



**Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan**

der Gemeinde Eschenburg
für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

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

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 Gemeindevertretung am xx.xx.xxxx folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

§ 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 Gemeindevertretung 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

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-22.955.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.440.000 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
Fehlbedarf	475.000 €

Finanzhaushalt

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 Haushaltsjahres 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	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.630.000	22.119.718	-22.065.000	-17.734.468	22.830.000
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	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.805	11.500	9.402	11.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.200.000	21.628.662	23.055.000	16.686.992	23.235.000
20	Verwaltungsergebnis	570.000	491.054	990.000	-1.047.476	405.000
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	Finanzergebnis	115.000	22.693	105.000	61.122	70.000
	Ordentliches Ergebnis	685.000	468.360	1.095.000	-986.354	475.000

Rückblick Finanzhaushalt:

Bezeichnung	Haushalt 2024		Haushalt 2025		
	Plan	Rechnung	Plan	IST 30.9.	Prognose 31.12.
	in €	in €	in €	in €	in €
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.915.500	20.736.161	21.702.000	14.972.521	22.397.000
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.301.000	-20.837.575	-22.121.000	-16.384.433	-22.181.000
Saldo	-385.500	-101.414	-419.000	-1.411.912	216.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc.	-440.000	-358.263	-535.000	-357.240	-435.000
§ 92 Abs. 6 Nr. 2 HGO					
Kreditaufnahme	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, 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 HH-Jahr
Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätsmittel					2.665.784
	2022 IST	2023 Plan	2024 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

	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Änderung
	€	€	€
• 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

	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Änderung
	€	€	€
• Unterkünfte - Flüchtlinge	580.000	780.000	200.000

4.1.3. Steuern und ähnliche Erträge

	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Änderung
	€	€	€
• Gewerbesteuer	5.300.000	5.900.000	600.000

4.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

4.2.1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Änderung
	€	€	€
• Unterkünfte Flüchtlinge	25.000	215.000	190.000
• Beratungskosten 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

	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Änderung
	€	€	€
• Abschreibungen	1.109.000	1.204.000	95.000

4.2.3. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Änderung
	€	€	€
• Umlage Zweckverband Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal	558.500	468.500	-90.000

Rückzahlung der überzahlten Verbandsumlage für 2024.

4.2.4. Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen

	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Änderung
	€	€	€
• 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

	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Änderung
	€	€	€
• Gewerbesteuer - Nachzahlungszinsen	5.000	15.000	10.000

4.4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

4.4.1. Zinsen und andere Finanzaufwendungen

	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Änderung
	€	€	€
• Zinsen - Kredite	224.000	184.000	-40.000
• Gewerbesteuer - Erstattungszinsen	2.000	17.000	15.000

5. Finanzplan und Investitionsvorhaben

5.1. Investitionen

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

31201-0015 Grunderwerb – Parkplatz Simmersbacher Straße	
Ausgaben lt. Haushalt	50.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	0 €
Beschreibung	Das Grundstück konnte nicht gekauft werden.

32701-0003 Gebäude Allgemein	
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.

32748-0001 Gebäude – Teileigentum Marktplatz 2	
Ausgaben lt. Haushalt	250.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	480.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	50
AfA	9.000 € <small>(Die AfA wird nur auf den Gebäudewert berechnet)</small>
Zusätzliche Folgekosten	16.000 € <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.

<u>21401-0001 Feuerwehr - Allgemein</u>	
Ausgaben lt. Haushalt	40.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	34.500 €
Ermittlung der Ausgaben	Haushaltsmittel werden nicht vollständig benötigt.

<u>21401-0006 Feuerwehr – Hydraulischer Rettungssatz - Hirzenhain</u>	
Ausgaben lt. Haushalt	35.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	38.000 €
Ermittlung der Ausgaben	Anpassung gemäß erteiltem Auftrag.

<u>21401-0011 Feuerwehr - Atemschutzgeräte</u>	
Ausgaben lt. Haushalt	12.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	14.500 €
Ermittlung der Ausgaben	Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst.

<u>32301-0001 Straßenbeleuchtung - Allgemein</u>	
Ausgaben lt. Haushalt	5.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	3.000 €
Ermittlung der Ausgaben	Haushaltsmittel werden nicht vollständig benötigt.

<u>32301-0011 Straßenbeleuchtung - Wissenbach Schießrain – Alter Friedhof</u>	
Ausgaben lt. Haushalt	5.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	7.000 €
Ermittlung der Ausgaben	Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst.

<u>32722-0010 Gebäude – Friedhof Eibelshausen Kavernen</u>	
Ausgaben lt. Haushalt	7.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	3.500 €
Ermittlung der Ausgaben	Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst.

<u>32724-0003 Gebäude – Friedhof Hirzenhain - Mähroboter</u>	
Ausgaben lt. Haushalt	8.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	10.000 €
Ermittlung der Ausgaben	Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst.

<u>32729-0006 Gebäude – BGH Eibelshausen Herd</u>	
Ausgaben lt. Haushalt	7.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	4.000 €
Ermittlung der Ausgaben	Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst.

<u>32802-0004 Sportplätze – Holderbergstadion Zaun Nordseite</u>	
Ausgaben lt. Haushalt	10.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	10.500 €
Ermittlung der Ausgaben	Baumaßnahme abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst.

<u>32990-0037 Fuhrpark – Transporter/Pritsche</u>	
Ausgaben lt. Haushalt	70.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	59.000 €
Ermittlung der Ausgaben	Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst.

<u>32990-0054 Fuhrpark – Transporter - Hausmeister</u>	
Ausgaben lt. Haushalt	50.000 €
Ausgaben lt. Nachtrag	47.000 €
Ermittlung der Ausgaben	Beschaffung abgeschlossen. Haushaltsansatz gemäß der Schlussrechnung angepasst.

<u>32990-0059 Fuhrpark – Fahrzeug Verwaltung</u>	
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
- Finanzhaushalt
- Investitionen

Teilergebnishaushalte

- Teilfinanzhaushalt (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	Kostensatzleistungen 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	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.065.000	-22.820.000	-755.000
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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.055.000	23.235.000	180.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	990.000	415.000	-575.000
21	Finanzerträge	-125.000	-135.000	-10.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230.000	205.000	-25.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	105.000	70.000	-35.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.190.000	-22.955.000	-765.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.285.000	23.440.000	155.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.095.000	485.000	-610.000
27	Außerordentliche Erträge	-80.000	-10.000	70.000
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-80.000	-10.000	70.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.015.000	475.000	-540.000
	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

Finanzhaushalt				
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	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
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.702.000	22.397.000	695.000
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	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.121.000	-22.181.000	-60.000
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-419.000	216.000	635.000
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	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	239.500	239.500	
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	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.114.000	-6.272.000	-158.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.874.500	-6.032.500	-158.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.293.500	-5.816.500	477.000
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
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.956.500	5.056.500	100.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.337.000	-760.000	577.000
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)			

Haushaltsplan Eschenburg

Finanzhaushalt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Änderung
		EUR		
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)			
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	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	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	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 VE 2027
	EUR				
12214-0001 Hallenbad - Investition	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15101-0001 EDV - Kommunikationstechnik - Geräte	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15101-0002 EDV / Kommunikationstechnik - Software	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21401-0001 Feuerwehr - Allgemein	-40.000,00	-34.500,00	5.500,00	0,00	0,00 0,00
21401-0006 Feuerwehr - Hydraulischer Rettungssatz - Hihai	-35.000,00	-38.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00
21401-0011 Feuerwehr - Atemschutzgeräte	-12.000,00	-14.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
31201-0001 Grunderwerb - Allgemein	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31201-0014 Grunderwerb - Mühlbachstr. - Bosch - Friedrichstr.	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31201-0015 Grunderwerb - Parkplatz Simmersbacher Straße	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00
32110-0095 Straßenbau - Lehmkaute, Brückeseifen, Zum Haister	-975.000,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32110-0096 Straßenbau - Segelfliegerhang - Hirzenhain	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32110-0097 Straßenbau - Poststraße - Hirzenhain	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32114-0008 Plätze - Ortsmitte Eibelshausen - Bau	-390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32118-0002 Bushaltestellen - Laaspher Straße barrierefrei	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32301-0003 Straßenbeleuchtung - Allgemein	-5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00
32301-0011 Straßenbeleuchtung - Wissenb. Schießrain - Alter F	-5.000,00	-7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00
32701-0003 Gebäude - Allgemein	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
32710-0001 Gebäude - Rathaus/BGH Wärmeversorgung	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32722-0006 Gebäude - Friedhof Eibelshausen Heizung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32722-0010 Gebäude - Friedhof Eibelshausen Kavernen	-7.000,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 0,00
32724-0003 Gebäude - Friedhof Hirzenhain Mähroboter	-8.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00
32725-0006 Gebäude - Friedhof Eiershausen - Parkplatz	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32729-0006 Gebäude - BGH Eibelshausen Herd	-7.000,00	-4.000,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00
32736-0001 Gebäude - Kita Eibelshausen - Mobiliar	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32738-0002 Gebäude - Kita - Hirzenhain/Bhf. Anbau	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32740-0001 Gebäude - Kita Simmersbach -Erbbau-	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32748-0001 Gebäude - Teileigentum Marktplatz 2	-250.000,00	-480.000,00	-230.000,00	0,00	0,00 0,00
32762-0001 Gebäude - Kita Regenbogen - Mobiliar	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32763-0001 Gebäude - Kita HiHai Arche Noah -Erbbau-	-165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32769-0001 Gebäude - Kita Neue Mitte	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen

Eschenburg

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

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 1 Hauptamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-274.800	-329.800	-55.000
	Ordentliche Aufwendungen			
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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.199.250	5.231.250	32.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.924.450	4.901.450	-23.000
21	Finanzerträge	-12.600	-12.600	
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-12.600	-12.600	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.911.850	4.888.850	-23.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.911.850	4.888.850	-23.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-303.700	-303.700	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	542.800	542.800	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	239.100	239.100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.150.950	5.127.950	-23.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 1 Hauptamt

Eschenburg

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

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 124 Soziale Hilfen und Leistungen

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.500	55.500	30.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.500	55.500	30.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.500	55.500	30.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.500	55.500	30.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.200	17.200	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.200	17.200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.700	72.700	30.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 133 Forstwirtschaft (Wirtschaftsbetrieb)

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
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	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.000	-230.000	-55.000
	Ordentliche Aufwendungen			
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	448.650	448.650	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.650	218.650	-55.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.650	218.650	-55.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	273.650	218.650	-55.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.950	52.950	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.950	52.950	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.600	271.600	-55.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 151 Informations- und Kommunikationstechnik

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.400	-10.400	
	Ordentliche Aufwendungen			
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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.550	210.550	2.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	198.150	200.150	2.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.150	200.150	2.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	198.150	200.150	2.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.150	200.150	2.000

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen

Produkt 151 Informations- und Kommunikationstechnik

Eschenburg

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

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 2 Bürgeramt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-957.000	-1.157.000	-200.000
	Ordentliche Aufwendungen			
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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.059.800	1.254.800	195.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.800	97.800	-5.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.800	97.800	-5.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	102.800	97.800	-5.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-347.100	-347.100	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	436.340	436.340	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.240	89.240	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.040	187.040	-5.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 2 Bürgeramt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-87.000	-87.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-87.000	-87.000	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600.500	-800.500	-200.000
	Ordentliche Aufwendungen			
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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.200	305.200	190.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-485.300	-495.300	-10.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-485.300	-495.300	-10.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-485.300	-495.300	-10.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.940	125.940	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.940	125.940	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-359.360	-369.360	-10.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 3 Bauamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
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	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.237.300	-1.137.300	100.000
	Ordentliche Aufwendungen			
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.184.910	5.147.910	-37.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.947.610	4.010.610	63.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.947.610	4.010.610	63.000
25	Außerordentliche Erträge	-80.000	-10.000	70.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-80.000	-10.000	70.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.867.610	4.000.610	133.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.155.400	-1.155.400	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.813.400	1.813.400	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	658.000	658.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.525.610	4.658.610	133.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 3 Bauamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
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			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	80.000	80.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
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			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-5.928.000	-6.086.000	-158.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.848.000	-6.006.000	-158.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 312 Liegenschaftsverwaltung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
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	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-226.150	-126.150	100.000
	Ordentliche Aufwendungen			
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.050	41.050	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-185.100	-85.100	100.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-185.100	-85.100	100.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-185.100	-85.100	100.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.500	48.500	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.500	48.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.600	-36.600	100.000

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen Produkt 312 Liegenschaftsverwaltung

Eschenburg

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

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 321 Verkehrsflächen und -anlagen

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
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	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-286.300	-286.300	
	Ordentliche Aufwendungen			
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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.575.050	1.565.050	-10.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.288.750	1.278.750	-10.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.288.750	1.278.750	-10.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.288.750	1.278.750	-10.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	389.300	389.300	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	389.300	389.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.678.050	1.668.050	-10.000

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen Produkt 321 Verkehrsflächen und -anlagen

Eschenburg

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

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 327 Gebäudewirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
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	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-257.650	-257.650	
	Ordentliche Aufwendungen			
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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.122.110	1.132.110	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	864.460	874.460	10.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	864.460	874.460	10.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	864.460	874.460	10.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-413.050	-413.050	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	477.000	477.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.950	63.950	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	928.410	938.410	10.000

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen Produkt 327 Gebäudewirtschaft				
Eschenburg				
Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2026 VE 2027
	EUR			
32701-0003 Gebäude - Allgemein	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
32710-0001 Gebäude - Rathaus/BGH Wärmeversorgung	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00 0,00
32722-0006 Gebäude - Friedhof Eibelshausen Heizung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
32722-0010 Gebäude - Friedhof Eibelshausen Kavernen	-7.000,00	-3.500,00	3.500,00	0,00 0,00
32724-0003 Gebäude - Friedhof Hirzenhain Mähroboter	-8.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
32725-0006 Gebäude - Friedhof Eiershausen - Parkplatz	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00
32729-0006 Gebäude - BGH Eibelshausen Herd	-7.000,00	-4.000,00	3.000,00	0,00 0,00
32736-0001 Gebäude - Kita Eibelshausen - Mobiliar	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
32738-0002 Gebäude - Kita - Hirzenhain/Bhf. Anbau	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00
32740-0001 Gebäude - Kita Simmersbach -Erbbau-	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
32748-0001 Gebäude - Teileigentum Marktplatz 2	-250.000,00	-480.000,00	-230.000,00	0,00 0,00
32762-0001 Gebäude - Kita Regenbogen - Mobiliar	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00
32763-0001 Gebäude - Kita HiHai Arche Noah -Erbbau-	-165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00 0,00
32769-0001 Gebäude - Kita Neue Mitte	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	0,00	0,00 0,00
32770-0001 Gebäude - Neubau Feuerwehrgerätehaus	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 328 Spielplätze, Freizeitanl., Sportstätten, Hallenbad

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.800	-13.800	
	Ordentliche Aufwendungen			
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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	637.650	575.650	-62.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	623.850	561.850	-62.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	623.850	561.850	-62.000
25	Außerordentliche Erträge	-70.000		70.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-70.000		70.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	553.850	561.850	8.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-13.400	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.600	92.600	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.200	79.200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	633.050	641.050	8.000

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen Produkt 328 Spielplätze, Freizeitanl., Sportstätten, Hallenbad

Eschenburg

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

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 329 Fuhrpark

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
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	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.000	-34.000	
	Ordentliche Aufwendungen			
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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	451.250	476.250	25.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.250	442.250	25.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	417.250	442.250	25.000
25	Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000	-10.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	407.250	432.250	25.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-417.550	-417.550	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.250	-407.250	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		25.000	25.000

Haushaltsplan Eschenburg

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

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
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	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.218.000	-19.818.000	-600.000
	Ordentliche Aufwendungen			
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.930.000	9.920.000	-10.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.288.000	-9.898.000	-610.000
21	Finanzerträge	-112.400	-122.400	-10.000
22	Finanzaufwendungen	230.000	205.000	-25.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	117.600	82.600	-35.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.170.400	-9.815.400	-645.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.170.400	-9.815.400	-645.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.170.400	-9.815.400	-645.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.500.000	5.500.000	
	Summe	5.659.500	5.659.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000	-10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-543.500	-443.500	100.000
	Summe	-553.500	-453.500	100.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.106.000	5.206.000	100.000

Stellenplan der Gemeinde Eschenburg 2025
Nachtragshaushalt



Stellenplan

Teil A: Beamte

[illegible]

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				Nebenbeschäftigte	
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		

Zusammenstellung

[illegible]

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 des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen			
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
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	4.226	4.812	6.811
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	2.437	3.067	2.793
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe	6.663	7.879	9.604

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

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

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 Dietzhölztal	68.083	0	0
Gesamt	2.436.899	3.067.447	2.792.937

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 Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
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			
	Summe der Rücklagen	11.370	11.844	11.381
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	3.082 -170	3.138 -181	3.141 -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 schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	272	205	230
	Summe der Rückstellungen	4.510	3.828	3.854

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 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 Finanzplanung vorgesehene 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
		55.500,00 €
Soziale Hilfen und Leistungen		

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		
Summe der Produktbereiche	22.955.000,00 €	23.440.000,00 €

Finanzstatusbericht 2025
Nachtragshaushalt



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532009
Gemeinde:	Eschenburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	10.043		
31.12.2022	10.079		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	22.955.000,00	21.590.734,00	
Aufwendungen	23.440.000,00	20.641.905,00	
Saldo	-485.000,00	948.829,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	10.000,00	98.410,00	
Aufwendungen		26,00	
Saldo	10.000,00	98.384,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-475.000,00	1.047.213,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 22.397.000,00	20.703.267,00	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 22.181.000,00	19.233.600,00	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	216.000,00	1.469.667,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 239.500,00	+ 813.461,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.272.000,00	- 1.936.907,00	
Saldo	-6.032.500,00	-1.123.446,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.500.000,00	+ 604.412,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 443.500,00	- 604.412,00	
Saldo	5.056.500,00	-604.412,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-760.000,00	-258.191,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	1.287.000,00	4.619.601,00	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.065.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	5.065.000,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 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.	-485.000,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	11.446.134,40	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.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
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 Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	2.047.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	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.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.420.850,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-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.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	216.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	435.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		374,91	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		99,91	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-48,29	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	11.446.134,40	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	34.015.769,17	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.420.850,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-21,81	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	948.829,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	10.977.773,61	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	349.079,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	4.619.610,19	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	33.553.354,20	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.673.625,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.469.710,09	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	374.483,89	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	252.775,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	76.600,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	94,48	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	10.977.773,61	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.553.354,20	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.673.625,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	91,51	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		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 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	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		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		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		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

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

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche 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	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge	21.461.645,00	21.630.000,00	22.820.000,00	22.205.000,00	22.550.000,00	22.905.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 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, 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	Steueraufwendungen 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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.472.160,00	22.200.000,00	23.235.000,00	23.065.000,00	23.345.000,00	23.785.000,00
20		Verwaltungsergebnis	989.485,00	-570.000,00	-415.000,00	-860.000,00	-795.000,00	-880.000,00
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		Finanzergebnis	-40.656,00	-115.000,00	-70.000,00	-215.000,00	-285.000,00	-295.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.590.734,00	21.740.000,00	22.955.000,00	22.330.000,00	22.675.000,00	23.030.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.641.905,00	22.425.000,00	23.440.000,00	23.405.000,00	23.755.000,00	24.205.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	948.829,00	-685.000,00	-485.000,00	-1.075.000,00	-1.080.000,00	-1.175.000,00
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		Außerordentliches Ergebnis	98.384,00	410.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30		Jahresergebnis	1.047.213,00	-275.000,00	-475.000,00	-995.000,00	-1.000.000,00	-1.095.000,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	685.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
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
davon	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
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
davon	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
16	73	Steueraufwendungen 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
davon	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	Gewerbsteuerumlage (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
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	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
2	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
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.667,00	-385.500,00	216.000,00	-347.000,00	-364.000,00	-466.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	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
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	104.000,00	90.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	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
	davon 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
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.461,00	2.130.000,00	239.500,00	799.500,00	689.500,00	689.500,00
8	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
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.793,00	310.000,00	1.615.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	840, 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
11	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
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936.907,00	5.215.500,00	6.272.000,00	5.440.000,00	1.515.000,00	1.235.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.123.446,00	-3.085.500,00	-6.032.500,00	-4.640.500,00	-825.500,00	-545.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	346.221,00	-3.471.000,00	-5.816.500,00	-4.987.500,00	-1.189.500,00	-1.011.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	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
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	604.412,00	701.500,00	443.500,00	698.500,00	1.041.500,00	1.056.500,00
16.1	Pos. 16: davon 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
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	252.775,00	252.775,00	0,00	0,00	252.775,00	252.775,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-604.412,00	898.500,00	5.056.500,00	4.701.500,00	458.500,00	43.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-258.191,00	-2.572.500,00	-760.000,00	-286.000,00	-731.000,00	-968.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame 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
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.856.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-93.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.971.000,00	4.619.500,00	2.047.000,00	1.287.000,00	1.001.000,00	270.000,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-351.399,00	-2.572.500,00	-760.000,00	-286.000,00	-731.000,00	-968.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.619.601,00	2.047.000,00	1.287.000,00	1.001.000,00	270.000,00	-698.000,00

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

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

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

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

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.877.027,54	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	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 Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.420.850,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	1.287.000,00	€

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	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 Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	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 Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.047.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.047.000 €				
Januar		1.101.600 €	1.540.000 €	- 438.400 €	1.608.600 €
Februar		1.899.400 €	1.587.900 €	- 311.500 €	1.920.100 €
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 €	1.596.200 €	- 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 €
Summe		22.397.000 €	22.181.000 €	216.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		22.397.000 €	22.181.000 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				867.100 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					654.400 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	216.000,00 €	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
Summe			58.384.055,37 €	
Durchschnitt			19.461.351,79 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			389.227,04 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.047.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €