Verpflichtungsermächtigungen**

Keine Änderungen

**5.3. Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens und der Zuweisungen und Zuschüsse****5.3.1. Investitionszuschüsse – Beiträge - Zuweisungen**

Keine Änderungen

### **5.3.2. Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens**

Keine Änderungen

### **Stellenplan**

Der Stellenplan wird geändert, weil xx Stellen aufgrund einer Stellenbewertung durch den Arbeitgeberverband angehoben werden mussten.

- Standesamt 0,5 Stelle von TVöD 7 auf TVöD 8
- Finanzabteilung 1,0 Stelle von TVöD 9a auf TVöD 9b
- Gemeindekasse 0,5 Stelle von TVöD 6 auf TVöD 7
- Bauamt 1,0 Stelle von TVöD 11 auf TVöD 12

Für die vorgenannte Stelle im Bereich der Gemeindekasse wurde der Stellenumfang von 10 auf 20 Stunden erhöht. Diese Anhebung des Stundenkontingentes wurde vorab durch den Haupt- und Finanzausschuss genehmigt.

# Nachtragshaushaltsplan Eschenburg 2025

## Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzaushalt
- Investitionen

## Teilergebnishaushalte

- Teilfinanzaushalt (Fachbereich / Budget)
- Investitionen nach Produkten

## Haushaltsplan Eschenburg

### Ergebnishaushalt

Eschenburg

| Nr.                               | Bezeichnung  | Haushalt           | Nachtrag           | Änderung        |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| EUR                               |  |                    |                    |                 |
| 01                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -440.000           | -395.000           | 45.000          |
| 02                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -510.000           | -510.000           |                 |
| 03                                | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -1.400.000         | -1.600.000         | -200.000        |
| 04                                | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                 |
| 05                                | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                  | -13.990.000        | -14.590.000        | -600.000        |
| 06                                | Erträge aus Transferleistungen   | -400.000           | -400.000           |                 |
| 07                                | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                             | -4.490.000         | -4.490.000         |                 |
| 08                                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -495.000           | -495.000           |                 |
| 09                                | Sonstige ordentliche Erträge   | -340.000           | -340.000           |                 |
| <b>10</b>                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-22.065.000</b> | <b>-22.820.000</b> | <b>-755.000</b> |
| 11                                | Personalaufwendungen   | 3.919.000          | 3.919.000          |                 |
| 12                                | Versorgungsaufwendungen  | 560.000            | 560.000            |                 |
| 13                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.705.000          | 3.890.000          | 185.000         |
| 14                                | Abschreibungen   | 1.109.500          | 1.204.500          | 95.000          |
| 15                                | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                | 3.825.000          | 3.735.000          | -90.000         |
| 16                                | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                              | 9.925.000          | 9.915.000          | -10.000         |
| 17                                | Transferaufwendungen   |                    |                    |                 |
| 18                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.500             | 11.500             |                 |
| <b>19</b>                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>23.055.000</b>  | <b>23.235.000</b>  | <b>180.000</b>  |
| <b>20</b>                         | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>990.000</b>     | <b>415.000</b>     | <b>-575.000</b> |
| 21                                | Finanzerträge  | -125.000           | -135.000           | -10.000         |
| 22                                | Zinsen und andere Finanzaufwendungen   | 230.000            | 205.000            | -25.000         |
| <b>23</b>                         | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>   | <b>105.000</b>     | <b>70.000</b>      | <b>-35.000</b>  |
| <b>24</b>                         | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>   | <b>-22.190.000</b> | <b>-22.955.000</b> | <b>-765.000</b> |
| <b>25</b>                         | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>  | <b>23.285.000</b>  | <b>23.440.000</b>  | <b>155.000</b>  |
| <b>26</b>                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>  | <b>1.095.000</b>   | <b>485.000</b>     | <b>-610.000</b> |
| 27                                | Außerordentliche Erträge   | -80.000            | -10.000            | 70.000          |
| 28                                | Außerordentliche Aufwendungen  |                    |                    |                 |
| <b>29</b>                         | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>  | <b>-80.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>70.000</b>   |
| <b>30</b>                         | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>  | <b>1.015.000</b>   | <b>475.000</b>     | <b>-540.000</b> |
| Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): |  |                    |                    |                 |
| 98                                | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis                                      |                    |                    |                 |
| 98                                | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis                                 |                    |                    |                 |
|                                   | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis            |                    |                    |                 |

## **Haushaltsplan Eschenburg**

## Haushaltsplan Eschenburg

| <b>Finanzhaushalt</b> |  | <b>Haushalt</b>    | <b>Nachtrag</b>    | <b>Änderung</b> |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| Eschenburg            |  | EUR                |                    |                 |
| <b>Nr.</b>            | <b>Bezeichnung</b>   |                    |                    |                 |
| 01                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 440.000            | 395.000            | -45.000         |
| 02                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 510.000            | 510.000            |                 |
| 03                    | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 1.400.000          | 1.600.000          | 200.000         |
| 04                    | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen   | 13.990.000         | 14.590.000         | 600.000         |
| 05                    | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 400.000            | 400.000            |                 |
| 06                    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 4.490.000          | 4.490.000          |                 |
| 07                    | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 125.000            | 135.000            | 10.000          |
| 08                    | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                   | 347.000            | 277.000            | -70.000         |
| <b>09</b>             | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>  | <b>21.702.000</b>  | <b>22.397.000</b>  | <b>695.000</b>  |
| 10                    | Personalauszahlungen   | -3.919.000         | -3.919.000         |                 |
| 11                    | Versorgungsauszahlungen  | -505.500           | -505.500           |                 |
| 12                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.705.000         | -3.890.000         | -185.000        |
| 13                    | Auszahlungen für Transferleistungen  |                    |                    |                 |
| 14                    | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen  | -3.825.000         | -3.735.000         | 90.000          |
| 15                    | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | -9.925.000         | -9.915.000         | 10.000          |
| 16                    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -230.000           | -205.000           | 25.000          |
| 17                    | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                   | -11.500            | -11.500            |                 |
| <b>18</b>             | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>  | <b>-22.121.000</b> | <b>-22.181.000</b> | <b>-60.000</b>  |
| <b>19</b>             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                           | <b>-419.000</b>    | <b>216.000</b>     | <b>635.000</b>  |
| 20                    | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;  | 100.000            | 100.000            |                 |
|                       | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten   |                    |                    |                 |
| 21                    | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                | 80.000             | 80.000             |                 |
| 22                    | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 59.500             | 59.500             |                 |
| <b>23</b>             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>   | <b>239.500</b>     | <b>239.500</b>     |                 |
| 24                    | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -3.209.000         | -3.378.000         | -169.000        |
| 25                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.615.000         | -1.615.000         |                 |
| 26                    | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  | -1.280.000         | -1.269.000         | 11.000          |
| 27                    | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -10.000            | -10.000            |                 |
| <b>28</b>             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>   | <b>-6.114.000</b>  | <b>-6.272.000</b>  | <b>-158.000</b> |
| <b>29</b>             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                   | <b>-5.874.500</b>  | <b>-6.032.500</b>  | <b>-158.000</b> |
| <b>30</b>             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>   | <b>-6.293.500</b>  | <b>-5.816.500</b>  | <b>477.000</b>  |
| 31                    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 5.500.000          | 5.500.000          |                 |
| 32                    | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -543.500           | -443.500           | 100.000         |
|                       | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten  | -535.000           | -435.000           | 100.000         |
| <b>33</b>             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                  | <b>4.956.500</b>   | <b>5.056.500</b>   | <b>100.000</b>  |
| <b>34</b>             | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>   | <b>-1.337.000</b>  | <b>-760.000</b>    | <b>577.000</b>  |
| 35                    | Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)           |                    |                    |                 |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Finanzhaushalt

Eschenburg

| Nr.                               | Bezeichnung   | Haushalt   | Nachtrag  | Änderung |
|-----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| EUR                               |   |            |           |          |
| 36                                | Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                  |            |           |          |
| 37                                | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>           |            |           |          |
| 38                                | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltjahres  | 2.042.000  | 2.042.000 |          |
| 39                                | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)  | -1.337.000 | -760.000  | 577.000  |
| 40                                | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b> | 705.000    | 1.282.000 | 577.000  |
| 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                                    | -412.170   | -412.170  |          |

## Haushaltsplan Eschenburg

| Investitionen  |              |               |             |      |                    |
|--|--------------|---------------|-------------|------|--------------------|
| Eschenburg   |              |               |             |      |                    |
| Nr. Bezeichnung  | Haushalt     | Nachtrag      | Veränderung | VE   | VE 2026<br>VE 2027 |
| EUR  |              |               |             |      |                    |
| 12214-0001 Hallenbad - Investition                             | -230.000,00  | -230.000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 15101-0001 EDV - Kommunikationstechnik - Geräte                | -12.000,00   | -12.000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 15101-0002 EDV / Kommunikationstechnik - Software              | -20.000,00   | -20.000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 21401-0001 Feuerwehr - Allgemein                               | -40.000,00   | -34.500,00    | 5.500,00    | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 21401-0006 Feuerwehr - Hydraulischer Rettungssatz - Hihai      | -35.000,00   | -38.000,00    | -3.000,00   | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 21401-0011 Feuerwehr - Atemschutzgeräte                        | -12.000,00   | -14.500,00    | -2.500,00   | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 31201-0001 Grunderwerb - Allgemein                             | -40.000,00   | -40.000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 31201-0014 Grunderwerb - Mühlbachstr. - Bosch - Friedrichstr.  | -95.000,00   | -95.000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 31201-0015 Grunderwerb - Parkplatz Simmersbacher Straße        | -50.000,00   | 0,00          | 50.000,00   | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32110-0095 Straßenbau - Lehmkaute, Brückeseifen, Zum Haister   | -975.000,00  | -975.000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32110-0096 Straßenbau - Segelfliegerhang - Hirzenhain          | -150.000,00  | -150.000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32110-0097 Straßenbau - Poststraße - Hirzenhain                | -100.000,00  | -100.000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32114-0008 Plätze - Ortsmitte Eibelshausen - Bau               | -390.000,00  | -390.000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32118-0002 Bushaltestellen - Laasper Straße barrierefrei       | -125.000,00  | -125.000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32301-0003 Straßenbeleuchtung - Allgemein                      | -5.000,00    | -3.000,00     | 2.000,00    | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32301-0011 Straßenbeleuchtung - Wissenb. Schießbrain - Alter F | -5.000,00    | -7.000,00     | -2.000,00   | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32701-0003 Gebäude - Allgemein                                 | 0,00         | -5.000,00     | -5.000,00   | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32710-0001 Gebäude - Rathaus/BGH Wärmeversorgung               | -175.000,00  | -175.000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32722-0006 Gebäude - Friedhof Eibelshausen Heizung             | -20.000,00   | -20.000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32722-0010 Gebäude - Friedhof Eibelshausen Kavernen            | -7.000,00    | -3.500,00     | 3.500,00    | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32724-0003 Gebäude - Friedhof Hirzenhain Mähroboter            | -8.000,00    | -10.000,00    | -2.000,00   | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32725-0006 Gebäude - Friedhof Eiershausen - Parkplatz          | -85.000,00   | -85.000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32729-0006 Gebäude - BGH Eibelshausen Herd                     | -7.000,00    | -4.000,00     | 3.000,00    | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32736-0001 Gebäude - Kita Eibelshausen - Mobiliar              | -20.000,00   | -20.000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32738-0002 Gebäude - Kita - Hirzenhain/Bhf. Anbau              | -130.000,00  | -130.000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32740-0001 Gebäude - Kita Simmersbach -Erbbau-                 | -80.000,00   | -80.000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32748-0001 Gebäude - Teileigentum Marktplatz 2                 | -250.000,00  | -480.000,00   | -230.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32762-0001 Gebäude - Kita Regenbogen - Mobiliar                | -3.000,00    | -3.000,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32763-0001 Gebäude - Kita HiHai Arche Noah -Erbbau-            | -165.000,00  | -165.000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32769-0001 Gebäude - Kita Neue Mitte                           | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00<br>0,00       |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Investitionen

Eschenburg

| Nr. Bezeichnung   | Haushalt    | Nachtrag    | Veränderung | VE          | VE 2026<br>VE 2027  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| EUR   |             |             |             |             |                     |
| 32770-0001 Gebäude - Neubau Feuerwehrgerätehaus           | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 32802-0004 Sportplätze - Holderbergstadion Zaun Nordseite | -10.000,00  | -10.500,00  | -500,00     | 0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 32812-0001 Grillhütte Roth - Vorplatz, Weg                | -50.000,00  | -50.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 32990-0037 Fuhrpark - Transporter/Pritsche                | -70.000,00  | -59.000,00  | 11.000,00   | 0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 32990-0049 Fuhrpark - Schneepflug                         | -18.000,00  | -18.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 32990-0054 Fuhrpark - Transporter - Hausmeister           | -50.000,00  | -47.000,00  | 3.000,00    | 0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 32990-0059 Fuhrpark - Fahrzeug Verwaltung                 | -25.000,00  | -16.000,00  | 9.000,00    | 0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 32990-0064 Fuhrpark - STF LF 20/25 Hihai                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -400.000,00 | -400.000,00<br>0,00 |
| 32990-0082 Fuhrpark - Unimog + Streuer                    | -245.000,00 | -245.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 32990-0083 Fuhrpark - Bagger + Greifer                    | -245.000,00 | -245.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 33007-0001 Bauhof - Geräte Allgemein                      | -25.000,00  | -25.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 33007-0014 Bauhof - Pflege für Sportplätze - Zuschuss     | -22.000,00  | -22.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 33007-0016 Bauhof - Schrank Akkuladetechnik               | -10.000,00  | -10.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00<br>0,00        |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 1 Hauptamt

Eschenburg

| Nr.       | Bezeichnung  | Haushalt         | Nachtrag         | Veränderung    |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|
|           |  | EUR              |                  |                |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -142.700         | -197.700         | -55.000        |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |                |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -76.350          | -76.350          |                |
| 04        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                  |                |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                  |                |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -50.500          | -50.500          |                |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -5.250           | -5.250           |                |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                  |                |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-274.800</b>  | <b>-329.800</b>  | <b>-55.000</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                |
| 11        | Personalaufwendungen   | 1.239.100        | 1.239.100        |                |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | 204.500          | 204.500          |                |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 520.950          | 550.950          | 30.000         |
| 14        | Abschreibungen   | 36.700           | 38.700           | 2.000          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 3.198.000        | 3.198.000        |                |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                  |                |
| 17        | Transferaufwendungen   |                  |                  |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>5.199.250</b> | <b>5.231.250</b> | <b>32.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>4.924.450</b> | <b>4.901.450</b> | <b>-23.000</b> |
| 21        | Finanzerträge  | -12.600          | -12.600          |                |
| 22        | Finanzaufwendungen   |                  |                  |                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>-12.600</b>   | <b>-12.600</b>   |                |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>4.911.850</b> | <b>4.888.850</b> | <b>-23.000</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   |                  |                  |                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  |                  |                |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>4.911.850</b> | <b>4.888.850</b> | <b>-23.000</b> |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -303.700         | -303.700         |                |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 542.800          | 542.800          |                |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>239.100</b>   | <b>239.100</b>   |                |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>5.150.950</b> | <b>5.127.950</b> | <b>-23.000</b> |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 1 Hauptamt

Eschenburg

| Nr.  | Bezeichnung   | Haushalt | Nachtrag | Veränderung                   |
|--|---|----------|----------|-------------------------------|
| EUR  |   |          |          |                               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |          |                               |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |          |          |                               |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |          |          |                               |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |          |          |                               |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |          |                               |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |          |          |                               |
| <b>Summe</b>                                   |   |          |          |                               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |          |                               |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |          |          |                               |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |          |          |                               |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |          | -32.000  | -32.000                       |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |          |          |                               |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |          |                               |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |          |          |                               |
| <b>Summe</b>                                   |   |          |          | <b>-32.000</b> <b>-32.000</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    |   |          |          | <b>-32.000</b> <b>-32.000</b> |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilergebnishaushalt Produkt 124 Soziale Hilfen und Leistungen

Eschenburg

| Nr.       | Bezeichnung  | Haushalt | Nachtrag | Veränderung |
|-----------|--|----------|----------|-------------|
|           | EUR  |          |          |             |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |          |          |             |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          |          |             |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          |          |             |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   |          |          |             |
| 04        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |          |          |             |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |          |          |             |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   |          |          |             |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |          |          |             |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |          |          |             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   |          |          |             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |          |          |             |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |          |          |             |
| 11        | Personalaufwendungen   |          |          |             |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  |          |          |             |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 25.500   | 55.500   | 30.000      |
| 14        | Abschreibungen   |          |          |             |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |          |          |             |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |          |          |             |
| 17        | Transferaufwendungen   |          |          |             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |          |          |             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | 25.500   | 55.500   | 30.000      |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | 25.500   | 55.500   | 30.000      |
| 21        | Finanzerträge  |          |          |             |
| 22        | Finanzaufwendungen   |          |          |             |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |          |          |             |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | 25.500   | 55.500   | 30.000      |
| 25        | Außerordentliche Erträge   |          |          |             |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  |          |          |             |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |          |          |             |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | 25.500   | 55.500   | 30.000      |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |          |          |             |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 17.200   | 17.200   |             |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 17.200   | 17.200   |             |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | 42.700   | 72.700   | 30.000      |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilergebnishaushalt Produkt 133 Forstwirtschaft (Wirtschaftsbetrieb)

Eschenburg

| Nr. | Bezeichnung  | Haushalt        | Nachtrag        | Veränderung    |
|-----|--|-----------------|-----------------|----------------|
|     |  | EUR             |                 |                |
|     | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                |
| 01  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -135.000        | -190.000        | -55.000        |
| 02  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |                 |                |
| 03  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   |                 |                 |                |
| 04  | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                |
| 05  | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |                |
| 06  | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |                |
| 07  | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -40.000         | -40.000         |                |
| 08  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                 |                 |                |
| 09  | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                 |                |
| 10  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-175.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>-55.000</b> |
|     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                |
| 11  | Personalaufwendungen   | 235.700         | 235.700         |                |
| 12  | Versorgungsaufwendungen  | 15.500          | 15.500          |                |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 141.650         | 141.650         |                |
| 14  | Abschreibungen   | 5.800           | 5.800           |                |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 50.000          | 50.000          |                |
| 16  | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |                |
| 17  | Transferaufwendungen   |                 |                 |                |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>448.650</b>  | <b>448.650</b>  |                |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>273.650</b>  | <b>218.650</b>  | <b>-55.000</b> |
| 21  | Finanzerträge  |                 |                 |                |
| 22  | Finanzaufwendungen   |                 |                 |                |
| 23  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |                |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>273.650</b>  | <b>218.650</b>  | <b>-55.000</b> |
| 25  | Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 |                |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>273.650</b>  | <b>218.650</b>  | <b>-55.000</b> |
| 29  | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                |
| 30  | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 52.950          | 52.950          |                |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>52.950</b>   | <b>52.950</b>   |                |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>326.600</b>  | <b>271.600</b>  | <b>-55.000</b> |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilergebnishaushalt Produkt 151 Informations- und Kommunikationstechnik

Eschenburg

| Nr.       | Bezeichnung  | Haushalt       | Nachtrag       | Veränderung  |
|-----------|--|----------------|----------------|--------------|
|           |  | EUR            |                |              |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                |                |              |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |              |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |              |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -7.000         | -7.000         |              |
| 04        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                |                |              |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                |                |              |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   |                |                |              |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                |                |              |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -3.400         | -3.400         |              |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   |                |                |              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-10.400</b> | <b>-10.400</b> |              |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |              |
| 11        | Personalaufwendungen   | 89.600         | 89.600         |              |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | 5.900          | 5.900          |              |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 88.050         | 88.050         |              |
| 14        | Abschreibungen   | 25.000         | 27.000         | 2.000        |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                |                |              |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                |                |              |
| 17        | Transferaufwendungen   |                |                |              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                |                |              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>208.550</b> | <b>210.550</b> | <b>2.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>198.150</b> | <b>200.150</b> | <b>2.000</b> |
| 21        | Finanzerträge  |                |                |              |
| 22        | Finanzaufwendungen   |                |                |              |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                |                |              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>198.150</b> | <b>200.150</b> | <b>2.000</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   |                |                |              |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  |                |                |              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                |                |              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>198.150</b> | <b>200.150</b> | <b>2.000</b> |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                |                |              |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |                |                |              |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |                |                |              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>198.150</b> | <b>200.150</b> | <b>2.000</b> |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Investitionen

#### Produkt 151 Informations- und Kommunikationstechnik

Eschenburg

| Nr. Bezeichnung                                   | Haushalt   | Nachtrag   | Veränderung | VE 2026<br>VE 2027 |
|---|------------|------------|-------------|--------------------|
| EUR   |            |            |             |                    |
| 15101-0001 EDV - Kommunikationstechnik - Geräte   | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00       |
| 15101-0002 EDV / Kommunikationstechnik - Software | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00       |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 2 Bürgeramt

Eschenburg

| Nr.       | Bezeichnung  | Haushalt         | Nachtrag          | Veränderung     |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----------------|
|           |  | EUR              |                   |                 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                   |                 |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -3.000           | -3.000            |                 |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -369.500         | -369.500          |                 |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -581.500         | -781.500          | -200.000        |
| 04        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                   |                 |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                   |                 |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                   |                 |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                  |                   |                 |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -3.000           | -3.000            |                 |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                   |                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-957.000</b>  | <b>-1.157.000</b> | <b>-200.000</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                   |                 |
| 11        | Personalaufwendungen   | 504.150          | 504.150           |                 |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | 32.700           | 32.700            |                 |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 388.400          | 583.400           | 195.000         |
| 14        | Abschreibungen   | 83.450           | 83.450            |                 |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 51.100           | 51.100            |                 |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                   |                 |
| 17        | Transferaufwendungen   |                  |                   |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                   |                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.059.800</b> | <b>1.254.800</b>  | <b>195.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>102.800</b>   | <b>97.800</b>     | <b>-5.000</b>   |
| 21        | Finanzerträge  |                  |                   |                 |
| 22        | Finanzaufwendungen   |                  |                   |                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                  |                   |                 |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>102.800</b>   | <b>97.800</b>     | <b>-5.000</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge   |                  |                   |                 |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                   |                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  |                   |                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>102.800</b>   | <b>97.800</b>     | <b>-5.000</b>   |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -347.100         | -347.100          |                 |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 436.340          | 436.340           |                 |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>89.240</b>    | <b>89.240</b>     |                 |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>192.040</b>   | <b>187.040</b>    | <b>-5.000</b>   |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 2 Bürgeramt

Eschenburg

| Nr.  | Bezeichnung   | Haushalt | Nachtrag | Veränderung    |
|--|---|----------|----------|----------------|
| EUR  |   |          |          |                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |          |                |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |          |          |                |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |          |          |                |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |          |          |                |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |          |                |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |          |          |                |
| <b>Summe</b>                                   |   |          |          |                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |          |          |                |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -12.000  | -14.500  | -2.500         |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |          |          |                |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -75.000  | -72.500  | 2.500          |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |          |          |                |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |          |          |                |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |          |          |                |
| <b>Summe</b>                                   |   |          |          |                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    |   |          |          |                |
| <b>-87.000</b>                                 |   |          |          | <b>-87.000</b> |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilergebnishaushalt Produkt 211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Eschenburg

| Nr.       | Bezeichnung  | Haushalt        | Nachtrag        | Veränderung     |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | EUR             |                 |                 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                 |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                 |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -20.000         | -20.000         |                 |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -580.500        | -780.500        | -200.000        |
| 04        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |                 |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |                 |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                 |                 |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                 |                 |                 |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-600.500</b> | <b>-800.500</b> | <b>-200.000</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                 |
| 11        | Personalaufwendungen   |                 |                 |                 |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 84.600          | 274.600         | 190.000         |
| 14        | Abschreibungen   |                 |                 |                 |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 30.600          | 30.600          |                 |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen   |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>115.200</b>  | <b>305.200</b>  | <b>190.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-485.300</b> | <b>-495.300</b> | <b>-10.000</b>  |
| 21        | Finanzerträge  |                 |                 |                 |
| 22        | Finanzaufwendungen   |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-485.300</b> | <b>-495.300</b> | <b>-10.000</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                 |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 |                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-485.300</b> | <b>-495.300</b> | <b>-10.000</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                 |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 125.940         | 125.940         |                 |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>125.940</b>  | <b>125.940</b>  |                 |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-359.360</b> | <b>-369.360</b> | <b>-10.000</b>  |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 3 Bauamt

Eschenburg

| Nr. | Bezeichnung  | Haushalt          | Nachtrag          | Veränderung    |
|-----|--|-------------------|-------------------|----------------|
|     |  | EUR               |                   |                |
|     | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                |
| 01  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -289.300          | -189.300          | 100.000        |
| 02  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -140.500          | -140.500          |                |
| 03  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -354.300          | -354.300          |                |
| 04  | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                |
| 05  | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                   |                   |                |
| 06  | Erträge aus Transferleistungen   |                   |                   |                |
| 07  | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                |
| 08  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -371.750          | -371.750          |                |
| 09  | Sonstige ordentliche Erträge   | -81.450           | -81.450           |                |
| 10  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-1.237.300</b> | <b>-1.137.300</b> | <b>100.000</b> |
|     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                |
| 11  | Personalaufwendungen   | 890.900           | 890.900           |                |
| 12  | Versorgungsaufwendungen  | 143.000           | 143.000           |                |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.596.610         | 2.556.610         | -40.000        |
| 14  | Abschreibungen   | 967.000           | 1.060.000         | 93.000         |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 575.900           | 485.900           | -90.000        |
| 16  | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                   |                   |                |
| 17  | Transferaufwendungen   |                   |                   |                |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.500            | 11.500            |                |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>5.184.910</b>  | <b>5.147.910</b>  | <b>-37.000</b> |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>3.947.610</b>  | <b>4.010.610</b>  | <b>63.000</b>  |
| 21  | Finanzerträge  |                   |                   |                |
| 22  | Finanzaufwendungen   |                   |                   |                |
| 23  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                   |                   |                |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>3.947.610</b>  | <b>4.010.610</b>  | <b>63.000</b>  |
| 25  | Außerordentliche Erträge   | -80.000           | -10.000           | 70.000         |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>-80.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>70.000</b>  |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>3.867.610</b>  | <b>4.000.610</b>  | <b>133.000</b> |
| 29  | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -1.155.400        | -1.155.400        |                |
| 30  | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 1.813.400         | 1.813.400         |                |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>658.000</b>    | <b>658.000</b>    |                |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>4.525.610</b>  | <b>4.658.610</b>  | <b>133.000</b> |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 3 Bauamt

Eschenburg

| Nr. | Bezeichnung  | Haushalt          | Nachtrag          | Veränderung     |
|-----|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|     |  | EUR               |                   |                 |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                 |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              |                   |                   |                 |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 80.000            | 80.000            |                 |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                   |                   |                 |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                   |                 |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                   |                   |                 |
|     | <b>Summe</b>   | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     |                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                 |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -3.197.000        | -3.363.500        | -166.500        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   | -1.615.000        | -1.615.000        |                 |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -1.116.000        | -1.107.500        | 8.500           |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | -230.000          | -230.000          |                 |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                   |                   |                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                   |                 |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                   |                   |                 |
|     | <b>Summe</b>   | <b>-5.928.000</b> | <b>-6.086.000</b> | <b>-158.000</b> |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-5.848.000</b> | <b>-6.006.000</b> | <b>-158.000</b> |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilergebnishaushalt Produkt 312 Liegenschaftsverwaltung

Eschenburg

| Nr. | Bezeichnung  | Haushalt        | Nachtrag        | Veränderung    |
|-----|--|-----------------|-----------------|----------------|
|     |  | EUR             |                 |                |
|     | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                |
| 01  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -215.000        | -115.000        | 100.000        |
| 02  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -8.000          | -8.000          |                |
| 03  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -3.000          | -3.000          |                |
| 04  | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                |
| 05  | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |                |
| 06  | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |                |
| 07  | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                 |                |
| 08  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -150            | -150            |                |
| 09  | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                 |                |
| 10  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-226.150</b> | <b>-126.150</b> | <b>100.000</b> |
|     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                |
| 11  | Personalaufwendungen   |                 |                 |                |
| 12  | Versorgungsaufwendungen  |                 |                 |                |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 32.500          | 32.500          |                |
| 14  | Abschreibungen   |                 |                 |                |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                 |                 |                |
| 16  | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |                |
| 17  | Transferaufwendungen   |                 |                 |                |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.550           | 8.550           |                |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>41.050</b>   | <b>41.050</b>   |                |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-185.100</b> | <b>-85.100</b>  | <b>100.000</b> |
| 21  | Finanzerträge  |                 |                 |                |
| 22  | Finanzaufwendungen   |                 |                 |                |
| 23  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |                |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-185.100</b> | <b>-85.100</b>  | <b>100.000</b> |
| 25  | Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 |                |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-185.100</b> | <b>-85.100</b>  | <b>100.000</b> |
| 29  | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                |
| 30  | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 48.500          | 48.500          |                |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>48.500</b>   | <b>48.500</b>   |                |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-136.600</b> | <b>-36.600</b>  | <b>100.000</b> |

## Haushaltsplan Eschenburg

**Investitionen  
Produkt 312 Liegenschaftsverwaltung**

Eschenburg

| Nr. Bezeichnung   | Haushalt   | Nachtrag   | Veränderung | VE 2026<br>VE 2027 |
|---|------------|------------|-------------|--------------------|
| EUR   |            |            |             |                    |
| 31201-0001 Grunderwerb - Allgemein                            | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00       |
| 31201-0014 Grunderwerb - Mühlbachstr. - Bosch - Friedrichstr. | -95.000,00 | -95.000,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00       |
| 31201-0015 Grunderwerb - Parkplatz Simmersbacher Straße       | -50.000,00 | 0,00       | 50.000,00   | 0,00<br>0,00       |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilergebnishaushalt Produkt 321 Verkehrsflächen und -anlagen

Eschenburg

| Nr.       | Bezeichnung  | Haushalt         | Nachtrag         | Veränderung    |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|
|           |  | EUR              |                  |                |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                  |                |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |                |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   |                  |                  |                |
| 04        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                  |                |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                  |                |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                  |                  |                |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -281.300         | -281.300         |                |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | -5.000           | -5.000           |                |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-286.300</b>  | <b>-286.300</b>  |                |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                |
| 11        | Personalaufwendungen   |                  |                  |                |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  |                  |                  |                |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.112.550        | 1.072.550        | -40.000        |
| 14        | Abschreibungen   | 447.500          | 477.500          | 30.000         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 15.000           | 15.000           |                |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                  |                |
| 17        | Transferaufwendungen   |                  |                  |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.575.050</b> | <b>1.565.050</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>1.288.750</b> | <b>1.278.750</b> | <b>-10.000</b> |
| 21        | Finanzerträge  |                  |                  |                |
| 22        | Finanzaufwendungen   |                  |                  |                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                  |                  |                |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>1.288.750</b> | <b>1.278.750</b> | <b>-10.000</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   |                  |                  |                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  |                  |                |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.288.750</b> | <b>1.278.750</b> | <b>-10.000</b> |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                  |                  |                |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 389.300          | 389.300          |                |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>389.300</b>   | <b>389.300</b>   |                |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.678.050</b> | <b>1.668.050</b> | <b>-10.000</b> |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Investitionen

#### Produkt 321 Verkehrsflächen und -anlagen

Eschenburg

| Nr. Bezeichnung  | Haushalt    | Nachtrag    | Veränderung | VE 2026<br>VE 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| EUR  |             |             |             |                    |
| 32110-0095 Straßenbau - Lehmkaute, Brückeseifen, Zum Haister | -975.000,00 | -975.000,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00       |
| 32110-0096 Straßenbau - Segelfliegerhang - Hirzenhain        | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00       |
| 32110-0097 Straßenbau - Poststraße - Hirzenhain              | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00       |
| 32114-0008 Plätze - Ortsmitte Eibelshausen - Bau             | -390.000,00 | -390.000,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00       |
| 32118-0002 Bushaltestellen - Laasper Straße barrierefrei     | -125.000,00 | -125.000,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00       |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilergebnishaushalt Produkt 327 Gebäudewirtschaft

Eschenburg

| Nr.       | Bezeichnung  | Haushalt         | Nachtrag         | Veränderung   |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------|
|           |  | EUR              |                  |               |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |               |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -65.300          | -65.300          |               |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -26.100          | -26.100          |               |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -107.400         | -107.400         |               |
| 04        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |               |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                  |               |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                  |               |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                  |                  |               |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -54.850          | -54.850          |               |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | -4.000           | -4.000           |               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-257.650</b>  | <b>-257.650</b>  |               |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |               |
| 11        | Personalaufwendungen   | 86.500           | 86.500           |               |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | 5.200            | 5.200            |               |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 775.760          | 775.760          |               |
| 14        | Abschreibungen   | 254.650          | 264.650          | 10.000        |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                  |                  |               |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                  |               |
| 17        | Transferaufwendungen   |                  |                  |               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                  |               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.122.110</b> | <b>1.132.110</b> | <b>10.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>864.460</b>   | <b>874.460</b>   | <b>10.000</b> |
| 21        | Finanzerträge  |                  |                  |               |
| 22        | Finanzaufwendungen   |                  |                  |               |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                  |                  |               |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>864.460</b>   | <b>874.460</b>   | <b>10.000</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   |                  |                  |               |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |               |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  |                  |               |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>864.460</b>   | <b>874.460</b>   | <b>10.000</b> |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -413.050         | -413.050         |               |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 477.000          | 477.000          |               |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>63.950</b>    | <b>63.950</b>    |               |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>928.410</b>   | <b>938.410</b>   | <b>10.000</b> |

## Haushaltsplan Eschenburg

**Investitionen  
Produkt 327 Gebäudewirtschaft**

Eschenburg

| Nr. Bezeichnung                                       | Haushalt     | Nachtrag    | Veränderung  | VE 2026<br>VE 2027 |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------------|
| EUR   |              |             |              |                    |
| 32701-0003 Gebäude - Allgemein                        | 0,00         | -5.000,00   | -5.000,00    | 0,00<br>0,00       |
| 32710-0001 Gebäude - Rathaus/BGH Wärmeversorgung      | -175.000,00  | -175.000,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 32722-0006 Gebäude - Friedhof Eibelshausen Heizung    | -20.000,00   | -20.000,00  | 0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 32722-0010 Gebäude - Friedhof Eibelshausen Kavernen   | -7.000,00    | -3.500,00   | 3.500,00     | 0,00<br>0,00       |
| 32724-0003 Gebäude - Friedhof Hirzenhain Mähroboter   | -8.000,00    | -10.000,00  | -2.000,00    | 0,00<br>0,00       |
| 32725-0006 Gebäude - Friedhof Eiershausen - Parkplatz | -85.000,00   | -85.000,00  | 0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 32729-0006 Gebäude - BGH Eibelshausen Herd            | -7.000,00    | -4.000,00   | 3.000,00     | 0,00<br>0,00       |
| 32736-0001 Gebäude - Kita Eibelshausen - Mobiliar     | -20.000,00   | -20.000,00  | 0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 32738-0002 Gebäude - Kita - Hirzenhain/Bhf. Anbau     | -130.000,00  | -130.000,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 32740-0001 Gebäude - Kita Simmersbach -Erbbau-        | -80.000,00   | -80.000,00  | 0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 32748-0001 Gebäude - Teileigentum Marktplatz 2        | -250.000,00  | -480.000,00 | -230.000,00  | 0,00<br>0,00       |
| 32762-0001 Gebäude - Kita Regenbogen - Mobiliar       | -3.000,00    | -3.000,00   | 0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 32763-0001 Gebäude - Kita HiHai Arche Noah -Erbbau-   | -165.000,00  | -165.000,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 32769-0001 Gebäude - Kita Neue Mitte                  | 2.000.000,00 | -           | 2.000.000,00 | 0,00<br>0,00       |
| 32770-0001 Gebäude - Neubau Feuerwehrgerätehaus       | -100.000,00  | -100.000,00 | 0,00         | 0,00<br>0,00       |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilergebnishaushalt Produkt 328 Spielplätze, Freizeitanl., Sportstätten, Hallenbad

Eschenburg

| Nr.       | Bezeichnung  | Haushalt       | Nachtrag       | Veränderung    |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
|           |  | EUR            |                |                |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                |                |                |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -7.000         | -7.000         |                |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -3.800         | -3.800         |                |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -2.600         | -2.600         |                |
| 04        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                |                |                |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   |                |                |                |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                |                |                |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -400           | -400           |                |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-13.800</b> | <b>-13.800</b> |                |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |                |
| 11        | Personalaufwendungen   |                |                |                |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  |                |                |                |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 43.650         | 43.650         |                |
| 14        | Abschreibungen   | 35.500         | 63.500         | 28.000         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 558.500        | 468.500        | -90.000        |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen   |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>637.650</b> | <b>575.650</b> | <b>-62.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>623.850</b> | <b>561.850</b> | <b>-62.000</b> |
| 21        | Finanzerträge  |                |                |                |
| 22        | Finanzaufwendungen   |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>623.850</b> | <b>561.850</b> | <b>-62.000</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | -70.000        |                | 70.000         |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  |                |                |                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>-70.000</b> |                | <b>70.000</b>  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>553.850</b> | <b>561.850</b> | <b>8.000</b>   |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -13.400        | -13.400        |                |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 92.600         | 92.600         |                |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>79.200</b>  | <b>79.200</b>  |                |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>633.050</b> | <b>641.050</b> | <b>8.000</b>   |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Investitionen

#### Produkt 328 Spielplätze, Freizeitanl., Sportstätten, Hallenbad

Eschenburg

| Nr. Bezeichnung   | Haushalt    | Nachtrag    | Veränderung | VE 2026<br>VE 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|
|   | EUR         |             |             |                    |
| 12214-0001 Hallenbad - Investition                        | -230.000,00 | -230.000,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00       |
| 32802-0004 Sportplätze - Holderbergstadion Zaun Nordseite | -10.000,00  | -10.500,00  | -500,00     | 0,00<br>0,00       |
| 32812-0001 Grillhütte Roth - Vorplatz, Weg                | -50.000,00  | -50.000,00  | 0,00        | 0,00<br>0,00       |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilergebnishaushalt Produkt 329 Fuhrpark

Eschenburg

| Nr.       | Bezeichnung  | Haushalt        | Nachtrag        | Veränderung   |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| EUR       |  |                 |                 |               |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |               |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |               |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -250            | -250            |               |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   |                 |                 |               |
| 04        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |               |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |               |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |               |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                 |               |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -31.700         | -31.700         |               |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.050          | -2.050          |               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-34.000</b>  | <b>-34.000</b>  |               |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |               |
| 11        | Personalaufwendungen   |                 |                 |               |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  |                 |                 |               |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 240.550         | 240.550         |               |
| 14        | Abschreibungen   | 205.350         | 230.350         | 25.000        |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 2.400           | 2.400           |               |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |               |
| 17        | Transferaufwendungen   |                 |                 |               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.950           | 2.950           |               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>451.250</b>  | <b>476.250</b>  | <b>25.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>417.250</b>  | <b>442.250</b>  | <b>25.000</b> |
| 21        | Finanzerträge  |                 |                 |               |
| 22        | Finanzaufwendungen   |                 |                 |               |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |               |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>417.250</b>  | <b>442.250</b>  | <b>25.000</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge   | -10.000         | -10.000         |               |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |               |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |               |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>407.250</b>  | <b>432.250</b>  | <b>25.000</b> |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -417.550        | -417.550        |               |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 10.300          | 10.300          |               |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-407.250</b> | <b>-407.250</b> |               |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   |                 | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b> |

## Haushaltsplan Eschenburg

| Investitionen<br>Produkt 329 Fuhrpark           |  |             |             |             |                     |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Eschenburg                                      |  | Haushalt    | Nachtrag    | Veränderung | VE 2026<br>VE 2027  |
| EUR   |  |             |             |             |                     |
| 32990-0037 Fuhrpark - Transporter/Pritsche      |  | -70.000,00  | -59.000,00  | 11.000,00   | 0,00<br>0,00        |
| 32990-0049 Fuhrpark - Schneepflug               |  | -18.000,00  | -18.000,00  | 0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 32990-0054 Fuhrpark - Transporter - Hausmeister |  | -50.000,00  | -47.000,00  | 3.000,00    | 0,00<br>0,00        |
| 32990-0059 Fuhrpark - Fahrzeug Verwaltung       |  | -25.000,00  | -16.000,00  | 9.000,00    | 0,00<br>0,00        |
| 32990-0064 Fuhrpark - STF LF 20/25 Hihai        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -400.000,00<br>0,00 |
| 32990-0082 Fuhrpark - Unimog + Streuer          |  | -245.000,00 | -245.000,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 32990-0083 Fuhrpark - Bagger + Greifer          |  | -245.000,00 | -245.000,00 | 0,00        | 0,00<br>0,00        |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

| Nr. | Bezeichnung  | Haushalt           | Nachtrag           | Veränderung     |
|-----|--|--------------------|--------------------|-----------------|
|     |  | EUR                |                    |                 |
|     | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                    |                    |                 |
| 01  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    |                    |                 |
| 02  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                    |                    |                 |
| 03  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -18.000            | -18.000            |                 |
| 04  | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                 |
| 05  | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | -13.990.000        | -14.590.000        | -600.000        |
| 06  | Erträge aus Transferleistungen   | -400.000           | -400.000           |                 |
| 07  | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -4.439.500         | -4.439.500         |                 |
| 08  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -115.000           | -115.000           |                 |
| 09  | Sonstige ordentliche Erträge   | -255.500           | -255.500           |                 |
| 10  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-19.218.000</b> | <b>-19.818.000</b> | <b>-600.000</b> |
|     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                    |                    |                 |
| 11  | Personalaufwendungen   |                    |                    |                 |
| 12  | Versorgungsaufwendungen  |                    |                    |                 |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                    |                    |                 |
| 14  | Abschreibungen   | 5.000              | 5.000              |                 |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                    |                    |                 |
| 16  | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 9.925.000          | 9.915.000          | -10.000         |
| 17  | Transferaufwendungen   |                    |                    |                 |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                    |                    |                 |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>9.930.000</b>   | <b>9.920.000</b>   | <b>-10.000</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-9.288.000</b>  | <b>-9.898.000</b>  | <b>-610.000</b> |
| 21  | Finanzerträge  | -112.400           | -122.400           | -10.000         |
| 22  | Finanzaufwendungen   | 230.000            | 205.000            | -25.000         |
| 23  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>117.600</b>     | <b>82.600</b>      | <b>-35.000</b>  |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-9.170.400</b>  | <b>-9.815.400</b>  | <b>-645.000</b> |
| 25  | Außerordentliche Erträge   |                    |                    |                 |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen  |                    |                    |                 |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                    |                    |                 |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-9.170.400</b>  | <b>-9.815.400</b>  | <b>-645.000</b> |
| 29  | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                    |                    |                 |
| 30  | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |                    |                    |                 |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |                    |                    |                 |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-9.170.400</b>  | <b>-9.815.400</b>  | <b>-645.000</b> |

## Haushaltsplan Eschenburg

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

| Nr. | Bezeichnung   | Haushalt         | Nachtrag         | Veränderung    |
|-----|---|------------------|------------------|----------------|
|     |   | EUR              |                  |                |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 100.000          | 100.000          |                |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                  |                  |                |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 59.500           | 59.500           |                |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                  |                |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 5.500.000        | 5.500.000        |                |
|     | <b>Summe</b>  | <b>5.659.500</b> | <b>5.659.500</b> |                |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                  |                |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                  |                  |                |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                  |                  |                |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -10.000          | -10.000          |                |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                  |                |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -543.500         | -443.500         | 100.000        |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-553.500</b>  | <b>-453.500</b>  | <b>100.000</b> |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>5.106.000</b> | <b>5.206.000</b> | <b>100.000</b> |

**Stellenplan der Gemeinde Eschenburg 2025**  
**Nachtragshaushalt**



## Stellenplan

### Teil A: Beamte

| I. Gemeindverwaltung          |                      | Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz |    |    |                  |     |    |    |                  |    |   |   |              |      |      | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 | Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |  |
|-------------------------------|----------------------|---|----|----|------------------|-----|----|----|------------------|----|---|---|--------------|------|------|-----------------|--|--|-------------------------|--|
| Teilhaushalt                  | Bezeichnung          | höherer Dienst                                    |    |    | gehobener Dienst |     |    |    | mittlerer Dienst |    |   |   | einf. Dienst | 2025 | 2024 |                 |  |  |                         |  |
|                               |                      | B   | A  | A  | A                | A   | A  | A  | A                | A  | A | A | A            | A    |      |                 |  |  |                         |  |
| Gemeindeverwaltung            |                      | 2   | 16 | 15 | 14               | 13  | 13 | 12 | 11               | 10 | 9 | 9 | 8            | 7    | 6    | 5               | 5 bis 1                                    |  |                         |  |
| 0                             | Verwaltungssteuerung | 1,0   |    |    |                  |     |    |    |                  |    |   |   |              |      |      |                 | 1,0  | 1,0  | 1,0                     |  |
| 1                             | Hauptamt             |   |    |    |                  | 1,0 |    |    |                  |    |   |   |              |      |      |                 | 1,0  | 1,0  | 1,0                     |  |
| 3                             | Bauamt               |   |    |    |                  |     |    |    |                  |    |   |   |              |      |      |                 | 0,0  | 0,0  | 0,0                     |  |
| <b>Stellenplan 2025</b>       |                      | 1,0   |    |    |                  | 1,0 |    |    |                  |    |   |   |              |      |      |                 | 2,0  |  |                         |  |
| <b>Stellenplan 2024</b>       |                      | 1,0   |    |    |                  | 1,0 |    |    |                  |    |   |   |              |      |      |                 | 2,0  |  |                         |  |
| <b>Zahl der am 30.06.2024</b> |                      | 1,0   |    |    |                  | 1,0 |    |    |                  |    |   |   |              |      |      |                 |  | 2,0  |                         |  |

## Stellenplan

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

| Teilhaushalt                             | Bezeichnung   | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |   |   |      |       |       |       | Arbeitnehmer zusammen 2025 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024                                   | Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen  | Vermerke, Erläuterungen |
|--|---------------|--|----|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|---|---|------|-------|-------|-------|----------------------------|--|---|-------------------------|
|  |               | 15   | 14 | 13   | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 8     | 7     | 6    | 5    | 4 | 3 | 2    | 1     |       |       |                            |  |   |                         |
| 1  | Hauptamt      |  |    |      |      | 2,00 |      | 3,00 |      | 5,00 | 1,50  | 0,30  | 1,00 |      |   |   |      |       | 12,80 | 12,55 | 10,55                      | (1)  | 1 Stelle TVöD 7 ist befristet auf ein Jahr (Azubi). |                         |
| 2  | Bürgeramt     |  |    |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 1,00 |      | 3,50  | 2,00  |      |      |   |   |      |       | 8,50  | 7,50  | 6,50                       |  | 1 Stelle TVöD 7 ist befristet auf ein Jahr (Azubi). |                         |
| 3  | Bauamt        |  |    | 1,00 | 2,00 |      | 1,00 |      | 1,00 | 1,00 | 1,65  | 1,00  | 0,35 | 1,00 |   |   | 0,80 |       | 10,80 | 10,80 | 9,80                       | (13)   |   |                         |
| 4  | Bauhof / Wald |  |    |      |      |      |      | 2,00 |      |      | 13,00 |       |      |      |   |   |      | 15,00 | 15,00 | 15,00 |                            | 1 Stelle befristet. Fällt weg, wenn die Stelle des Bauhofsleiters frei wird. |   |                         |
| Stellenplan 2025                         |               |  |    | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 |      | 7,00 | 1,00 | 10,15 | 17,50 | 0,65 | 2,00 |   |   | 0,80 |       | 47,10 |       |                            |  |   |                         |
| Stellenplan 2024                         |               |  |    | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |      | 7,00 | 2,00 | 9,65  | 16,50 | 0,90 | 2,00 |   |   | 0,80 |       |       | 45,85 |                            |  |   |                         |
| Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen |               |  |    | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 |      | 7,00 | 2,00 | 8,65  | 14,50 | 0,90 | 2,00 |   |   | 0,80 |       |       |       | 41,85                      |  |   |                         |

## **Stellenplan**

## Zusammenstellung

## **Anlagen Nachtragshaushaltsplan 2025**

- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**
- **Übersicht über die Auszahlung von Verpflichtungsermächtigungen**
- **Zuordnung Produkte zu den statistischen Produktbereichen**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 €

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2025 |
|---|--|--|---|
| 1   | 2  | 3  | 4   |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>  |  |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |  |  |   |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   |  |  |   |
| 2.2 Land  |  |  |   |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden   |  |  |   |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl.   |  |  |   |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich  |  |  |   |
| 2.6 Kreditmarkt   | 4.226                                    | 4.812  | 6.811   |
| <b>2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>  |  |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>4.226</b>                             | <b>4.812</b>   | <b>6.811</b>  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>  |  |  |   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                      |  |  |   |
| 4.1 Leasing   |  |  |   |
| 4.2 Sonstige  |  |  |   |
| <b>Summe</b>  |  |  |   |
| <b>Nachrichtlich</b>  |  |  |   |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>   |  |  |   |
| 5.1 Aus Krediten  |  |  |   |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  |  |  |   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>            |  |  |   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>                       | 2.437                                    | 3.067  | 2.793   |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>              |  |  |   |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>                                       |  |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>6.663</b>                             | <b>7.879</b>   | <b>9.604</b>  |

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Aufteilung der Schulden der Verbände

| Verband                                    | Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
|--|------------------------------------|--|---|
| Abwasserverband „Obere Dietzhölze“         | 1.787.534                          | 2.273.494  | 1.853.935   |
| Abwasserverband „Perfgebiet – Bad Laasphe“ | 209.061                            | 266.025  | 266.025   |
| Wasserbeschaffungsverband Dillkreis Süd    | 372.221                            | 527.928  | 672.977   |
| Mittelpunktschwimmbad Dietzhöltal          | 68.083                             | 0  | 0   |
| <b>Gesamt</b>                              | <b>2.436.899</b>                   | <b>3.067.447</b>   | <b>2.792.937</b>  |

Der Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2025 beträgt 6.811.000 €. Die Gemeinde hat die Kreditermächtigung für 2025 noch nicht in Anspruch genommen. In 2025 wurde ein Kredit in Höhe von 2.500.000 € aufgenommen. Dieser resultiert aus den Kreditermächtigungen 2023 und 2024. Die Aufnahme erfolgte vor der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025. Die Vergabe des Kredites erfolgte in 2024 und der Abschluss des Vertrages, einschließlich der Auszahlung im Januar 2025.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

**1.000 EUR**

|           | Art   | Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahrs 2025 |
|-----------|---|------------------------------------|---|--|
|           | 1   | 2                                  | 3   | 4  |
| <b>1.</b> | <b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>  |                                    |   |  |
| 1.1       | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 10.977                             | 11.446  | 10.961   |
| 1.2       | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   | 223                                | 217   | 227  |
| 1.3       | Sonderrücklagen – Versorgungsrücklage   | 170                                | 181   | 193  |
| 1.4       | Stiftungskapital  |                                    |   |  |
|           | <b>Summe der Rücklagen</b>  | <b>11.370</b>                      | <b>11.844</b>   | <b>11.381</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Rückstellungen</b>   |                                    |   |  |
| 2.1       | Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen<br><i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)</i> | 3.082<br>-170                      | 3.138<br>-181   | 3.141<br>-193  |
| 2.2       | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern   | 494                                | 485   | 483  |
| 2.3       | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen                                     | 19                                 | 0   | 0  |
| 2.4       | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen   |                                    |   |  |
| 2.5       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien  |                                    |   |  |
| 2.6       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  |                                    |   |  |
| 2.7       | Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen                       | 643                                | 0   | 0  |
| 2.8       | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren   |                                    |   |  |
| 2.9       | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwedenden Geschäften   |                                    |   |  |
| 2.10      | Sonstige Rückstellungen   | 272                                | 205   | 230  |
|           | <b>Summe der Rückstellungen</b>   | <b>4.510</b>                       | <b>3.828</b>  | <b>3.854</b>   |

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

| Verpflichtungsermächtigung<br>im Haushaltsplan des Jahres            | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>1.000 EUR |       |       |       |           |
|--|---|-------|-------|-------|-----------|
|  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029      |
| 1  | 3   | 3     | 4     | 5     | 6         |
| Haushalt 2023  | 1.050   |       |       |       |           |
| Haushalt 2025  |   | 400   |       |       |           |
| Summe  | 1.050   | 400   | 0     | 0     | 0         |
| <u>Nachrichtlich</u>   |   |       |       |       |           |
| In der Ergebnis- und<br>Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 5.500   | 5.400 | 1.500 | 1.100 | unbekannt |

## Zuordnung der Produkte zu den statistischen Produktbereichen

| Produktbereich 01                       |  | Innere Verwaltung |                |
|---|--|-------------------|----------------|
|   |  | Ertrag            | Aufwand        |
|   |  | 202.300,00 €      | 2.299.960,00 € |
| Verwaltungssteuerung                    |  |                   |                |
| Zentrale Dienste                        |  |                   |                |
| Gemeindeorgane                          |  |                   |                |
| Personalverwaltung                      |  |                   |                |
| Steuern und Verbrauchsgebühren          |  |                   |                |
| Finanzverwaltung                        |  |                   |                |
| Finanzbuchhaltung                       |  |                   |                |
| Informations- und Kommunikationstechnik |  |                   |                |
| Personenstandswesen                     |  |                   |                |
| Gebäudewirtschaft                       |  |                   |                |

  

| Produktbereich 02                  |  | Sicherheit und Ordnung |                |
|------------------------------------|--|------------------------|----------------|
|                                    |  | Ertrag                 | Aufwand        |
|                                    |  | 1.194.650,00 €         | 1.375.200,00 € |
| Wahlen                             |  |                        |                |
| Fuhrpark                           |  |                        |                |
| Brand- und Katastrophenschutz      |  |                        |                |
| Einwohnermeldeamt                  |  |                        |                |
| Ordnungspolizei                    |  |                        |                |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |  |                        |                |

  

| Produktbereich 03 |  | Schulträgeraufgaben |         |
|-------------------|--|---------------------|---------|
|                   |  | Ertrag              | Aufwand |
|                   |  |                     |         |
|                   |  |                     |         |

  

| Produktbereich 04                            |  | Kultur und Wissenschaft |             |
|--|--|-------------------------|-------------|
|  |  | Ertrag                  | Aufwand     |
|  |  | 12.550,00 €             | 77.400,00 € |
| Vereine                                      |  |                         |             |
| Senioren, Heimat und Kultur                  |  |                         |             |
| Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze |  |                         |             |
| Bücherei                                     |  |                         |             |
| Förderung von Religionsgemeinschaften        |  |                         |             |

  

| Produktbereich 05 |  | Soziale Leistungen |         |
|-------------------|--|--------------------|---------|
|                   |  | Ertrag             | Aufwand |
|                   |  |                    |         |
|                   |  |                    |         |

  

| Produktbereich 06                            |  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |
|--|--|------------------------------------|----------------|
|  |  | Ertrag                             | Aufwand        |
|  |  | 111.300,00 €                       | 3.345.700,00 € |
| Jugendarbeit                                 |  |                                    |                |
| Kindergärten                                 |  |                                    |                |
| Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze |  |                                    |                |

  

| Produktbereich 07             |  | Gesundheitsdienste |             |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------|
|                               |  | Ertrag             | Aufwand     |
|                               |  |                    |             |
| Soziale Hilfen und Leistungen |  |                    | 55.500,00 € |

  

| Produktbereich 08                            |  | Sportförderung |              |
|--|--|----------------|--------------|
|  |  | Ertrag         | Aufwand      |
|  |  | 7.000,00 €     | 573.300,00 € |
| Vereine                                      |  |                |              |
| Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze |  |                |              |

  

| Produktbereich 09       |  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |             |
|-------------------------|--|---|-------------|
|                         |  | Ertrag  | Aufwand     |
|                         |  |   | 20.500,00 € |
| Planung und Entwicklung |  |   |             |

| Produktbereich 10                  |  | Bauen und Wohnen                   |                        |
|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|
|                                    |  | Ertrag                             | Aufwand                |
|                                    |  | 342.500,00 €                       | 996.450,00 €           |
| Beiträge                           |  |                                    |                        |
| Liegenschaftsverwaltung            |  |                                    |                        |
| Bauordnung                         |  |                                    |                        |
| Fuhrpark                           |  |                                    |                        |
| Produktbereich 11                  |  | Ver- und Entsorgung                |                        |
|                                    |  | Ertrag                             | Aufwand                |
|                                    |  | 282.300,00 €                       | 19.200,00 €            |
| Allgemeine Finanzwirtschaft        |  |                                    |                        |
| Produktbereich 12                  |  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                        |
|                                    |  | Ertrag                             | Aufwand                |
|                                    |  | 284.550,00 €                       | 1.746.650,00 €         |
| Straßenbeleuchtung                 |  |                                    |                        |
| Verkehrsflächen und Anlagen        |  |                                    |                        |
| Straßenreinigung und Winterdienst  |  |                                    |                        |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |  |                                    |                        |
| Produktbereich 13                  |  | Natur- und Landschaftspflege       |                        |
|                                    |  | Ertrag                             | Aufwand                |
|                                    |  | 398.150,00 €                       | 863.850,00 €           |
| Verkehrsflächen und Anlagen        |  |                                    |                        |
| Öffentliche Gewässer               |  |                                    |                        |
| Friedhöfe                          |  |                                    |                        |
| Forst, Jagd, Naturschutz           |  |                                    |                        |
| Forstwirtschaft                    |  |                                    |                        |
| Fuhrpark                           |  |                                    |                        |
| Produktbereich 14                  |  | Umweltschutz                       |                        |
|                                    |  | Ertrag                             | Aufwand                |
|                                    |  |                                    | 10.000,00 €            |
| Produktbereich 15                  |  | Wirtschaft und Tourismus           |                        |
|                                    |  | Ertrag                             | Aufwand                |
|                                    |  | 434.300,00 €                       | 1.931.290,00 €         |
| Bauhof                             |  |                                    |                        |
| Fuhrpark                           |  |                                    |                        |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |  |                                    |                        |
| Wirtschaftsförderung / Tourismus   |  |                                    |                        |
| Produktbereich 16                  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft        |                        |
|                                    |  | Ertrag                             | Aufwand                |
|                                    |  | 19.685.400,00 €                    | 10.125.000,00 €        |
| Allgemeine Finanzwirtschaft        |  |                                    |                        |
| <b>Summe der Produktbereiche</b>   |  | <b>22.955.000,00 €</b>             | <b>23.440.000,00 €</b> |

**Finanzstatusbericht 2025**  
**Nachtragshaushalt**



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

|                   |                   |                  |               |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Regierungsbezirk: | <b>Gießen</b>     | Schlüsselnummer: | <b>532009</b> |
| Gemeinde:         | <b>Eschenburg</b> | Kreisfreie Stadt |               |
| Landkreis:        | <b>Lahn-Dill</b>  | Haushaltsjahr    | <b>2025</b>   |
| Einwohnerzahl am: |                   |                  |               |
| <b>31.12.2023</b> | <b>10.043</b>     |                  |               |
| <b>31.12.2022</b> | <b>10.079</b>     |                  |               |

|                                   |                    | Haushaltsjahr       | Jahresabschluss |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|                                   |                    | <b>2025</b>         | <b>2023</b>     |
|                                   |                    | <b>-€-</b>          | <b>-€-</b>      |
| <b>Ergebnishaushalt</b>           |                    |                     |                 |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>      |                    |                     |                 |
| Erträge                           | 22.955.000,00      | 21.590.734,00       |                 |
| Aufwendungen                      | 23.440.000,00      | 20.641.905,00       |                 |
| <b>Saldo</b>                      | <b>-485.000,00</b> | <b>948.829,00</b>   |                 |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> |                    |                     |                 |
| Erträge                           | 10.000,00          | 98.410,00           |                 |
| Aufwendungen                      |                    | 26,00               |                 |
| <b>Saldo</b>                      | <b>10.000,00</b>   | <b>98.384,00</b>    |                 |
| Überschuss (+)/<br>Fehlbedarf (-) | <b>-475.000,00</b> | <b>1.047.213,00</b> |                 |

|  |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Finanzaushalt</b>                                     |                      |                      |               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                      |                      |               |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit       |                      |                      |               |
| + 22.397.000,00  |                      | 20.703.267,00        |               |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit       | -                    | 22.181.000,00        | 19.233.600,00 |
| Saldo  |                      | 216.000,00           | 1.469.667,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                      |                      |               |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | + 239.500,00         | + 813.461,00         |               |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | - 6.272.000,00       | - 1.936.907,00       |               |
| <b>Saldo</b>   | <b>-6.032.500,00</b> | <b>-1.123.446,00</b> |               |
| Finanzmittelüberschuss (+)/<br>-fehlbedarf (-)           | <b>-760.000,00</b>   | <b>-258.191,00</b>   |               |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des<br>Haushaltsjahrs | <b>1.287.000,00</b>  | <b>4.619.601,00</b>  |               |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
|  | Haushaltsjahr       |  |
|  | <b>2025</b>         |  |
|  | <b>-€-</b>          |  |
| <b>Nachrichtlich</b>                                   |                     |  |
| <b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>                    |                     |  |
| Kemhaushalt  | 5.065.000,00        |  |
| Eigenbetriebe und Anstalten des<br>öffentlichen Rechts | 0,00                |  |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>5.065.000,00</b> |  |

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 betragmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragmäßigen 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

## Allgemeine Finanzinformationen

## **1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse**

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € |              |              | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)         | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--|------------------|
|               | Plan                       | Ist          | Differenz    |  |                  |
| 2018          | 25.000,00                  | 2.639.423,97 | 2.614.423,97 | Prüfung RPA abgeschlossen                        |                  |
| 2019          | 50.000,00                  | 288.159,68   | 238.159,68   | Prüfung RPA abgeschlossen                        |                  |
| 2020          | 700.000,00                 | 1.603.302,69 | 903.302,69   | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt |                  |
| 2021          | 0,00                       | 1.702.217,55 | 1.702.217,55 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt |                  |
| 2022          | 1.100.000,00               | 834.082,07   | -265.917,93  | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt |                  |

- ## **2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023**

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an BPA erfolgt

- ## **2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023**

01.07.2024

- ### **3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO**

# Eigenbetriebe

## Gemeindewerke Eschenburg

- #### **4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023**

nein

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025**

|  | - € -                | Erläuterungen   | <b>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</b>   |               |      |
|--|----------------------|---|---|---------------|------|
|  |                      |   | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025   | Indikatorwert |      |
| <b>1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025</b>   | <b>-485.000,00</b>   | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  | -48,29  | 0,00          |      |
| Bei einem geplanten Fehlbedarf 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. | ja                   |   |   | 30,00         |      |
| <b>2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024</b>  | <b>11.446.134,40</b> | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.  | <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024</b>  | 11.446.134,40 | 5,00 |
| <b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>  | <b>0,00</b>          | 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.   | <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>  | 0,00          | 5,00 |
| <b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>   |                      |   |   |               |      |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025  | 389.227,04           | 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 Haushaltss Jahr vorangegangenen Jahre anzugeben.                                     | <b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>  | 5,00          |      |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025  | 2.047.000,00         | Es ist für das Haushaltss Jahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   |   |               |      |
| <b>5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>  |                      |   |   |               |      |
| 5.1 Haushaltss Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung  | 2024                 | Es ist das Haushaltss Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   | <b>Bestand an Eigenkapital</b>  | 34.015.769,17 | 5,00 |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital  | 34.015.769,17        | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   |   |               |      |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024   | 0,00                 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   | <b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024</b>  | 0,00          | 5,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse   | 1.420.850,00         | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   | <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>  | 1.420.850,00  | 0,00 |
| 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  | -219.000,00          | 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. | <b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b> | -21,81        | 0,00 |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025  | 216.000,00           | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.   |   |               |      |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2025   | 435.000,00           | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.  |   |               |      |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025   | 0,00                 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.   |   |               |      |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025  | 0,00                 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.2" übernommen.   |   |               |      |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025  | 0,00                 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.3" übernommen.   |   |               |      |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025   | 374,91               | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  | <b>Summe und Status</b>   | 55,00         |      |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025  | 99,91                | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  | Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.          |               |      |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024   | 217.148,97           | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.   | Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltsslage (optional)   |               |      |

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

|   | - € -         | <u>Erläuterungen</u>  | <u>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</u>   |               |       |
|---|---------------|---|---|---------------|-------|
|   |               |   |   | Indikatorwert |       |
| <b>1. Ordentliches Ergebnis für 2023</b>  | 948.829,00    | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  | <b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025</b>  | 94,48         | 40,00 |
| <b>2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023</b>  | 10.977.773,61 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.   | <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023</b>  | 10.977.773,61 | 5,00  |
| <b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023</b>   | 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.   | <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>  | 0,00          | 5,00  |
| <b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>  |               |   |   |               |       |
| <b>4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023</b>  | 349.079,00    | Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 vorgehenden Jahre anzugeben.                                     |   |               |       |
| <b>4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023</b>  | 4.619.610,19  | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   | <b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>  | 5,00          |       |
| <b>5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023</b>   | 33.553.354,20 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   | <b>Bestand an Eigenkapital</b>  | 33.553.354,20 | 5,00  |
| <b>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023</b>   | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben   | <b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023</b>  | 0,00          | 5,00  |
| <b>7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023</b>  | 1.673.625,00  | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben  | <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023</b>   | 1.673.625,00  | 0,00  |
| <b>8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b> | 919.051,20    | 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. | <b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b> | 91,51         | 30,00 |
| <b>8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023</b>  | 1.469.710,09  |   |   |               |       |
| <b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2023</b>   | 374.483,89    |   |   |               |       |
| <b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023</b>   | 252.775,00    |   |   |               |       |
| <b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023</b>  | 0,00          |   |   |               |       |
| <b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023</b>  | 76.600,00     |   |   |               |       |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>Kash-Wert nach Planung für 2023  | 95,00         |   | <b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>  | 95,00         |       |
|   |               |   | <b>Summe und Status nach Planwert</b>   | 95,00         |       |

| 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<br>jahresbezogener Haushaltausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75<br>defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5<br>defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25<br>defizitär (weniger als - 75 €) = 0 | 40%   |   |
| Bestand ordentliche Rücklage  | Bestand = 1<br>kein Bestand ( $\leq 0$ €) = 0   | 5%  |   |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)   | kein Bestandswert = 1<br>Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0   | 5%  |   |
| Bestand der Liquiditätsreserve  | Bestand vollständig gebildet = 1<br>Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50\%$ ) = 0,5<br>Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0   | 5%  | grün (+) $\geq 70\%$<br>gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$<br>rot (-) $\leq 40\%$ |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)  | positiver Eigenkapitalbestand = 1<br>negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0$ €) = 0  | 5%  |   |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)   | kein Bestand (= 0 €) = 1<br>Bestand ( $> 0$ €) = 0  | 5%  |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | kein Bestand (= 0 €) = 1<br>Bestand ( $> 0$ €) = 0  | 5%  |   |
| Zahlungsmittelfluss ifd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo $> 5$ € = 1<br>im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5<br>Saldo $< 0$ € = 0   | 30%   |   |
|   |   |   | 100%  |

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

**Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

| Jahr | Kreisumlage |      | Schulumlage |       | Verbandsumlage LWV |       | Krankenhausumlage |           |
|------|-------------|------|-------------|-------|--------------------|-------|-------------------|-----------|
| 2025 | 33,50       | v.H. | 0,00        | 19,50 | v.H.               | 0,000 | v.H.              | 0,00 v.H. |
| 2024 | 33,86       | v.H. | 0,00        | 17,80 | v.H.               | 0,000 | v.H.              | 0,00 v.H. |
| 2023 | 32,96       | v.H. | 0,00        | 15,79 | v.H.               | 0,000 | v.H.              | 0,00 v.H. |

**Angaben für Gemeinden und Städte****Steuerhebesätze**

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage    |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2025 | 210,00 v.H.   | 275,00 v.H.   | 380,00 v.H.   | 35,00 v.H.                          | Euro               | 340.000,00 Euro |
| 2024 | 400,00 v.H.   | 400,00 v.H.   | 380,00 v.H.   | 35,00 v.H.                          | Euro               | 305.000,00 Euro |
| 2023 | 400,00 v.H.   | 400,00 v.H.   | 380,00 v.H.   | 35,00 v.H.                          | Euro               | 293.137,00 Euro |

**Angaben für Gemeinden und Städte****Nivellierungshebesätze nach FAG**

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

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)****Straßenbeiträge****einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)****Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

|                     |      |                 |      |                            |      |
|---------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatesteu   | Ja   | Jagdsteuer      | Nein | Hundesteuer                | Ja   |
| Zweitwohnungssteuer | Nein | Fischereisteuer | Nein | Gaststättenerlaubnissteuer | Nein |
| Kurbeitrag          | Nein | Pferdesteuer    | Nein |                            |      |
| Tourismusbeitrag    | Nein | Getränkesteu    | Nein |                            |      |

**Sonstige Abgaben:**

|  |
|--|
|  |
|--|

| Ergebnishaushalt   |   | 2023  | 2024                   | 2025                   | 2026                 | 2027                 | 2028                 |                      |  |
|--|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|  |   | Vorläufiges Rechnungsergebnis   | Nachtragshaushaltsplan | Nachtragshaushaltsplan | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         |                      |  |
| Position   | Konten  | Bezeichnung   | - € -                  |                        |                      |                      |                      |                      |  |
| 1  | 50  | Privatechtliche Leistungsentgelte   | 386.778,00             | 405.000,00             | 395.000,00           | 335.000,00           | 340.000,00           | 335.000,00           |  |
| 2  | 51  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 505.503,00             | 480.000,00             | 510.000,00           | 510.000,00           | 510.000,00           | 510.000,00           |  |
| 3  | 548-549   | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 1.072.163,00           | 1.365.000,00           | 1.600.000,00         | 885.000,00           | 840.000,00           | 835.000,00           |  |
| 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                            | 13.395.863,00          | 13.720.000,00          | 14.590.000,00        | 14.370.000,00        | 14.770.000,00        | 15.115.000,00        |  |
| 6  | 547   | Erträge aus Transferleistungen  | 392.337,00             | 390.000,00             | 400.000,00           | 415.000,00           | 425.000,00           | 435.000,00           |  |
| 7  | 540-543   | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 4.425.234,00           | 3.759.000,00           | 4.490.000,00         | 4.850.000,00         | 4.815.000,00         | 4.820.000,00         |  |
| 8  | 546   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 497.607,00             | 520.000,00             | 495.000,00           | 500.000,00           | 505.000,00           | 510.000,00           |  |
| 9  | 53  | Sonstige ordentliche Erträge  | 786.160,00             | 991.000,00             | 340.000,00           | 340.000,00           | 345.000,00           | 345.000,00           |  |
| 10   | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                 |   | <b>21.461.645,00</b>   | <b>21.630.000,00</b>   | <b>22.820.000,00</b> | <b>22.205.000,00</b> | <b>22.550.000,00</b> | <b>22.905.000,00</b> |  |
| 11   | 62, 63,<br>640-643,<br>647-649,<br>65                                 | Personalaufwendungen  | 3.389.378,00           | 3.745.000,00           | 3.919.000,00         | 4.022.000,00         | 4.069.000,00         | 4.181.000,00         |  |
| 12   | 644-646   | Versorgungsaufwendungen   | 522.555,00             | 575.000,00             | 560.000,00           | 565.000,00           | 570.000,00           | 580.000,00           |  |
| 13   | 60,61,<br>67-69   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.573.990,00           | 3.700.000,00           | 3.890.000,00         | 3.230.000,00         | 3.160.000,00         | 3.170.000,00         |  |
| 14   | 66  | Abschreibungen  | 1.170.831,00           | 1.025.000,00           | 1.204.500,00         | 1.166.500,00         | 1.164.500,00         | 1.162.500,00         |  |
| 15   | 71  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 3.147.943,00           | 3.572.000,00           | 3.735.000,00         | 4.040.000,00         | 4.120.000,00         | 4.215.000,00         |  |
| 16   | 73  | Steuraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                          | 8.664.993,00           | 9.580.000,00           | 9.915.000,00         | 10.030.000,00        | 10.250.000,00        | 10.465.000,00        |  |
| 17   | 72  | Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 18   | 70, 74, 76  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.470,00               | 3.000,00               | 11.500,00            | 11.500,00            | 11.500,00            | 11.500,00            |  |
| 19   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                            |   | <b>20.472.160,00</b>   | <b>22.200.000,00</b>   | <b>23.235.000,00</b> | <b>23.065.000,00</b> | <b>23.345.000,00</b> | <b>23.785.000,00</b> |  |
| 20   | <b>Veraltungsergebnis</b>   |   | <b>989.485,00</b>      | <b>-570.000,00</b>     | <b>-415.000,00</b>   | <b>-860.000,00</b>   | <b>-795.000,00</b>   | <b>-880.000,00</b>   |  |
| 21   | 56,57   | Finanzerträge   | 129.089,00             | 110.000,00             | 135.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           |  |
| 22   | 77  | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 169.745,00             | 225.000,00             | 205.000,00           | 340.000,00           | 410.000,00           | 420.000,00           |  |
| 23   | <b>Finanzergebnis</b>   |   | <b>-40.656,00</b>      | <b>-115.000,00</b>     | <b>-70.000,00</b>    | <b>-215.000,00</b>   | <b>-285.000,00</b>   | <b>-295.000,00</b>   |  |
| 24   | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>                          |   | <b>21.590.734,00</b>   | <b>21.740.000,00</b>   | <b>22.955.000,00</b> | <b>22.330.000,00</b> | <b>22.675.000,00</b> | <b>23.030.000,00</b> |  |
| 25   | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>                     |   | <b>20.641.905,00</b>   | <b>22.425.000,00</b>   | <b>23.440.000,00</b> | <b>23.405.000,00</b> | <b>23.755.000,00</b> | <b>24.205.000,00</b> |  |
| 26   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>948.829,00</b>      | <b>-685.000,00</b>     | <b>-485.000,00</b>   | <b>-1.075.000,00</b> | <b>-1.080.000,00</b> | <b>-1.175.000,00</b> |  |
| 27   | 59  | Außerordentliche Erträge  | 98.410,00              | 410.000,00             | 10.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |  |
| 28   | 79  | Außerordentliche Aufwendungen   | 26,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 29   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |   | <b>98.384,00</b>       | <b>410.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     |  |
| 30   | <b>Jahresergebnis</b>   |   | <b>1.047.213,00</b>    | <b>-275.000,00</b>     | <b>-475.000,00</b>   | <b>-995.000,00</b>   | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-1.095.000,00</b> |  |
| Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist. |   |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Nachrichtlich</b>   |   |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |  |
| 31   | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024                     |   |                        | 685.000,00             |                      |                      |                      |                      |  |
| 32   | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023 |   |                        | 0,00                   |                      |                      |                      |                      |  |

| <b>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</b> |  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                    | <b>2025</b>                    | <b>2026</b>         | <b>2027</b>         | <b>2028</b>         |               |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |  | <b>Vorläufiges Rechnungsergebnis</b>   | <b>Nachtragshaushaltspfian</b> | <b>Nachtragshaushaltspfian</b> | <b>Ergebnisplan</b> | <b>Ergebnisplan</b> | <b>Ergebnisplan</b> |               |
| Position   | Konten   | Bezeichnung  | <b>- € -</b>                   |                                |                     |                     |                     |               |
| <b>5</b>   | <b>55</b>                                      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>    | 13.395.863,00                  | 13.720.000,00                  | 14.590.000,00       | 14.370.000,00       | 14.770.000,00       | 15.115.000,00 |
| <b>davon</b>   | 5500   | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                           | 6.128.018,00                   | 6.360.000,00                   | 6.605.000,00        | 6.968.000,00        | 7.352.000,00        | 7.683.000,00  |
|  | 5504   | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                              | 705.066,00                     | 670.000,00                     | 670.000,00          | 687.000,00          | 703.000,00          | 717.000,00    |
|  | 5551   | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)   | 21.746,00                      | 25.000,00                      | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00     |
|  | 5552   | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)   | 1.280.818,00                   | 1.300.000,00                   | 1.335.000,00        | 1.335.000,00        | 1.335.000,00        | 1.335.000,00  |
|  | 5553   | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)   | 5.201.965,00                   | 5.300.000,00                   | 5.900.000,00        | 5.300.000,00        | 5.300.000,00        | 5.300.000,00  |
|  | 5559   | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)  | 58.250,00                      | 65.000,00                      | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00     |
|  | 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          |
| <b>7</b>   | <b>540-543</b>                                 | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>     | 4.425.234,00                   | 3.759.000,00                   | 4.490.000,00        | 4.850.000,00        | 4.815.000,00        | 4.820.000,00  |
| <b>davon</b>   | 540101   | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)  | 4.416.520,00                   | 3.685.000,00                   | 4.439.500,00        | 4.799.500,00        | 4.764.500,00        | 4.769.500,00  |
|  |  | Sonstige Erträge   | 8.714,00                       | 74.000,00                      | 50.500,00           | 50.500,00           | 50.500,00           | 50.500,00     |
| <b>16</b>  | <b>73</b>                                      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | 8.664.993,00                   | 9.580.000,00                   | 9.915.000,00        | 10.030.000,00       | 10.250.000,00       | 10.465.000,00 |
| <b>davon</b>   | 7353   | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|  | 73541  | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   | 5.341.308,00                   | 5.585.000,00                   | 5.710.000,00        | 5.840.000,00        | 5.980.000,00        | 6.115.000,00  |
|  | 73542  | Schulumlage (Produktgruppe 1601)   | 2.558.832,00                   | 3.205.000,00                   | 3.325.000,00        | 3.400.000,00        | 3.480.000,00        | 3.560.000,00  |
|  | 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          |
|  |  |  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|  |  |  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|  | 7380   | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)   | 471.715,00                     | 485.000,00                     | 540.000,00          | 485.000,00          | 485.000,00          | 485.000,00    |
|  | 735  | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)   | 293.137,00                     | 305.000,00                     | 340.000,00          | 305.000,00          | 305.000,00          | 305.000,00    |
|  |  | Sonstige Aufwendungen  | 1,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>22</b>  | <b>77</b>                                      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 169.745,00                     | 225.000,00                     | 205.000,00          | 340.000,00          | 410.000,00          | 420.000,00    |
|  |  | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|  |  | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)  | 110.432,00                     | 223.000,00                     | 188.000,00          | 340.000,00          | 410.000,00          | 420.000,00    |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO   | 2023                          | 2024                  | 2025                   | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
|---|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Nachtragshaushaltspol | Nachtragshaushaltsplan | Fpl-Jahr             | Fpl-Jahr             | Fpl-Jahr             |
| <b>Nr. Konten</b>   |                               |                       |                        |                      |                      |                      |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)  |                               |                       |                        |                      |                      |                      |
| <b>1</b> Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 20.703.267,00                 | 20.915.500,00         | 22.397.000,00          | 21.837.000,00        | 22.172.000,00        | 22.522.000,00        |
| <b>2</b> Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 19.233.600,00                 | 21.301.000,00         | 22.181.000,00          | 22.184.000,00        | 22.536.000,00        | 22.988.000,00        |
| <b>3</b> Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <b>1.469.667,00</b>           | <b>-385.500,00</b>    | <b>216.000,00</b>      | <b>-347.000,00</b>   | <b>-364.000,00</b>   | <b>-466.000,00</b>   |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b><br>(direkte Methode)   |                               |                       |                        |                      |                      |                      |
| <b>4</b> 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 673.703,00                    | 1.880.500,00          | 100.000,00             | 660.000,00           | 550.000,00           | 550.000,00           |
| <b>4.1</b> Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen   | 104.000,00                    | 90.500,00             | 100.000,00             | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| <b>4.2</b> Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.3</b> Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                      | 76.600,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b> 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                        | 134.188,00                    | 195.000,00            | 80.000,00              | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| <b>6</b> 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 5.570,00                      | 54.500,00             | 59.500,00              | 59.500,00            | 59.500,00            | 59.500,00            |
| <b>davon</b> Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten  | 5.570,00                      | 54.500,00             | 59.500,00              | 59.500,00            | 59.500,00            | 59.500,00            |
| <b>7</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>813.461,00</b>             | <b>2.130.000,00</b>   | <b>239.500,00</b>      | <b>799.500,00</b>    | <b>689.500,00</b>    | <b>689.500,00</b>    |
| <b>8</b> 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 249.119,00                    | 4.040.500,00          | 3.378.000,00           | 3.945.000,00         | 240.000,00           | 140.000,00           |
| <b>9</b> 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 851.793,00                    | 310.000,00            | 1.615.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           |
| <b>10</b> 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                       | 574.762,00                    | 795.000,00            | 1.269.000,00           | 885.000,00           | 665.000,00           | 485.000,00           |
| <b>11</b> 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 261.233,00                    | 70.000,00             | 10.000,00              | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>davon</b> Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten  | 0,00                          | 60.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | <b>1.836.907,00</b>           | <b>5.215.500,00</b>   | <b>6.272.000,00</b>    | <b>5.440.000,00</b>  | <b>1.515.000,00</b>  | <b>1.235.000,00</b>  |
| <b>13</b> Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit   | <b>-1.123.446,00</b>          | <b>-3.085.500,00</b>  | <b>-6.032.500,00</b>   | <b>-4.640.500,00</b> | <b>-825.500,00</b>   | <b>-545.500,00</b>   |
| <b>14</b> Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf   | <b>346.221,00</b>             | <b>-3.471.000,00</b>  | <b>-5.816.500,00</b>   | <b>-4.987.500,00</b> | <b>-1.189.500,00</b> | <b>-1.011.500,00</b> |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)  |                               |                       |                        |                      |                      |                      |
| <b>15</b> 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                | 0,00                          | 1.600.000,00          | 5.500.000,00           | 5.400.000,00         | 1.500.000,00         | 1.100.000,00         |
| <b>davon</b> Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse       | 604.412,00                    | 701.500,00            | 443.500,00             | 698.500,00           | 1.041.500,00         | 1.056.500,00         |
| <b>16</b> 846 Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten   | 312.447,00                    | 448.500,00            | 435.000,00             | 690.000,00           | 780.000,00           | 795.000,00           |
| <b>16.1</b> Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16.2</b> Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   | 252.775,00                    | 252.775,00            | 0,00                   | 0,00                 | 252.775,00           | 252.775,00           |
| <b>17</b> Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit  | <b>-604.412,00</b>            | <b>898.500,00</b>     | <b>5.056.500,00</b>    | <b>4.701.500,00</b>  | <b>458.500,00</b>    | <b>43.500,00</b>     |
| <b>18</b> Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs  | <b>-258.191,00</b>            | <b>-2.572.500,00</b>  | <b>-760.000,00</b>     | <b>-286.000,00</b>   | <b>-731.000,00</b>   | <b>-968.000,00</b>   |
| <b>19</b> 829 Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 3.762.810,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>davon</b> Aufnahme von Liquiditätskrediten   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>20</b> 849 Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)            | 3.856.018,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>davon</b> Rückzahlung von Liquiditätskrediten  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirk samen Zahlungsvorgängen   | <b>-93.208,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahrs   | 4.971.000,00                  | 4.619.500,00          | 2.047.000,00           | 1.287.000,00         | 1.001.000,00         | 270.000,00           |
| <b>23</b> Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  | <b>-351.399,00</b>            | <b>-2.572.500,00</b>  | <b>-760.000,00</b>     | <b>-286.000,00</b>   | <b>-731.000,00</b>   | <b>-968.000,00</b>   |
| <b>24</b> Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahrs  | <b>4.619.601,00</b>           | <b>2.047.000,00</b>   | <b>1.287.000,00</b>    | <b>1.001.000,00</b>  | <b>270.000,00</b>    | <b>-698.000,00</b>   |

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

|  |                     | <b>Erläuterungen</b>  |
|--|---------------------|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -  | 4.812.027,54        | € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten                   |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -   | 0,00                | € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten                   |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  | 0,00                | € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten                   |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -   | 0,00                | € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten                   |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>   | <b>4.812.027,54</b> |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahrs   | 1.420.850,00        | € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>6.232.877,54</b> | €   |

**im Haushalt Jahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen**

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -   | 5.500.000,00 | € |
| im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00         | € |

**im Haushalt Jahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|   |            |   |
|---|------------|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  | 435.000,00 | € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.                           |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 0,00       | €   |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -   | 0,00       | €   |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00       | €   |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  | 0,00       | € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

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

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -  | 9.877.027,54        | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                  | 0,00                | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -             | 9.877.027,54        | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung   | 1.500.000,00        | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts  | 500.000,00          | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -  | 0,00                | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                    | 0,00                | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00                | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltjahres   | 1.420.850,00        |   |
| <b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres 2025</b>   | <b>1.287.000,00</b> | € |

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | Haushaltsjahr       |               |                        |               |                          |               |                  |               |
|-------------|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |   | 2025                |               |                        |               |                          |               |                  |               |
|             |   | Status:             |               | Nachtragshaushaltsplan |               |                          |               |                  |               |
|             |   | 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                                   | 202.300,00 €        | 20,14 €       | 254.300,00 €           | 25,32 €       | 2.299.960,00 €           | 229,01 €      | 2.304.060,00 €   | 229,42 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 1.194.650,00 €      | 118,95 €      | 1.348.450,00 €         | 134,27 €      | 1.375.200,00 €           | 136,93 €      | 1.529.000,00 €   | 152,25 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 12.550,00 €         | 1,25 €        | 12.550,00 €            | 1,25 €        | 77.400,00 €              | 7,71 €        | 77.400,00 €      | 7,71 €        |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 111.300,00 €        | 11,08 €       | 230.000,00 €           | 22,90 €       | 3.345.700,00 €           | 333,14 €      | 3.464.950,00 €   | 345,01 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 55.500,00 €              | 5,53 €        | 55.500,00 €      | 5,53 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 7.000,00 €          | 0,70 €        | 90.400,00 €            | 9,00 €        | 573.300,00 €             | 57,08 €       | 574.700,00 €     | 57,22 €       |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 20.500,00 €              | 2,04 €        | 20.500,00 €      | 2,04 €        |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 342.500,00 €        | 34,10 €       | 342.500,00 €           | 34,10 €       | 996.450,00 €             | 99,22 €       | 1.003.600,00 €   | 99,93 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 282.300,00 €        | 28,11 €       | 282.300,00 €           | 28,11 €       | 19.200,00 €              | 1,91 €        | 19.200,00 €      | 1,91 €        |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 284.550,00 €        | 28,33 €       | 284.550,00 €           | 28,33 €       | 1.746.650,00 €           | 173,92 €      | 1.746.650,00 €   | 173,92 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 398.150,00 €        | 39,64 €       | 610.900,00 €           | 60,83 €       | 863.850,00 €             | 86,02 €       | 1.085.600,00 €   | 108,10 €      |
| 14          | Umweltschutz  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 10.000,00 €              | 1,00 €        | 10.000,00 €      | 1,00 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 434.300,00 €        | 43,24 €       | 789.650,00 €           | 78,63 €       | 1.931.290,00 €           | 192,30 €      | 2.399.840,00 €   | 238,96 €      |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 19.685.400,00 €     | 1.960,11 €    | 19.685.400,00 €        | 1.960,11 €    | 10.125.000,00 €          | 1.008,16 €    | 10.125.000,00 €  | 1.008,16 €    |
| Gesamtsumme |   | 22.955.000,00 €     | 2.285,67 €    | 23.931.000,00 €        | 2.382,85 €    | 23.440.000,00 €          | 2.333,96 €    | 24.416.000,00 €  | 2.431,15 €    |

## 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 Haushaltssatz 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 Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | Haushaltsvorjahr    |               |                        |               |                          |               |                  |               |
|-------------|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |   | 2024                |               |                        |               |                          |               |                  |               |
|             |   | Status:             |               | Nachtragshaushaltsplan |               |                          |               |                  |               |
|             |   | 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                                   | 244.700,00 €        | 24,37 €       | 254.700,00 €           | 25,36 €       | 2.158.050,00 €           | 214,88 €      | 2.163.450,00 €   | 215,42 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 841.700,00 €        | 83,81 €       | 1.021.200,00 €         | 101,68 €      | 1.522.150,00 €           | 151,56 €      | 1.701.550,00 €   | 169,43 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 11.450,00 €         | 1,14 €        | 11.450,00 €            | 1,14 €        | 107.350,00 €             | 10,69 €       | 107.350,00 €     | 10,69 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 109.300,00 €        | 10,88 €       | 219.750,00 €           | 21,88 €       | 3.164.050,00 €           | 315,05 €      | 3.274.500,00 €   | 326,05 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 30.500,00 €              | 3,04 €        | 30.500,00 €      | 3,04 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 0,00 €              | 0,00 €        | 4.400,00 €             | 0,44 €        | 549.800,00 €             | 54,74 €       | 557.200,00 €     | 55,48 €       |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 50.500,00 €              | 5,03 €        | 50.500,00 €      | 5,03 €        |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 460.350,00 €        | 45,84 €       | 499.750,00 €           | 49,76 €       | 894.400,00 €             | 89,06 €       | 901.600,00 €     | 89,77 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 283.800,00 €        | 28,26 €       | 255.000,00 €           | 25,39 €       | 11.500,00 €              | 1,15 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 299.700,00 €        | 29,84 €       | 299.700,00 €           | 29,84 €       | 1.646.650,00 €           | 163,96 €      | 1.646.650,00 €   | 163,96 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 338.500,00 €        | 33,71 €       | 533.000,00 €           | 53,07 €       | 687.350,00 €             | 68,44 €       | 876.850,00 €     | 87,31 €       |
| 14          | Umweltschutz  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €        | 10.000,00 €              | 1,00 €        | 10.000,00 €      | 1,00 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 483.000,00 €        | 48,09 €       | 771.800,00 €           | 76,85 €       | 1.782.700,00 €           | 177,51 €      | 2.093.100,00 €   | 208,41 €      |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 18.667.500,00 €     | 1.858,76 €    | 18.667.500,00 €        | 1.858,76 €    | 9.810.000,00 €           | 976,80 €      | 9.810.000,00 €   | 976,80 €      |
| Gesamtsumme |   | 21.740.000,00 €     | 2.164,69 €    | 22.538.250,00 €        | 2.244,18 €    | 22.425.000,00 €          | 2.232,90 €    | 23.223.250,00 €  | 2.312,38 €    |

## 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 Haushaltssatz 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 Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | Haushaltsvorvorjahr |               |                               |               |                          |               |                  |               |
|-------------|---|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |   | 2023                |               |                               |               |                          |               |                  |               |
|             |   | Status:             |               | Vorläufiges Rechnungsergebnis |               |                          |               |                  |               |
|             |   | ordentliche Erträge |               |                               |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               |
|             |   | absolut vor ILV     | pro Einwohner | absolut nach ILV              | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1           | Innere Verwaltung                                   | 257.363,00 €        | 25,63 €       | 257.363,00 €                  | 25,63 €       | 2.143.466,00 €           | 213,43 €      | 2.143.466,00 €   | 213,43 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 609.292,00 €        | 60,67 €       | 763.792,00 €                  | 76,05 €       | 1.528.997,00 €           | 152,25 €      | 1.676.997,00 €   | 166,98 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 13.074,00 €         | 1,30 €        | 13.074,00 €                   | 1,30 €        | 67.432,00 €              | 6,71 €        | 67.432,00 €      | 6,71 €        |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 177.579,00 €        | 17,68 €       | 299.179,00 €                  | 29,79 €       | 2.680.309,00 €           | 266,88 €      | 2.801.909,00 €   | 278,99 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                        | 0,00 €        | 32.471,00 €              | 3,23 €        | 32.471,00 €      | 3,23 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 8.711,00 €          | 0,87 €        | 16.021,00 €                   | 1,60 €        | 625.964,00 €             | 62,33 €       | 633.314,00 €     | 63,06 €       |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                        | 0,00 €        | 29.816,00 €              | 2,97 €        | 29.816,00 €      | 2,97 €        |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 360.155,00 €        | 35,86 €       | 382.575,00 €                  | 38,09 €       | 780.186,00 €             | 77,68 €       | 780.186,00 €     | 77,68 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 236.779,00 €        | 23,58 €       | 236.779,00 €                  | 23,58 €       | 1.570,00 €               | 0,16 €        | 1.570,00 €       | 0,16 €        |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 281.448,00 €        | 28,02 €       | 281.448,00 €                  | 28,02 €       | 1.289.727,00 €           | 128,42 €      | 1.289.727,00 €   | 128,42 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 308.473,00 €        | 30,72 €       | 460.023,00 €                  | 45,81 €       | 674.841,00 €             | 67,20 €       | 826.391,00 €     | 82,29 €       |
| 14          | Umweltschutz  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                        | 0,00 €        | 29.928,00 €              | 2,98 €        | 29.928,00 €      | 2,98 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 448.460,00 €        | 44,65 €       | 722.080,00 €                  | 71,90 €       | 1.777.652,00 €           | 177,00 €      | 2.080.152,00 €   | 207,12 €      |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 18.889.400,00 €     | 1.880,85 €    | 18.889.400,00 €               | 1.880,85 €    | 8.979.546,00 €           | 894,11 €      | 8.979.546,00 €   | 894,11 €      |
| Gesamtsumme |   | 21.590.734,00 €     | 2.149,83 €    | 22.321.734,00 €               | 2.222,62 €    | 20.641.905,00 €          | 2.055,35 €    | 21.372.905,00 €  | 2.128,14 €    |

## 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 Haushaltssatzung 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 Haushalt Jahr 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 Haushalt Jahr

2025

(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

1.500.000 €

| Monate   | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen        | Auszahlungen     | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahrs          | 2.047.000 €           |                     |                  |             |  |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahrs | - €                   |                     |                  |             |  |
| Differenz  | 2.047.000 €           |                     |                  |             |  |
| Januar   | 1.101.600 €           | 1.540.000 €         | -                | 438.400 €   | 1.608.600 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat                |
| Februar  | 1.899.400 €           | 1.587.900 €         | -                | 311.500 €   | 1.920.100 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat   |
| März   | 1.136.000 €           | 1.610.700 €         | -                | 474.700 €   | 1.445.400 €  |
| April  | 3.046.900 €           | 3.272.500 €         | -                | 225.600 €   | 1.219.800 €  |
| Mai  | 2.078.200 €           | 1.595.200 €         | -                | 482.000 €   | 1.701.800 €  |
| Juni   | 636.700 €             | 667.900 €           | -                | 31.200 €    | 1.670.600 €  |
| Juli   | 2.037.700 €           | 2.904.800 €         | -                | 867.100 €   | 803.500 €  |
| August   | 2.478.500 €           | 1.606.000 €         | -                | 872.500 €   | 1.676.000 €  |
| September  | 881.200 €             | 1.353.300 €         | -                | 472.100 €   | 1.203.900 €  |
| Oktober  | 2.106.000 €           | 2.178.700 €         | -                | 72.700 €    | 1.131.200 €  |
| November   | 2.106.800 €           | 2.583.600 €         | -                | 476.800 €   | 654.400 €  |
| Dezember   | 2.888.000 €           | 1.279.400 €         | -                | 1.608.600 € | 2.263.000 €  |
| <b>Summe</b>   | <b>22.397.000 €</b>   | <b>22.181.000 €</b> | <b>216.000 €</b> |             |  |
| <b>Werte gem&amp;#8226; Haushaltplan</b>               | <b>22.397.000 €</b>   | <b>22.181.000 €</b> | <b>- €</b>       |             |  |
| <b>Differenz</b>                                       | <b>- €</b>            | <b>- €</b>          |                  |             |  |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf          |                       |                     | 867.100 €        | -           | 654.400 €  |

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

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

**3. Betrachtung der Kredittiligungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltjahres**

|   |      |   |
|---|------|---|
| Saldo lf. VwT gem Haushaltssatzung  | 2025 | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) |      | 435.000,00 € Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen     |
| verbleibender Saldo   |      | - 219.000,00 €  |
| Beitrag zur Hessenkasse   |      | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz   |      | - 219.000,00 €  |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen  |      | 6.272.000,00 €  |

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

|   |          |                        |  |
|---|----------|------------------------|--|
| Vorjahr   | Planzahl | 2024                   | 21.301.000,00 € bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr  | ist      | 2023                   | 19.233.599,90 € bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr  | ist      | 2022                   | 17.849.455,47 € bitte als positiven Betrag eintragen |
| <b>Summe</b>  |          | <b>58.384.055,37 €</b> |  |
| Durchschnitt  |          |                        | 19.461.351,79 €                                      |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve                                |          |                        | <b>389.227,04 €</b>                                  |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltjahres |          |                        | 2.047.000,00 € wird von oben übernommen              |
| <b>Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>                        |          |                        | ja   |

nachrichtlich:  
Höchstbetrag Liquiditätskredite  
höchste Inanspruchnahme

Haushalt Jahr  
2024 1.500.000,00 €  
2024 - €