

1. Nachtragssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde

EGELSBACH

für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Egelsbach
Nachtragshaushaltsplan 2025
Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. 1. Nachtragssatzung 2025	3 – 5
II. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2025	6 - 21
III. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachtragshaushalt 2025	22 - 51
IV. Investitionsprogramm Nachtragshaushalt 2025	52 - 54
V. Finanzstatusbericht Nachtragshaushalt 2025	

I.

Nachtragssatzung

2025

1. Nachtragssatzung der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 98 der hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung am 25.09.2025 folgende Nachtragssatzung 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				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	3.500.000	0	38.620.405	42.120.405
die Aufwendungen	3.063.000	0	40.309.283	43.372.283
der Saldo	437.000	0	-1.688.878	-1.251.878
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	2.087.000	50.000	863.762	2.900.762
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	0	0
die Auszahlungen	9.180.000	0	3.539.000	12.719.000
der Saldo	-9.180.000	0	-3.500.100	-12.680.100
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	9.163.000	0	3.500.100	12.663.100
die Auszahlungen	0	0	1.102.390	1.102.390
der Saldo	9.163.000	0	2.397.710	11.560.710

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.500.100 EUR um 9.163.000 EUR erhöht und damit auf 12.663.100 EUR neu festgesetzt.

§3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 11.12.2024 beschlossene Stellenplan.

Egelsbach, den 01.10.2025

Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Egelsbach

..

Wilbrand
Bürgermeister

II.

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2025 der Gemeinde Egelsbach

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Gemeinde Egelsbach

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Gemeinde Egelsbach wurde aufgrund folgender Faktoren notwendig:

- Erhöhung der Hebesätze des Kreis Offenbach für die Kreis- und Schulumlage
- Anpassung des Planansatzes für den an die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offenbach e.V. (AWO) zu zahlenden Kostenausgleiches als Betreiber der Kindertagesstätte Zauberbaum
- Neuveranschlagung von Investitionen, insbesondere durch erloschene Kreditermächtigungen des Jahres 2023
- Anpassung des Planansatzes der Gewerbesteuer für das Jahr 2025
- Erhöhung des Ansatzes der Investitionsmaßnahme „I0802023 Freibad, Sanierung“ zum Ausgleich der entstandenen Mehrkosten sowie zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- Im Rahmen der Verlegung der Flugroute „CINDY S“ Mittel bereitzustellen zur Vorbereitung eines evtl. Klageverfahrens und für Kosten des Rechtsbeistandes, Gutachten
- Zudem sind betreffend der Bildung der Versorgungsrücklage erforderliche Änderungen in den entsprechenden Positionen im Finanzhaushalt vorzunehmen.

Gemäß den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (§ 98 Abs. 2 HGO) ist der Erlass einer Nachtragssatzung notwendig.

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2025 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

Position 05: Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung
4.2.2	Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	5553000	Gewerbesteuer

	2025	2026	2027	2028
Ansatz:	-9.000.000,00	-8.500.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
Ansatz Nachtrag:	-12.500.000,00	-8.500.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
Veränderung:	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Der in den Haushaltsberatungen angekündigte Einmaleffekt kann nunmehr tatsächlich im Jahr 2025 realisiert werden und fällt nochmals deutlich positiver aus. Der Betrag in Höhe von EUR 12.500.000 stellt den derzeitigen "Ist-Buchungsstand" im Juni 2025 des Ertrages aus der Gewerbesteuer dar.

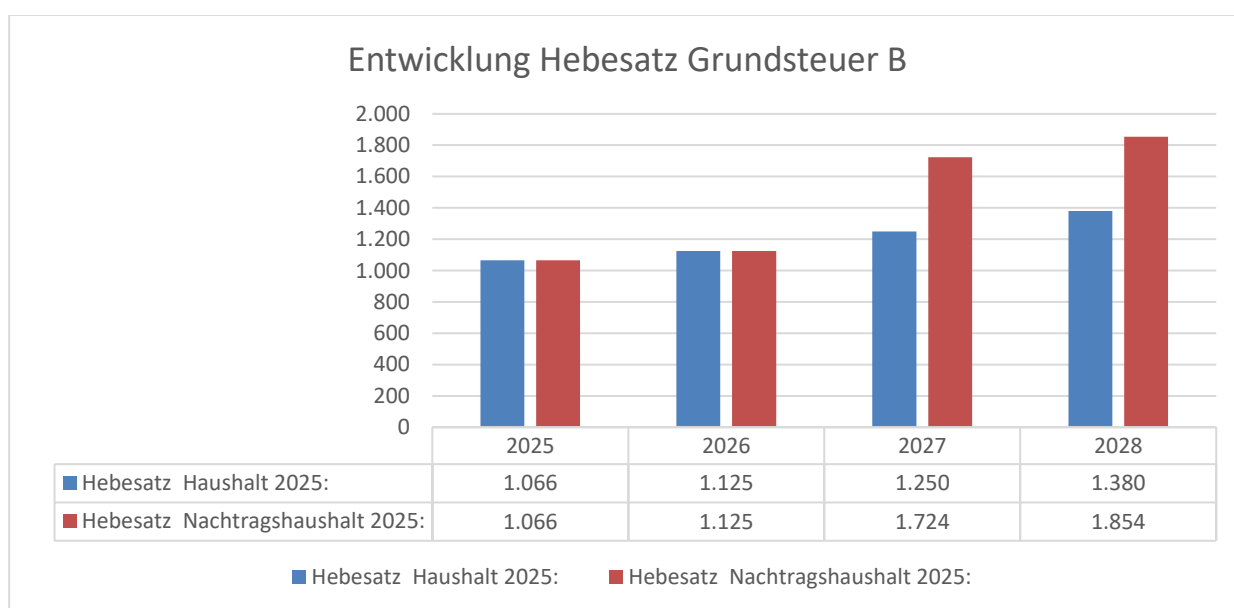
Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung
4.2.2	Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	5552000	Grundsteuer B

	2025	2026	2027	2028
Ansatz:	-4.440.000,00	-4.700.000,00	-5.220.000,00	-5.740.000,00
Ansatz Nachtrag:	-4.440.000,00	-4.837.500,00	-7.412.000,00	-7.971.000,00
Veränderung:	0,00	-137.500,00	-2.192.000,00	-2.231.000,00

Zur Beibehaltung eines Rücklagen- sowie eines positiven Liquiditätsbestandes zum 31.12.2028 besteht die Notwendigkeit, die sich zusätzlich ergebenden Defizite aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes der Kreis- und Schulumlage, der Anpassung des Ansatzes des Kostenausgleichs an die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offenbach e.V. (AWO) sowie bei den Sach- und Dienstleistungen mit weiteren Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B auszugleichen.

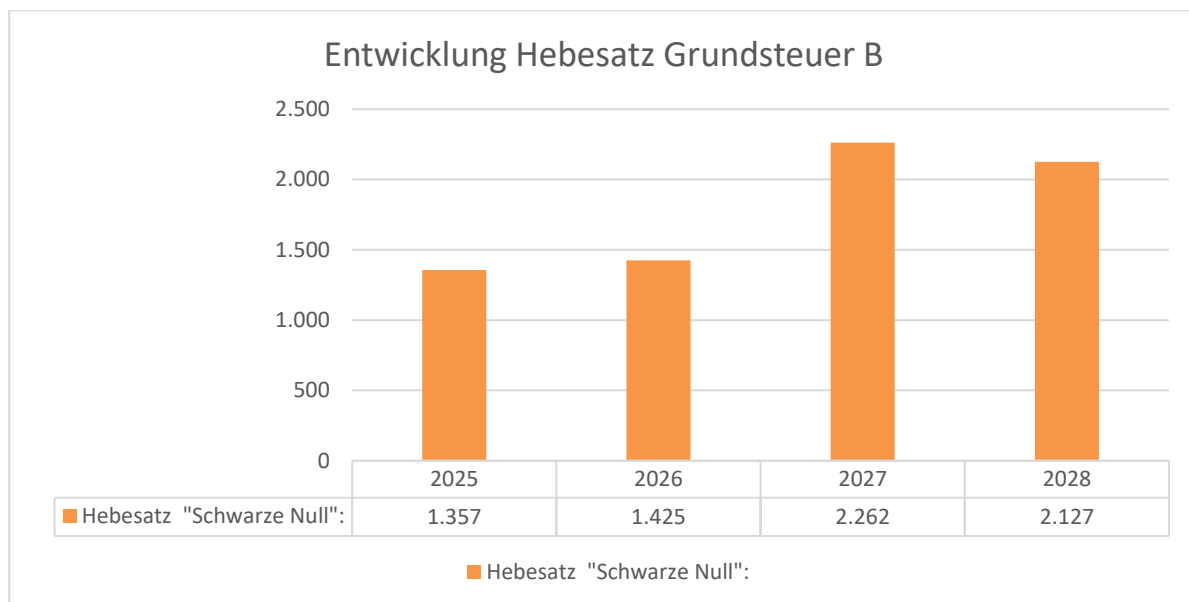
Hierbei soll rechnerisch das im beschlossenen Haushalt 2025 für die Jahre 2025 bis 2028 prognostizierte Defizit in Höhe von EUR 6.460.212 kumulativ in etwa beibehalten werden. Die kumulierten Defizite im vorliegenden Nachtragshaushalt der Jahre 2025 bis 2028 betragen sodann EUR 5.907.012.

Es ergibt sich hinsichtlich der Entwicklung des Hebesatzes der Grundsteuer B folgendes Bild:



Nachrichtlich:

Bei einem Ausgleich der noch bestehenden Defizite und damit der Erreichung der sogenannten "Schwarzen Null" ergäbe sich folgendes Bild:



Position 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung
4.2.2	Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	5401010	Schlüsselzuweisungen

	2025	2026	2027	2028
Ansatz:	-2.910.000,00	-2.620.000,00	-2.460.000,00	-3.170.000,00
Ansatz Nachtrag:	-2.910.000,00	-1.490.000,00	-1.540.000,00	-2.880.000,00
Veränderung:	0,00	1.130.000,00	920.000,00	290.000,00

Insbesondere infolge der Anpassung des Gewerbesteueransatzes in Höhe von EUR plus 3.500.000 verringern sich in der mittelfristigen Planung rechnerisch die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung
1.3.1	Gremien und Sitzungsdienst	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Bezüglich der Beschlussfassung vom 14.08.2025 über den interfraktionellen Antrag (AN-19/2025) betr. "Flugroute CINDY S" werden Mittel in Höhe von EUR 50.000 in den Nachtragshaushalt eingestellt, die im Rahmen der Vorbereitung des gemeinsamen Klageverfahrens mit Messel und Erzhausen für die Kosten des Rechtsbeistandes und Gutachten dienen.

	2025	2026	2027	2028
Ansatz:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ansatz Nachtrag:	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Veränderung:	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Position 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung
2.1.7	Kindergärten, freie Träger	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

	2025	2026	2027	2028
Ansatz:	600.000,00	700.000,00	720.000,00	740.000,00
Ansatz Nachtrag:	790.000,00	950.000,00	970.000,00	990.000,00
Veränderung:	190.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegende Wirtschaftsplan 2025 der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offenbach e.V. wies einen niedrigeren Haushaltsansatz aus. Aufgrund dieses Planes wurden im Rahmen der Haushaltsplanungen für 2025 auf der Kostenstelle 0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO 600.000 € Ansatz eingebracht. Der finale Wirtschaftsplan weist einen Kostenansatz von 877.057,87 € aus. In Gesprächen mit der AWO wurde für das Haushaltsjahr 2025 eine Auszahlungsquote von 90 Prozent vereinbart, also 789.352,08 €. Es wird auf die Beschlussvorlage VL-46/2025 (Sitzung der Gemeindevertretung vom 22.05.2025) verwiesen.

Hinsichtlich der Ansätze der Jahre 2026 bis 2028 wird auf die Beschlussvorlage VL-91/2025 (Wirtschaftsplan 2026 der AWO) verwiesen.

Position 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung
4.2.2	Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	7354100	Kreisumlage

	2025	2026	2027	2028
Ansatz:	7.300.000,00	7.950.000,00	8.450.000,00	8.700.000,00
Ansatz Nachtrag:	8.310.000,00	9.300.000,00	9.820.000,00	9.970.000,00
Veränderung:	1.010.000,00	1.350.000,00	1.370.000,00	1.270.000,00

Mit Beschluss des Haushalts des Kreises Offenbach am 02. April 2025 wurde der Hebesatz für die Kreisumlage von 36,32 Prozent um 5,03 Prozent auf nunmehr 41,35 Prozent erhöht.

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung
4.2.2	Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	7354200	Schulumlage

	2025	2026	2027	2028
Ansatz:	3.760.000,00	4.090.000,00	4.350.000,00	4.480.000,00
Ansatz Nachtrag:	3.450.000,00	3.860.000,00	4.070.000,00	4.140.000,00
Veränderung:	-310.000,00	-230.000,00	-280.000,00	-340.000,00

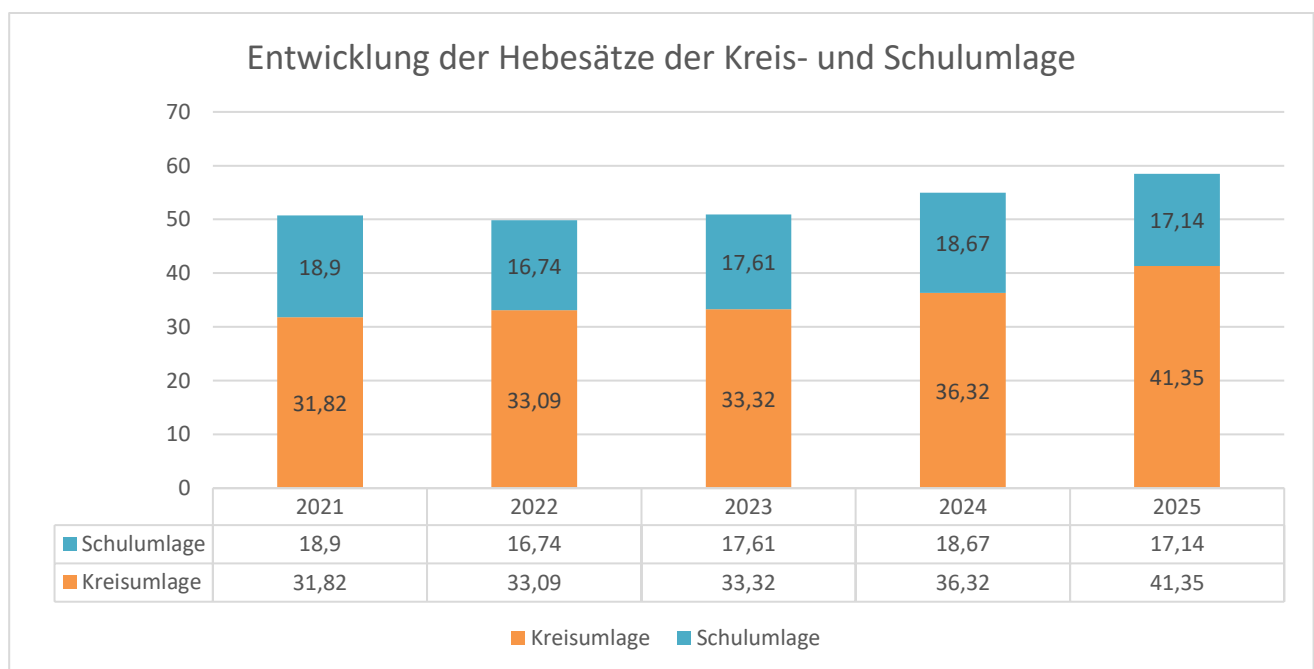
Mit Beschluss des Haushalts des Kreises Offenbach am 02. April 2025 wurde der Hebesatz für die Schulumlage von 18,67 Prozent um 1,53 Prozent auf nunmehr 17,14 Prozent vermindert.

Weitere Informationen zur Kreis- und Schulumlage:

Unabhängig der Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuer um EUR 3.500.000 ergibt sich durch die summarische Erhöhung des Hebesatzes um 3,50 Prozent ein Mehraufwand für die Gemeinde Egelsbach in den Jahren 2025 – 2028 in Höhe von EUR 3.180.000.

Die Erhöhung eines Prozentpunktes des Hebesatzes der Kreis- und Schulumlage bedeutet derzeit ca. EUR 220.000 Mehraufwand für die Gemeinde Egelsbach.

Die Entwicklung der Hebesätze der Kreis- und Schulumlage seit dem Jahr 2021 sieht wie folgt aus:



Ausgehend von dem Jahr 2021 ist der Hebesatz der Kreis – und Schulumlage um summarisch 7,77 Prozenthebesatzpunkte gestiegen:

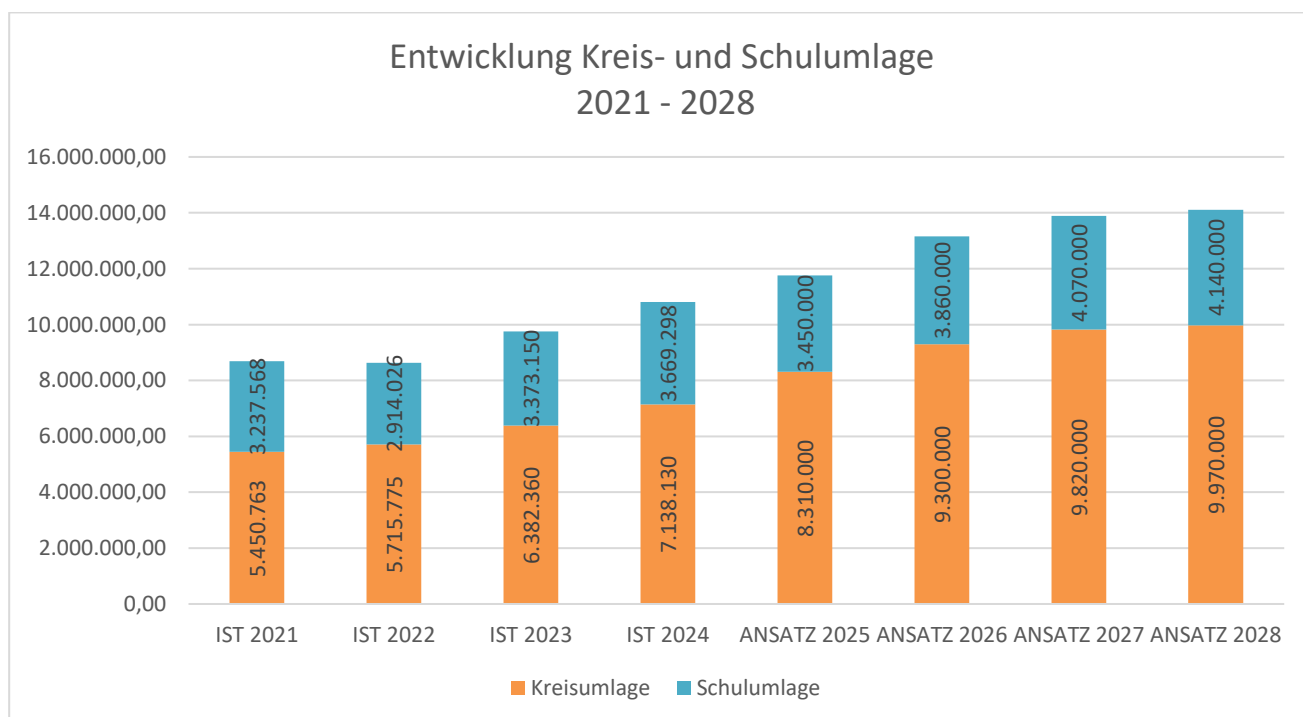
	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	31,82	33,09	33,32	36,32	41,35
Schulumlage	18,9	16,74	17,61	18,67	17,14
Summe:	50,72	49,83	50,93	54,99	58,49

Gemäß der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Kreises Offenbach ist von einer weiteren Steigerung der Hebesätze im Jahr 2026 auszugehen. Mit folgenden Zahlen wird seitens des Kreises Offenbach gemäß dem Haushalt 2025 kalkuliert:

	2026	2027	2028
Kreisumlage	42,55	42,35	42
Schulumlage	18,68	18,92	19,95
Summe:	61,23	61,27	61,95

Die nochmalige Steigerung von dem Jahr 2025 zu 2026 um kumulativ 2,74 ist im Nachtragshaushalt nicht berücksichtigt.

Die Entwicklung der absoluten Beträge der Kreis- und Schulumlage (ohne FAG-Rückstellung) können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:



Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung
4.2.2	Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	7354209	Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage

	2025	2026	2027	2028
Ansatz:	1.000.000,00	-500.000,00	-750.000,00	-150.000,00
Ansatz Nachtrag:	2.600.000,00	-2.400.000,00	-800.000,00	-50.000,00
Veränderung:	1.600.000,00	-1.900.000,00	-50.000,00	100.000,00

Durch die Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuer sowie die Erhöhung der Ansätze der Kreis- und Schulumlage verändern sich die jeweiligen Beträge für die planerische Zuführung und Auflösung der sogenannten FAG-Rückstellung.

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung
4.2.2	Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	7354400	Heimatumlage neu

	2025	2026	2027	2028
Ansatz:	515.000,00	486.000,00	400.000,00	400.000,00
Ansatz Nachtrag:	715.000,00	486.000,00	400.000,00	400.000,00
Veränderung:	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Durch die Erhöhung des Gewerbesteueransatzes in Höhe von EUR 3.500.000 erhöht sich der Betrag für die zu zahlenden Heimatumlage (Vervielfältiger 21,75).

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung
4.2.2	Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	7380100	Gewerbesteuerumlage

	2025	2026	2027	2028
Ansatz:	828.000,00	782.000,00	644.000,00	644.000,00
Ansatz Nachtrag:	1.151.000,00	782.000,00	644.000,00	644.000,00
Veränderung:	323.000,00	0,00	0,00	0,00

Durch die Erhöhung des Gewerbesteueransatzes in Höhe von EUR 3.500.000 erhöht sich der Betrag für die zu zahlenden Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger 35).

Maßnahmenbezogene Veränderungen im Finanzhaushalt 2025:

Gemäß § 103 Abs. 3 HGO sind die Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von summarisch EUR 9.000.000 mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025 am 08.05.2025 erloschen.

Eine Aufnahme von Investitionskrediten aus den Kreditermächtigungen 2023 war unter der Berücksichtigung der Liquiditätslage der Gemeinde Egelsbach (insbesondere aufgrund hoher Einzahlungen von Gewerbesteuer) nicht notwendig, und hätte zu unnötigen Zins- und Tilgungsleistungen geführt (vgl. § 93 Abs. 3 HGO).

Der Stand der Liquidität beträgt mit Stichtag 10.06.2025 EUR 7.516.445 (ohne Bestand "Leimenkaute" in Höhe von EUR 1.650.000).

Mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt sollen ausgewählte Investitionsbedarfe angepasst sowie Investitionen aufgrund erloschener Kreditermächtigungen neu veranschlagt werden.

I0802023 – Freibad Sanierung

Mit Sitzung der Gemeindevertretung vom 22.05.2025 VL-80/2025 „BV Freibad- Fortführung und Mittelbereitstellung“ wurde beschlossen, zusätzliche Mittel in Höhe von EUR 1.000.000 für die Sanierung des Freibades bereitzustellen.

Zusätzlich wird ein Betrag in Höhe von EUR 3.000.000 aufgrund erloschener Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 neu veranschlagt.

Die Mittel des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von EUR 3.000.000 werden dementsprechend nicht verwendet.

Im Zuge der 1. Änderung zum Nachtragshaushaltsentwurf 2025 erfolgte gemäß Beschluss der Gemeindevertretung am 14.08.2025 zu VL-126/2025 sowie gemäß Änderungsantrag AN-20/2025 der CDU-Fraktion zusätzlich die Bereitstellung weiterer Mittel in Höhe von EUR 3.100.000, bedingt durch die im Rahmen des Ausschreibungspakets entstandenen Mehrkosten sowie zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit. Die Mittel dienen als zusätzlicher Puffer für das 2. Ausschreibungspaket und die kommende Bauphase.

Von der Gesamtsumme wird ein Betrag in Höhe von EUR 2.421.669 als zusätzlicher Puffer mit einem Sperrvermerk versehen.

- Ansatz 2025 bisher:	EUR 1.250.000
- Neuveranschlagung:	EUR 3.000.000
- Erhöhung Ansatz:	EUR 1.000.000
- Weitere Erhöhung Ansatz:	EUR 3.100.000
- <u>Ansatz 2025 Nachtrag:</u>	<u>EUR 8.350.000</u>

I0801010 – Zuschuss zum SGE Hallenneubau

Mit Sitzung der Gemeindevertretung vom 13.02.2025 VL-267/2024 „Sanierung Freibad – Durchführung der Sanierung“ wurde beschlossen, die zu diesem Zeitpunkt bestehende Unterdeckung der I0802023 – „Freibad Sanierung“ durch eine Mittelverschiebung von der I0801010 „Zuschuss zum SGE-Hallenneubau“ in Höhe von EUR 600.000 auszugleichen. Dieses Investitionsvolumen soll der vorliegenden I-Nr. wieder zugeführt werden, inklusive des Investitionsvolumens aus dem Jahr 2024.

Die Mittel des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von EUR 400.000 werden dementsprechend nicht verwendet.

- Ansatz 2025 bisher:	EUR	0,00
- Neuveranschlagung:	EUR	400.000
- Erhöhung Ansatz:	EUR	600.000
- <u>Ansatz 2025 Nachtrag:</u>	<u>EUR 1.000.000</u>	

I1201104 – Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus

Für die Erstellung der Außenanlagen des SGE Hallenneubaus wurden im Haushaltsplan 2022 EUR 1.080.000 zur Verfügung gestellt. Gemäß § 21 GemHVO kann dieser Ansatz nicht mehr in das Jahr 2025 übertragen werden. Um in Kombination mit vorangegangener I-Nr. weiterhin die Option der Erstellung des Außengeländes des SGE Hallenneubaus zu haben, sollen die Mittel im vorliegenden Nachtragshaushalt neu veranschlagt werden.

- Ansatz 2025 bisher:	EUR	0,00
- Neuveranschlagung:	EUR	1.080.000
- <u>Ansatz 2025 Nachtrag:</u>	<u>EUR 1.080.000</u>	

Insgesamt ergeben sich hierdurch im investiven Bereich des Finanzhaushalt 2025 folgende Veränderungen:

Erhöhung der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 9.180.000.

Veränderungen der Ansätze für Abschreibungen, Zins- und Tilgung sind für die vorangegangenen drei I-Nr. nicht erforderlich, da im beschlossenen Haushalt 2025 bereits berücksichtigt und ausreichend kalkuliert.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung:

Im Rahmen der in der 1. Änderung zum Nachtragshaushalt 2025 getroffenen Beschlüsse und neuen Ansätze zur Sanierung des Freibades erfolgt ebenso die Anpassung der Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) in der mittelfristigen Planung (I-Nr. I0802023).

In diesem Zuge verschiebt sich die Fertigstellung der Maßnahme des "Rathaus Anbau" (I-Nr. I0102014). Entsprechend fällt hierfür im Jahr 2028 keine AfA an.

Übersicht AfA I0802023-Freibad Sanierung / I0102014 Rathaus Anbau

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung
2.3.2	Freibad	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung
1.3.2	Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV

Nachtragshaushalt 2025:

	2025	2026	2027	2028	Planungszeitraum gesamt
Freibad Sanierung I-Nr. I0802023 - Abschreibung	2.140,00	202.140,00	402.140,00	402.140,00	1.008.560,00
Rathaus Anbau I-Nr. I0102014 Keine Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-78.900,00	-78.900,00

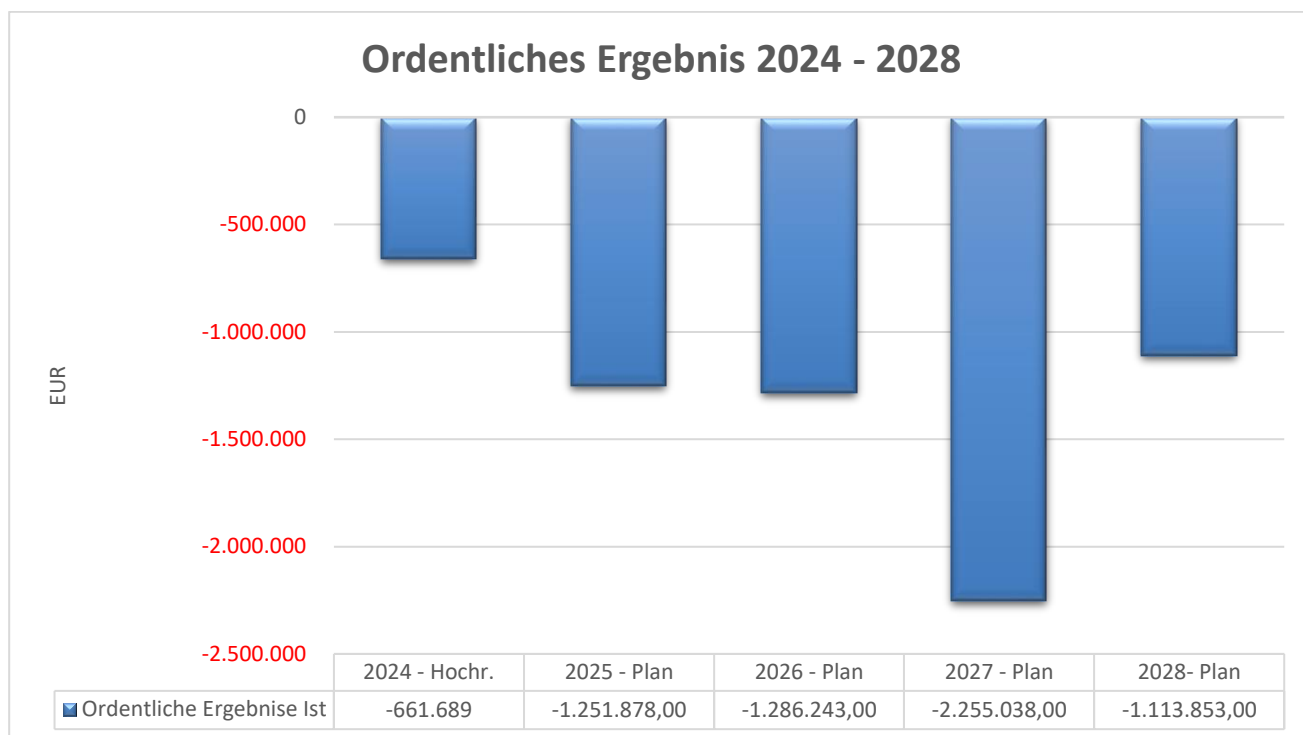
Bei der Ermittlung der Höhe der Kreditaufnahmen für Investitionen wurde vom zugrunde zu legenden "Saldo aus Investitionstätigkeit" im Finanzhaushalt (EUR 12.680.100) ein Betrag in Höhe von jährlich EUR 17.000 herausgerechnet.

Dieser im Finanzhaushalt unter der Position "Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen" aufgeführte Betrag betrifft die Bildung der Versorgungsrücklage.

Gemäß Hinweis Nr. 5 zu § 23 GemHVO handelt es sich nicht um eine Investition im Sinne des § 58 Nr. 18 GemHVO und darf daher nicht mit Krediten finanziert werden.

Hieraus resultiert die in § 2 der 1. Nachtragssatzung 2025 festgesetzten Höhe des Gesamtbetrages der Kredite mit dem Betrag von EUR 12.663.100.

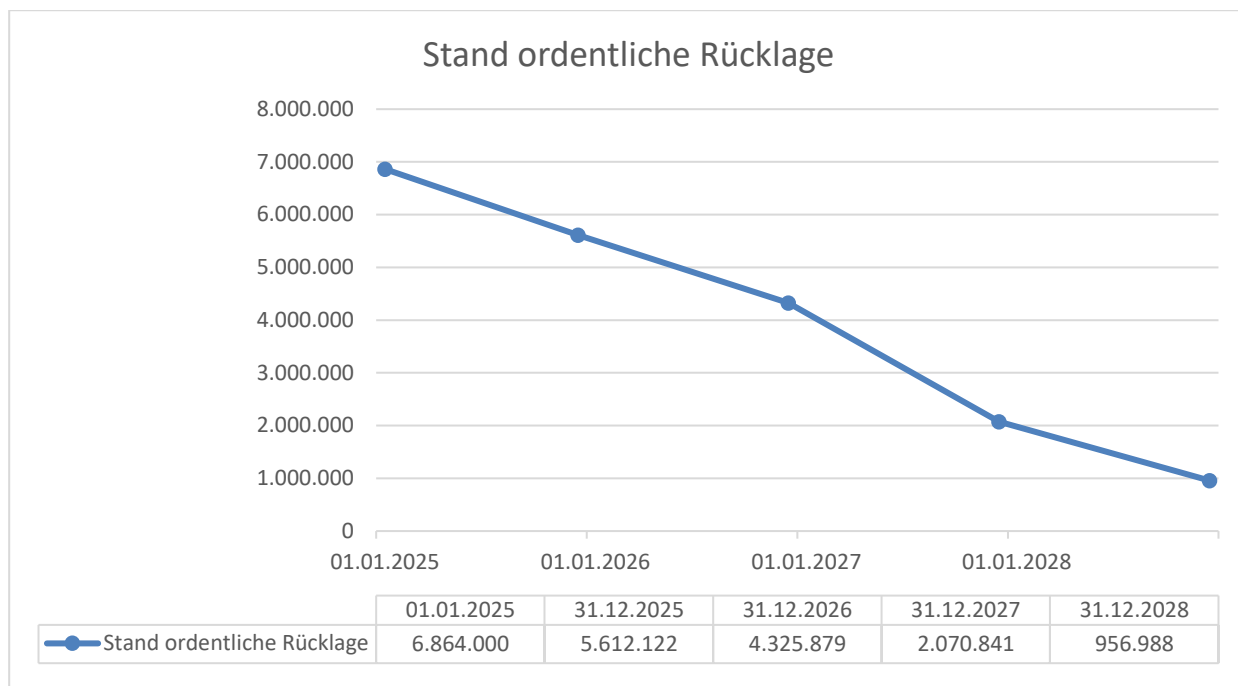
Aufgrund der vorangegangenen Veränderungen ergibt sich in der fünfjährigen Perspektive der Ergebnis- und Finanzplanung folgendes Bild:



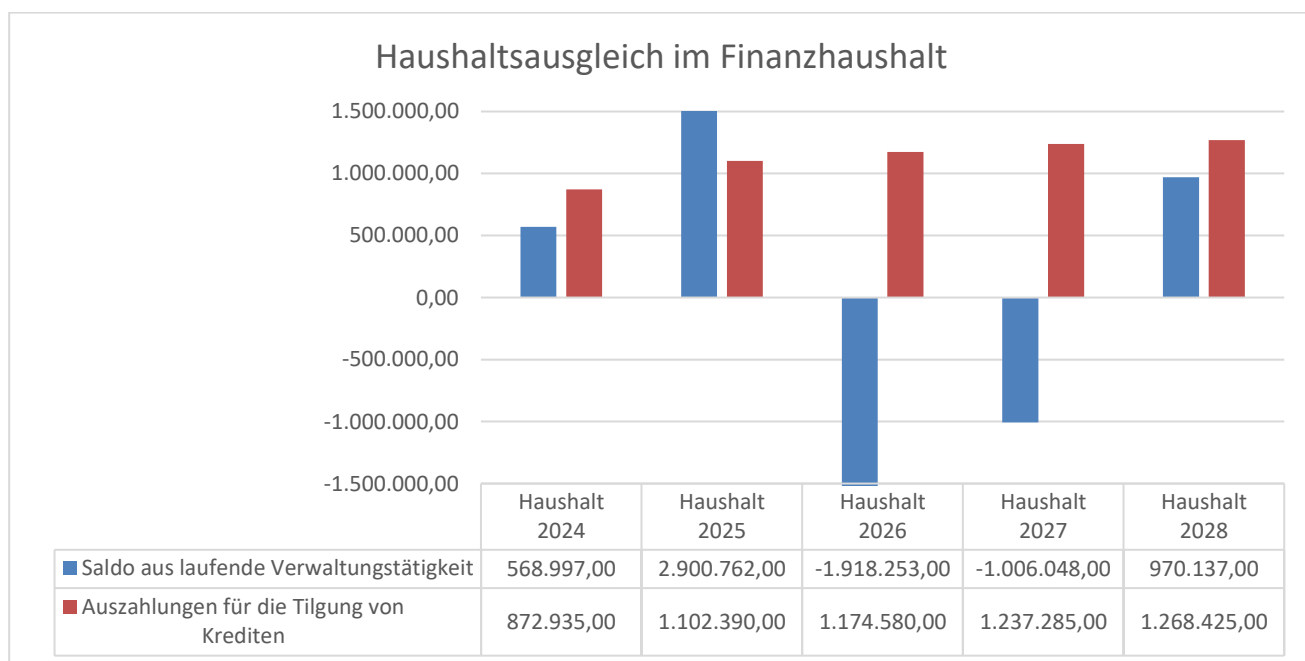
Summarisch vermindert sich das Defizit im Betrachtungszeitraum um EUR 553.200:

	ordentliches Ergebnis		
	bisher	Nachtrag	Veränderung
2024 - Hochr.	-661.689	-661.689	0
2025 - Plan	-1.688.878	-1.251.878	437.000
2026 - Plan	-909.343	-1.286.243	-376.900
2027 - Plan	-2.122.638	-2.255.038	-132.400
2028- Plan	-1.739.353	-1.113.853	625.500
Summe:	-7.121.901	-6.568.701	553.200

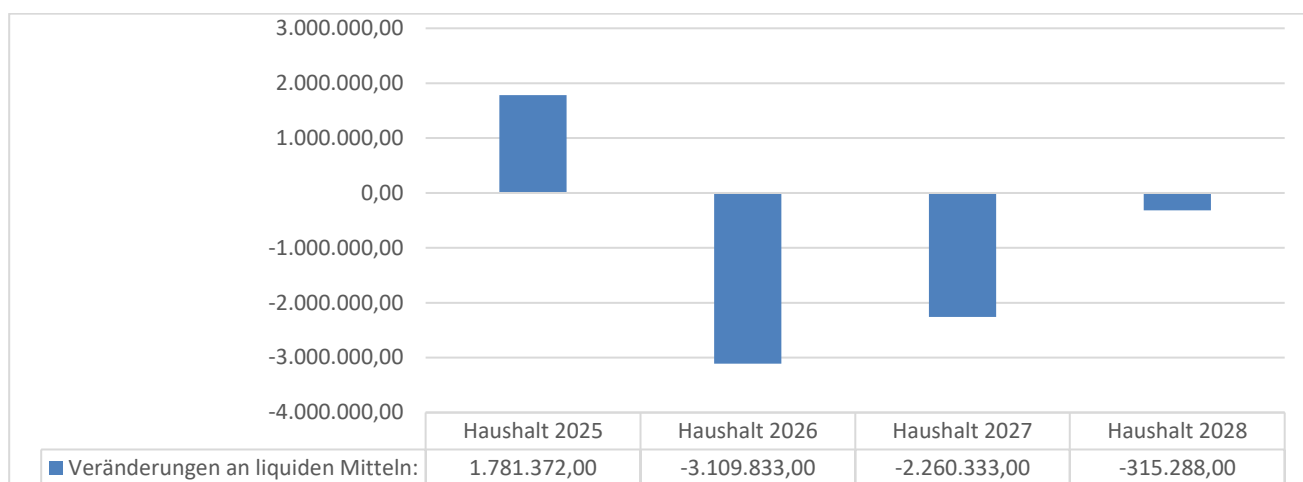
Die ab dem Haushaltsjahr 2024 vorliegenden Fehlbeträge im Ergebnishaushalt können durch die Inanspruchnahme von Mitteln der vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden.



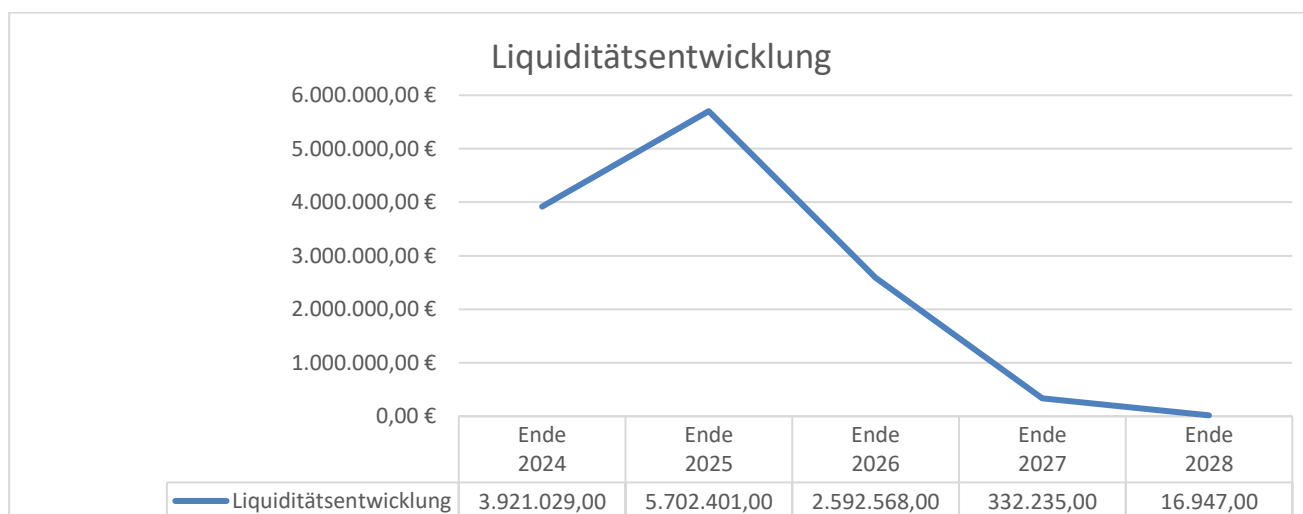
Der Überschuss aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht nunmehr im Haushaltsjahr 2025 aus um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie des Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ zu decken. Für die Jahre 2026 – 2028 ist dies weiterhin nicht der Fall.



Die jährliche Veränderung an liquiden Mitteln kann folgender Übersicht entnommen werden:



Der daraus ergebende planerische Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2028 beträgt ca. € 16.947.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	3	4	5	6	6
2022	6.500	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
Summe	6.500	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.460,3	12.663,1	3.310,55	308,93	307,32

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 ordentl. Ergebnisses	7.552	6.864	5.612
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	242	321	321
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	7.794	7.185	5.933
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.457	4.433	4.383
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	847	847	847
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen Steuerschuldverhältnissen	1.687	1.246	2.146
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	625	625	625
...			
Summe der Rückstellungen	7.616	7.151	8.001

III.

**Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

**Nachtragshaushalt
2025**

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Gesamtergebnishaushalt 2025					
Egelsbach					
Pos	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-968.210	-968.210	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.485.050	-4.485.050	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-284.395	-284.395	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.303.000	-28.803.000	-3.500.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-606.000	-606.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.154.190	-5.154.190	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-560.480	-560.480	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.016.890	-1.016.890	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.378.215	-41.878.215	-3.500.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.885.600	11.885.600	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.112.000	1.112.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429.080	6.479.080	50.000
14	66	Abschreibungen	2.163.120	2.163.120	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.672.780	4.862.780	190.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.467.000	16.290.000	2.823.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.703	21.703	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.751.283	42.814.283	3.063.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.373.068	936.068	-437.000
21	56, 57	Finanzerträge	-242.190	-242.190	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	558.000	558.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	315.810	315.810	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-38.620.405	-42.120.405	-3.500.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	40.309.283	43.372.283	3.063.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.688.878	1.251.878	-437.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.688.878	1.251.878	-437.000
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	33.742.120	33.742.120	0

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Gesamtfinanzhaushalt 2025					
Egelsbach					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.210	968.210	0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.485.050	4.485.050	0
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	284.395	284.395	0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.303.000	28.803.000	3.500.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	606.000	606.000	0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.154.190	5.154.190	0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.190	242.190	0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.016.890	1.016.890	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	38.059.925	41.559.925	3.500.000
10	830	Personalauszahlungen	-11.885.600	-11.885.600	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.162.000	-1.162.000	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.429.080	-6.479.080	-50.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.672.780	-4.862.780	-190.000
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.467.000	-13.690.000	-1.223.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-558.000	-558.000	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.703	-21.703	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-37.196.163	-38.659.163	-1.463.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	863.762	2.900.762	2.037.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.900	38.900	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	38.900	38.900	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	-170.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.770.000	-10.950.000	-8.180.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-582.000	-1.582.000	-1.000.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000	-17.000	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.539.000	-12.719.000	-9.180.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.500.100	-12.680.100	-9.180.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.636.338	-9.779.338	-7.143.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.100	12.663.100	9.163.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.102.390	-1.102.390	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.397.710	11.560.710	9.163.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-238.628	1.781.372	2.020.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Egelsbach

Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
1	2	3	4	5	6
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.828.029	3.828.029	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-238.628	1.781.372	2.020.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.589.401	5.609.401	2.020.000

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-132.000,00	-132.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-13.500,00	-13.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.500,00	-145.500,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.900,00	25.900,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700,00	51.700,00	0,00
14	66	Abschreibungen	79.180,00	79.180,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600.000,00	790.000,00	190.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	758.480,00	948.480,00	190.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	612.980,00	802.980,00	190.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-145.500,00	-145.500,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	758.480,00	948.480,00	190.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	612.980,00	802.980,00	190.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	612.980,00	802.980,00	190.000,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	781.910,00	781.910,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger Egelsbach					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	132.000,00	132.000,00	0,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	132.000,00	132.000,00	0,00
10	830	Personalauszahlungen	-38.400,00	-38.400,00	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.700,00	-1.700,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.700,00	-51.700,00	0,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-600.000,00	-790.000,00	190.000,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-691.800,00	-881.800,00	190.000,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-559.800,00	-749.800,00	190.000,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	-90.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-90.000,00	0,00	-90.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-90.000,00	0,00	-90.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-649.800,00	-749.800,00	100.000,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-649.800,00	-749.800,00	100.000,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-798.300,00	-798.300,00	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-649.800,00	-749.800,00	100.000,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

Pos .	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	-1.448.100,00	-1.548.100,00	100.000,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Investitionen Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0604014	Familienzentrum, Neubau Familienzentrum						-2.783.240,94	
I0604022	Kita Zauberbaum, Photovoltaikanlage	-90.000,00					-8.523,97	
I0604099	Familienzentrum, Inv. Zuschuss des Landes						540.000,00	

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.2 Freibad					
Egelsbach					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.550,00	-175.550,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-600,00	-600,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.980,00	-1.980,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-178.130,00	-178.130,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.400,00	272.400,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.800,00	18.800,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.450,00	734.450,00	0,00
14	66	Abschreibungen	20.590,00	20.590,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.047.315,00	1.047.315,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	869.185,00	869.185,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000,00	-100.000,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-100.000,00	-100.000,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-278.130,00	-278.130,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.047.315,00	1.047.315,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	769.185,00	769.185,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	769.185,00	769.185,00	0,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	552.405,00	552.405,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.2 Freibad Egelsbach					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.550,00	175.550,00	0,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	600,00	600,00	0,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	100.000,00	0,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	276.150,00	276.150,00	0,00
10	830	Personalauszahlungen	-288.800,00	-288.800,00	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-18.800,00	-18.800,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.450,00	-734.450,00	0,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-75,00	-75,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.043.125,00	-1.043.125,00	0,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-766.975,00	-766.975,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.429,03	0,00	-4.429,03
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.507.845,30	-5.250.000,00	-257.845,30
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.753,26	-5.000,00	-7.753,26
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.525.027,59	-5.255.000,00	-270.027,59
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.525.027,59	-5.255.000,00	-270.027,59
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.292.002,59	-6.021.975,00	-270.027,59
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-6.292.002,59	-6.021.975,00	-270.027,59
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-4.201.680,78	-604.275,00	-3.597.405,78
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.292.002,59	-6.021.975,00	-270.027,59

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

Pos	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
.					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	-10.493.683,37	-6.626.250,00	-3.867.433,37

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Investitionen Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0802016	Freibad, Thermosolaranlage						-116.964,64	
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-126.969,19	
I0802018	Freibad, Aussenanlagen	-5.000,00					-35.269,66	
I0802019	Freibad, Zuschüsse	1.000.000,00					11.074,40	
I0802023	Freibad, Sanierung	-1.100.000,00	-8.350.000,00				-1.152.938,39	

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.400,00	53.400,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.400,00	53.400,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.400,00	53.400,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	53.400,00	53.400,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	53.400,00	53.400,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	53.400,00	53.400,00	0,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	83.600,00	83.600,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.3 Sportförderung Egelsbach					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-53.400,00	-53.400,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-53.400,00	-53.400,00	0,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-53.400,00	-53.400,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-53.400,00	-1.053.400,00	1.000.000,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-53.400,00	-1.053.400,00	1.000.000,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-483.600,00	-483.600,00	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-53.400,00	-1.053.400,00	1.000.000,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

Pos	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
.					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	-537.000,00	-1.537.000,00	1.000.000,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Investitionen Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0801010	Zuschuss zum SGE Hallenneubau	-400.000,00	-1.000.000,00					

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600,00	-9.600,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-318.580,00	-318.580,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-331.180,00	-331.180,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.100,00	98.100,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.200,00	6.200,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.800,00	978.800,00	0,00
14	66	Abschreibungen	475.870,00	475.870,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	30,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.559.000,00	1.559.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.227.820,00	1.227.820,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-331.180,00	-331.180,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.559.000,00	1.559.000,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.227.820,00	1.227.820,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.227.820,00	1.227.820,00	0,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.284.310,00	1.284.310,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen Egelsbach					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	9.600,00	0,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000,00	3.000,00	0,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.600,00	12.600,00	0,00
10	830	Personalauszahlungen	-275.300,00	-275.300,00	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-6.200,00	-6.200,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-978.800,00	-978.800,00	0,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30,00	-30,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.260.330,00	-1.260.330,00	0,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.247.730,00	-1.247.730,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-252.076,72	-20.000,00	-232.076,72
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.003.000,00	-1.600.000,00	597.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-161.186,65	-100.000,00	-61.186,65
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.416.263,37	-1.720.000,00	303.736,63
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.416.263,37	-1.720.000,00	303.736,63
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.663.993,37	-2.967.730,00	303.736,63
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.663.993,37	-2.967.730,00	303.736,63
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-4.634.229,53	-2.213.464,32	-2.420.765,21
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.663.993,37	-2.967.730,00	303.736,63

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

Pos	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
.					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	-7.298.222,90	-5.181.194,32	-2.117.028,58

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Investitionen Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	-60.000,00					-16.736,38	
I0102093	Fahrradparkplätze, Zuschuss	84.000,00						
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.						-6.504,90	
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA						-33.848,13	
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken						-3.317,86	
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						136.040,00	
I1201002	Gemeindestraßen, sonstige Betriebsausstattung						-26.196,97	
I1201010	Gemeindestraßen, Erneuerung Offenthaler Str.						-868.996,27	
I1201011	Gemeindestraßen, Erneuerung Niddastr.						-13.516,33	
I1201012	Gemeindestraßen, Straße Knappeswiese						-60.218,96	
I1201013	Gemeindestraßen, Erneuerung Kirchstr.						-163.081,42	
I1201014	Gemeindestraßen, Erneuerung Auf der Trift						-28.899,94	
I1201015	Gemeindestraßen, Erneuerung Goethestraße						15.273,14	
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese						-430.717,33	
I1201017	Gemeindestraßen, Straße Büchenhöfe (verl. Heidelbe						-423.608,81	
I1201019	Gemeindestraßen, Erneuerung In den Obergärten						-456.164,45	
I1201027	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept	-200.000,00					-3.261,10	
I1201029	Gemeindestraßen, Hans-Fleissner-Str.	-420.000,00	-80.000,00				-16.255,20	
I1201030	Gemeindestraßen, Kostenbeteiligung Brücke A661	-13.000,00						
I1201031	Gemeindestraßen, Darmstädter Landstr. Sanierung		-170.000,00					
I1201034	Gemeindestraßen, Henri-Dunant-Str. Verkehrsfläche		-40.000,00					
I1201093	Gemeindestraßen, Straßenbeiträge						362.133,63	
I1201094	Gemeindestraßen, Straßenerschließungsbeiträge						733.608,39	
I1201102	Öffentliche Plätze						-127.146,52	
I1201103	Erneuerung Kirchplatz	-42.434,32					-159.839,80	
I1201104	Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus		-1.080.000,00					
I1201105	Umgestaltung Berliner Platz	-85.000,00						
I1201106	Öffentliche Toiletten	-200.000,00						
I1201107	Elektroverteilerschränke	-33.000,00					-35.523,07	
I1201108	Trinkwasserbrunnen		-60.000,00					
I1201800	Straßenbeleuchtung, Neubau u. Sanierung Fußgängerü						-7.579,41	
I1201801	Straßenbeleuchtung, Wolfsgartenstr.						-14.032,72	
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-42.174,52	

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Investitionen Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1201803	Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring						-29.434,70	
I1201804	Straßenbeleuchtung, Im Kammereck	-50.000,00					-31.557,80	
I1201805	Straßenbeleuchtung, Lichtmasten Erneuerung		-20.000,00					
I1305013	Wirtschaftswege, Tränkbach Sanierung Wegedecke		-80.000,00					
I1305015	Wirtschaftswege, Gehweg Unterm Dorf/Tränkbach		-90.000,00					

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.303.000,00	-28.803.000,00	-3.500.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-606.000,00	-606.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.910.000,00	-2.910.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-4.130,00	-4.130,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.823.130,00	-32.323.130,00	-3.500.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.403.000,00	16.226.000,00	2.823.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.405.000,00	16.228.000,00	2.823.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.418.130,00	-16.095.130,00	-677.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-24.000,00	-24.000,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	558.000,00	558.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	534.000,00	534.000,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.847.130,00	-32.347.130,00	-3.500.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	13.963.000,00	16.786.000,00	2.823.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-14.884.130,00	-15.561.130,00	-677.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-14.884.130,00	-15.561.130,00	-677.000,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-15.089.000,00	-15.089.000,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft Egelsbach					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.303.000,00	28.803.000,00	-3.500.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	606.000,00	606.000,00	0,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000,00	24.000,00	0,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	28.843.000,00	32.343.000,00	-3.500.000,00
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.403.000,00	-13.626.000,00	1.223.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-558.000,00	-558.000,00	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.963.000,00	-14.186.000,00	1.223.000,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	15.880.000,00	18.157.000,00	-2.277.000,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	0,00	0,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	15.880.000,00	18.157.000,00	-2.277.000,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.100,00	9.580.100,00	-6.080.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.102.390,00	-1.102.390,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.397.710,00	8.477.710,00	-6.080.000,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	18.277.710,00	26.634.710,00	-8.357.000,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	21.171.865,00	21.171.865,00	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	18.277.710,00	26.634.710,00	-8.357.000,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

Pos	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	39.449.575,00	47.806.575,00	-8.357.000,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Investitionen Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1601091	Investitionspauschale						360.000,00	

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.037.431,58	-919.210,00	-968.210,00	-1.010.960,00	-1.010.960,00	-1.010.960,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.358.891,44	-4.427.750,00	-4.485.050,00	-4.704.500,00	-4.705.500,00	-4.706.500,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-331.045,07	-259.725,00	-284.395,00	-282.145,00	-283.145,00	-285.145,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.136.992,28	-9.606.000,00	-9.980.000,00	-10.526.000,00	-11.105.000,00	-11.605.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-918.013,23	-944.000,00	-943.000,00	-966.000,00	-986.000,00	-1.005.000,00
5551	Grundsteuer A	-18.957,23	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5552	Grundsteuer B	-4.091.030,31	-4.250.000,00	-4.440.000,00	-4.837.500,00	-7.412.000,00	-7.971.000,00
5553	Gewerbesteuer	-7.081.506,71	-8.500.000,00	-12.500.000,00	-8.500.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-951.971,07	-718.000,00	-920.000,00	-905.000,00	-795.000,00	-740.000,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-584.982,00	-589.000,00	-606.000,00	-627.000,00	-643.000,00	-659.000,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.291.161,06	-4.286.890,00	-5.154.190,00	-3.636.390,00	-3.583.990,00	-4.923.990,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-591.010,29	-597.060,00	-560.480,00	-594.900,00	-607.400,00	-607.400,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.000.386,73	-949.140,00	-1.016.890,00	-1.038.140,00	-1.059.390,00	-1.059.390,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-35.393.379,00	-36.064.775,00	-41.878.215,00	-37.648.535,00	-39.211.385,00	-41.593.385,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	10.106.332,14	11.445.550,00	11.885.600,00	12.053.400,00	12.122.600,00	12.293.900,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.077.764,70	1.040.100,00	1.112.000,00	1.126.100,00	1.086.400,00	1.180.600,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.003.005,85	5.830.185,00	6.479.080,00	5.833.740,00	5.798.740,00	5.797.390,00
66	Abschreibungen	1.654.270,19	2.071.430,00	2.163.120,00	2.407.890,00	2.741.390,00	2.741.390,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.765.921,79	4.696.030,00	4.862.780,00	4.971.580,00	4.991.580,00	5.011.580,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.609.250,83	11.402.000,00	16.290.000,00	12.092.000,00	14.198.000,00	15.168.000,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.491,16	21.703,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.237.036,66	36.506.998,00	42.814.283,00	38.506.413,00	40.960.413,00	42.214.563,00
20	Verwaltungsergebnis	-156.342,34	442.223,00	936.068,00	857.878,00	1.749.028,00	621.178,00
56,57	Finanzerträge	-333.560,47	-311.350,00	-242.190,00	-185.635,00	-183.990,00	-182.325,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	234.445,20	249.500,00	558.000,00	614.000,00	690.000,00	675.000,00
23	Finanzergebnis	-99.115,27	-61.850,00	315.810,00	428.365,00	506.010,00	492.675,00
24	Ordentliches Ergebnis	-255.457,61	380.373,00	1.251.878,00	1.286.243,00	2.255.038,00	1.113.853,00
59	Außerordentliche Erträge	-13.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-11.914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	-267.372,32	380.373,00	1.251.878,00	1.286.243,00	2.255.038,00	1.113.853,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.037.431,58	-919.210,00	-968.210,00	-1.010.960,00	-1.010.960,00	-1.010.960,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.358.891,44	-4.427.750,00	-4.485.050,00	-4.704.500,00	-4.705.500,00	-4.706.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-331.045,07	-259.725,00	-284.395,00	-282.145,00	-283.145,00	-285.145,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.198.470,83	-24.036.000,00	-28.803.000,00	-25.754.500,00	-27.318.000,00	-28.341.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-584.982,00	-589.000,00	-606.000,00	-627.000,00	-643.000,00	-659.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.291.161,06	-4.286.890,00	-5.154.190,00	-3.636.390,00	-3.583.990,00	-4.923.990,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-591.010,29	-597.060,00	-560.480,00	-594.900,00	-607.400,00	-607.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000.386,73	-949.140,00	-1.016.890,00	-1.038.140,00	-1.059.390,00	-1.059.390,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.393.379,00	-36.064.775,00	-41.878.215,00	-37.648.535,00	-39.211.385,00	-41.593.385,00
11	Personalaufwendungen	10.106.332,14	11.445.550,00	11.885.600,00	12.053.400,00	12.122.600,00	12.293.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.077.764,70	1.040.100,00	1.112.000,00	1.126.100,00	1.086.400,00	1.180.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003.005,85	5.830.185,00	6.479.080,00	5.833.740,00	5.798.740,00	5.797.390,00
14	Abschreibungen	1.654.270,19	2.071.430,00	2.163.120,00	2.407.890,00	2.741.390,00	2.741.390,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.765.921,79	4.696.030,00	4.862.780,00	4.971.580,00	4.991.580,00	5.011.580,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.609.250,83	11.402.000,00	16.290.000,00	12.092.000,00	14.198.000,00	15.168.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.491,16	21.703,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.237.036,66	36.506.998,00	42.814.283,00	38.506.413,00	40.960.413,00	42.214.563,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-156.342,34	442.223,00	936.068,00	857.878,00	1.749.028,00	621.178,00
21	Finanzerträge	-333.560,47	-311.350,00	-242.190,00	-185.635,00	-183.990,00	-182.325,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	234.445,20	249.500,00	558.000,00	614.000,00	690.000,00	675.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-99.115,27	-61.850,00	315.810,00	428.365,00	506.010,00	492.675,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.726.939,47	-36.376.125,00	-42.120.405,00	-37.834.170,00	-39.395.375,00	-41.775.710,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	35.471.481,86	36.756.498,00	43.372.283,00	39.120.413,00	41.650.413,00	42.889.563,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-255.457,61	380.373,00	1.251.878,00	1.286.243,00	2.255.038,00	1.113.853,00
27	Außerordentliche Erträge	-13.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-11.914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-267.372,32	380.373,00	1.251.878,00	1.286.243,00	2.255.038,00	1.113.853,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395.961,29	568.997,00	2.900.762,00	-1.918.253,00	-1.006.048,00	970.137,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.448,19	1.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.231,74	37.300,00	38.900,00	40.450,00	42.070,00	43.680,00
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	33.231,74	37.300,00	38.900,00	40.450,00	42.070,00	43.680,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.179,93	1.701.300,00	38.900,00	40.450,00	42.070,00	43.680,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.168,85	-1.921.439,13	-170.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-886.135,84	-5.230.184,32	-10.950.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-382.945,32	-1.992.976,55	-1.582.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-15.000,00	-433.600,00	-1.015.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-13.910,68	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.395.160,69	-9.161.600,00	-12.719.000,00	-3.368.000,00	-368.000,00	-368.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.134.980,76	-7.460.300,00	-12.680.100,00	-3.327.550,00	-325.930,00	-324.320,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.460.300,00	12.663.100,00	3.310.550,00	308.930,00	307.320,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-924.957,79	-872.935,00	-1.102.390,00	-1.174.580,00	-1.237.285,00	-1.268.425,00
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-924.957,79	-872.935,00	-1.102.390,00	-1.174.580,00	-1.237.285,00	-1.268.425,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-924.957,79	6.587.365,00	11.560.710,00	2.135.970,00	-928.355,00	-961.105,00
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-924.957,79	-872.935,00	-1.102.390,00	-1.174.580,00	-1.237.285,00	-1.268.425,00
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.471.003,50	-303.938,00	1.798.372,00	-3.092.833,00	-2.243.333,00	-298.288,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.058,12	919.210,00	968.210,00	1.010.960,00	1.010.960,00	1.010.960,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828.357,98	4.427.750,00	4.485.050,00	4.704.500,00	4.705.500,00	4.706.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.842,46	259.725,00	284.395,00	282.145,00	283.145,00	285.145,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.033.954,93	24.036.000,00	28.803.000,00	25.754.500,00	27.318.000,00	28.341.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	584.982,00	589.000,00	606.000,00	627.000,00	643.000,00	659.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.262.144,25	4.286.890,00	5.154.190,00	3.636.390,00	3.583.990,00	4.923.990,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.252,25	311.350,00	242.190,00	185.635,00	183.990,00	182.325,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.821.334,27	949.140,00	1.016.890,00	1.038.140,00	1.059.390,00	1.059.390,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	48.189.926,26	35.779.065,00	41.559.925,00	37.239.270,00	38.787.975,00	41.168.310,00
10	Personalauszahlungen	-10.113.862,63	-11.445.550,00	-11.885.600,00	-12.053.400,00	-12.122.600,00	-12.293.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	-915.469,81	-1.065.100,00	-1.162.000,00	-1.171.100,00	-1.171.400,00	-1.180.600,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.104.934,29	-5.830.185,00	-6.479.080,00	-5.833.740,00	-5.798.740,00	-5.797.390,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.500.053,13	-4.696.030,00	-4.862.780,00	-4.971.580,00	-4.991.580,00	-5.011.580,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.934.588,20	-11.902.000,00	-13.690.000,00	-14.492.000,00	-14.998.000,00	-15.218.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-214.474,47	-249.500,00	-558.000,00	-614.000,00	-690.000,00	-675.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12.010.582,44	-21.703,00	-21.703,00	-21.703,00	-21.703,00	-21.703,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-43.793.964,97	-35.210.068,00	-38.659.163,00	-39.157.523,00	-39.794.023,00	-40.198.173,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.395.961,29	568.997,00	2.900.762,00	-1.918.253,00	-1.006.048,00	970.137,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	216.448,19	1.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	20.667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.231,74	37.300,00	38.900,00	40.450,00	42.070,00	43.680,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	260.179,93	1.701.300,00	38.900,00	40.450,00	42.070,00	43.680,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.168,85	-1.921.439,13	-170.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-886.135,84	-5.230.184,32	-10.950.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-382.945,32	-1.992.976,55	-1.582.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.910,68	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.395.160,69	-9.161.600,00	-12.719.000,00	-3.368.000,00	-368.000,00	-368.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.134.980,76	-7.460.300,00	-12.680.100,00	-3.327.550,00	-325.930,00	-324.320,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.260.980,53	-6.891.303,00	-9.779.338,00	-5.245.803,00	-1.331.978,00	645.817,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.460.300,00	12.663.100,00	3.310.550,00	308.930,00	307.320,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-924.957,79	-872.935,00	-1.102.390,00	-1.174.580,00	-1.237.285,00	-1.268.425,00

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2025

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-608.872,79	-556.850,00	-786.305,00	-858.495,00	-949.935,00	-981.075,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-924.957,79	6.587.365,00	11.560.710,00	2.135.970,00	-928.355,00	-961.105,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.336.022,74	-303.938,00	1.781.372,00	-3.109.833,00	-2.260.333,00	-315.288,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.903.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-213.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	1.690.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.630.403,42	4.131.967,00	3.828.029,00	5.609.401,00	2.499.568,00	239.235,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.026.223,90	-303.938,00	1.781.372,00	-3.109.833,00	-2.260.333,00	-315.288,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	9.656.627,32	3.828.029,00	5.609.401,00	2.499.568,00	239.235,00	-76.053,00
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-718.019,70	-777.200,17	-668.115,78	-444.911,80	-267.987,82	0,00

IV.

Investitionsprogramm

**Nachtragshaushalt
2025**

Investitionen_1. Nachtragshaushalt

Investition	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
I0801010	Zuschuss zum SGE Hallenneubau	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802023	Freibad, Sanierung	-277.969,91	-4.092.405,78	-8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201104	Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus	0,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen		-277.969,91	-6.172.405,78	-10.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Investition****Name****I0801010****Zuschuss zum SGE Hallenneubau**

Aufgrund der bevorstehenden Löschung der Kreditermächtigung 2024 bei Bekanntmachung des HH 2026 wird der Ansatz neu eingestellt.
Der Ansatz wird um 600.000 € erhöht, da dieser Ansatz in 2024 in die Sanierung Freibad verschoben worden war.

I0802023**Freibad, Sanierung**

Für die Heizungsanlage stehen keine Ersatzteile mehr zur Verfügung hat die Wartungsfirma mitgeteilt. Im Falle eines Defekts kann die Heizung voraussichtlich nicht mehr repariert werden und müsste erneuert werden 200.000 €.

Grobkostenberechnung entsprechend aktualisiertem Planungsstand zusätzlich 1.050.000 €. Eine vertiefte Planung und belastbare Zahlen folgen im Januar.

Aufgrund der erloschenen Kreditermächtigung aus HH 2023 muss der entsprechende Ansatz wieder neu eingestellt werden.

Der Ansatz wird um einen Sicherheitspuffer von 1.000.000 € erhöht.

1. Änderung zum Nachtragshaushaltsentwurf 2025 gemäß Beschluss der GV am 14.08.2025 zu VL-126/2025 sowie Änderungsantrag AN-20/2025 der CDU-Fraktion:
zusätzliche Bereitstellung weiterer Mittel in Höhe von EUR 3.100.000, bedingt durch entstandene Mehrkosten im 1. Ausschreibungspaket sowie zur Sicherung finanzieller Handlungsfähigkeit. Die Mittel dienen als zusätzlicher Puffer für das 2. Ausschreibungspaket und die kommende Bauphase.
Von der Gesamtsumme wird nunmehr ein Betrag in Höhe von EUR 2.421.669 als zusätzlicher Puffer mit einem Sperrvermerk versehen.

I1201104**Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus**

Da die Kreditermächtigung erloschen ist, muss der Ansatz aus HH 2022 wieder neu eingestellt werden.

V.

**Finanzstatusbericht
2025**

**Nachtragshaushalt
2025**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438003
Gemeinde:	Egelsbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	11.500		
31.12.2022	11.452		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	42.120.405,00		35.726.939,47
Aufwendungen	43.372.283,00		35.471.481,86
Saldo	-1.251.878,00		255.457,61
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			13.827,89
Aufwendungen			1.913,18
Saldo			11.914,71
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.251.878,00		267.372,32
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 41.559.925,00		48.189.926,26
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 38.659.163,00		43.793.964,97
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	2.900.762,00		4.395.961,29
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 38.900,00		+ 260.179,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.719.000,00		- 1.395.160,69
Saldo	-12.680.100,00		-1.134.980,76
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 12.663.100,00		+ 924.957,79
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.102.390,00		- 924.957,79
Saldo	11.560.710,00		-924.957,79
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	1.781.372,00		2.336.022,74
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	5.702.401,00		9.656.627,32
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	11.876.795,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	11.876.795,00		

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. Buchungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.251.878,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	6.864.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	718.019,70	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	3.921.029,00	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	35.883.554,41	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	5.233.370,00	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	1.798.372,00	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	2.900.762,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	786.305,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	316.085,00	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	1,366,56	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	300,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	321.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-108,86	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	6.864.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	35.883.554,41	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.233.370,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	156,38	30,00
Summe und Status		85,00
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	255.457,61	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	7.526.000,00	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	563.783,76	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	9.656.627,32	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	35.883.554,41	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	1.650.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	5.549.455,00	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	3.471.003,50	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	4.395.961,29	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	608.872,79	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	316.085,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	22,21	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.526.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	35.883.554,41	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	1.650.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	5.549.455,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	301,83	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

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 ffd. 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	41,35	v.H.	0,00	17,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	36,32	v.H.	0,00	18,67	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	33,32	v.H.	0,00	17,61	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	450,00	v.H.	1.066,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	715.000,00	Euro
2024	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	486.000,00	Euro
2023	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	422.966,56	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

keine Satzung

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	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.431,58	919.210,00	968.210,00	1.010.960,00	1.010.960,00	1.010.960,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.358.891,44	4.427.750,00	4.485.050,00	4.704.500,00	4.705.500,00	4.706.500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	331.045,07	259.725,00	284.395,00	282.145,00	283.145,00	285.145,00
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	22.198.470,83	24.036.000,00	28.803.000,00	25.754.500,00	27.318.000,00	28.341.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	584.982,00	589.000,00	606.000,00	627.000,00	643.000,00	659.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.291.161,06	4.286.890,00	5.154.190,00	3.636.390,00	3.583.990,00	4.923.990,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	591.010,29	597.060,00	560.480,00	594.900,00	607.400,00	607.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.386,73	949.140,00	1.016.890,00	1.038.140,00	1.059.390,00	1.059.390,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.393.379,00	36.064.775,00	41.878.215,00	37.648.535,00	39.211.385,00	41.593.385,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.106.332,14	11.473.500,00	11.885.600,00	12.053.400,00	12.122.600,00	12.293.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.077.764,70	1.040.100,00	1.112.000,00	1.126.100,00	1.086.400,00	1.180.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003.005,85	5.802.235,00	6.479.080,00	5.833.740,00	5.798.740,00	5.797.390,00
14	66	Abschreibungen	1.654.270,19	2.071.430,00	2.163.120,00	2.407.890,00	2.741.390,00	2.741.390,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.765.921,79	4.696.030,00	4.862.780,00	4.971.580,00	4.991.580,00	5.011.580,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.609.250,83	11.402.000,00	16.290.000,00	12.092.000,00	14.198.000,00	15.168.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.491,16	21.703,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.237.036,66	36.506.998,00	42.814.283,00	38.506.413,00	40.960.413,00	42.214.563,00
20		Verwaltungsergebnis	156.342,34	-442.223,00	-936.068,00	-857.878,00	-1.749.028,00	-621.178,00
21	56,57	Finanzerträge	333.560,47	311.350,00	242.190,00	185.635,00	183.990,00	182.325,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	234.445,20	249.500,00	558.000,00	614.000,00	690.000,00	675.000,00
23		Finanzergebnis	99.115,27	61.850,00	-315.810,00	-428.365,00	-506.010,00	-492.675,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.726.939,47	36.376.125,00	42.120.405,00	37.834.170,00	39.395.375,00	41.775.710,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.471.481,86	36.756.498,00	43.372.283,00	39.120.413,00	41.650.413,00	42.889.563,00
26		Ordentliches Ergebnis	255.457,61	-380.373,00	-1.251.878,00	-1.286.243,00	-2.255.038,00	-1.113.853,00
27	59	Außerordentliche Erträge	13.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	11.914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	267.372,32	-380.373,00	-1.251.878,00	-1.286.243,00	-2.255.038,00	-1.113.853,00

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	688.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.198.470,83	24.036.000,00	28.803.000,00	25.754.500,00	27.318.000,00	28.341.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.136.992,28	9.606.000,00	9.980.000,00	10.526.000,00	11.105.000,00	11.605.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	918.013,23	944.000,00	943.000,00	966.000,00	986.000,00	1.005.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	18.957,23	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.091.030,31	4.250.000,00	4.440.000,00	4.837.500,00	7.412.000,00	7.971.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.081.506,71	8.500.000,00	12.500.000,00	8.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	951.971,07	718.000,00	920.000,00	905.000,00	795.000,00	740.000,00
	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	5.291.161,06	4.286.890,00	5.154.190,00	3.636.390,00	3.583.990,00	4.923.990,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.186.684,00	2.025.000,00	2.910.000,00	1.490.000,00	1.540.000,00	2.880.000,00
		Sonstige Erträge	2.104.477,06	2.261.890,00	2.244.190,00	2.146.390,00	2.043.990,00	2.043.990,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.609.250,83	11.402.000,00	16.290.000,00	12.092.000,00	14.198.000,00	15.168.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.486.111,47	6.592.650,00	8.310.000,00	7.604.000,00	9.254.400,00	9.934.670,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.956.498,61	3.477.350,00	3.450.000,00	3.156.000,00	3.835.600,00	4.125.330,00
	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):	63.038,31	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	680.635,88	782.000,00	1.151.000,00	782.000,00	644.000,00	644.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	422.966,56	486.000,00	715.000,00	486.000,00	400.000,00	400.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.445,20	249.500,00	558.000,00	614.000,00	690.000,00	675.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.078,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	221.848,56	235.000,00	546.000,00	602.000,00	678.000,00	663.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.189.926,26	35.779.065,00	41.559.925,00	37.239.270,00	38.787.975,00	41.168.310,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.793.964,97	35.210.068,00	38.659.163,00	39.157.523,00	39.794.023,00	40.198.173,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395.961,29	568.997,00	2.900.762,00	-1.918.253,00	-1.006.048,00	970.137,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.448,19	1.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	20.667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.231,74	37.300,00	38.900,00	40.450,00	42.070,00	43.680,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	33.231,74	37.300,00	38.900,00	40.450,00	42.070,00	43.680,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.179,93	1.701.300,00	38.900,00	40.450,00	42.070,00	43.680,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.168,85	1.921.439,00	170.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.135,84	5.230.184,00	10.950.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	382.945,32	1.992.977,00	1.582.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.910,68	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.160,69	9.161.600,00	12.719.000,00	3.368.000,00	368.000,00	368.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.134.980,76	-7.460.300,00	-12.680.100,00	-3.327.550,00	-325.930,00	-324.320,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.260.980,53	-6.891.303,00	-9.779.338,00	-5.245.803,00	-1.331.978,00	645.817,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.460.300,00	12.663.100,00	3.310.550,00	308.930,00	307.320,00
	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	924.957,79	872.935,00	1.102.390,00	1.174.580,00	1.237.285,00	1.268.425,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	608.872,79	556.850,00	786.305,00	858.495,00	949.935,00	981.075,00
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	316.085,00	316.085,00	316.085,00	316.085,00	287.350,00	287.350,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-924.957,79	6.587.365,00	11.560.710,00	2.135.970,00	-928.355,00	-961.105,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.336.022,74	-303.938,00	1.781.372,00	-3.109.833,00	-2.260.333,00	-315.288,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.903.597,49	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)	213.396,33	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	1.690.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.630.403,42	4.129.561,00	3.921.029,00	5.702.401,00	2.592.568,00	332.235,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.026.223,90	-303.938,00	1.781.372,00	-3.109.833,00	-2.260.333,00	-315.288,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.656.627,32	3.825.623,00	5.702.401,00	2.592.568,00	332.235,00	16.947,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.630.233,00	€	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	8.630.233,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.233.370,00	€	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	13.863.603,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	12.663.100,00	€
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	786.305,00	€	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	316.085,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.507.028,00	€
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 -	20.507.028,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.917.285,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

5.702.401,00	€
--------------	---

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	182.740,00 €	15,89 €	2.068.240,00 €	179,85 €	6.251.580,00 €	543,62 €	6.526.780,00 €	567,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	463.205,00 €	40,28 €	463.205,00 €	40,28 €	2.042.680,00 €	177,62 €	2.143.580,00 €	186,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	430.830,00 €	37,46 €	430.830,00 €	37,46 €	1.227.708,00 €	106,76 €	1.421.108,00 €	123,57 €
5	Soziale Leistungen	433.700,00 €	37,71 €	433.700,00 €	37,71 €	762.430,00 €	66,30 €	855.030,00 €	74,35 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.033.610,00 €	263,79 €	3.033.610,00 €	263,79 €	8.376.670,00 €	728,41 €	8.707.770,00 €	757,20 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	4.950,00 €	0,43 €	5.550,00 €	0,48 €
8	Sportförderung	345.130,00 €	30,01 €	345.130,00 €	30,01 €	1.209.425,00 €	105,17 €	1.341.925,00 €	116,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	9,13 €	105.000,00 €	9,13 €
10	Bauen und Wohnen	107.480,00 €	9,35 €	107.480,00 €	9,35 €	367.900,00 €	31,99 €	395.300,00 €	34,37 €
11	Ver- und Entsorgung	3.988.000,00 €	346,78 €	3.988.000,00 €	346,78 €	3.594.750,00 €	312,59 €	3.732.450,00 €	324,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.640,00 €	29,62 €	340.640,00 €	29,62 €	1.583.470,00 €	137,69 €	1.772.670,00 €	154,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	335.240,00 €	29,15 €	335.240,00 €	29,15 €	722.910,00 €	62,86 €	1.126.810,00 €	97,98 €
14	Umweltschutz	60.200,00 €	5,23 €	60.200,00 €	5,23 €	217.250,00 €	18,89 €	218.250,00 €	18,98 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.500,00 €	5,78 €	66.500,00 €	5,78 €	119.560,00 €	10,40 €	119.560,00 €	10,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.327.130,00 €	2.811,05 €	32.327.130,00 €	2.811,05 €	16.786.000,00 €	1.459,65 €	16.786.000,00 €	1.459,65 €
Gesamtsumme		42.120.405,00 €	3.662,64 €	44.005.905,00 €	3.826,60 €	43.372.283,00 €	3.771,50 €	45.257.783,00 €	3.935,46 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	109.290,00 €	9,50 €	1.820.790,00 €	158,33 €	6.015.180,00 €	523,06 €	6.258.780,00 €	544,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	444.425,00 €	38,65 €	444.425,00 €	38,65 €	1.854.380,00 €	161,25 €	1.955.280,00 €	170,02 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	404.930,00 €	35,21 €	404.930,00 €	35,21 €	1.097.548,00 €	95,44 €	1.216.348,00 €	105,77 €
5	Soziale Leistungen	353.700,00 €	30,76 €	353.700,00 €	30,76 €	735.700,00 €	63,97 €	827.400,00 €	71,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.024.330,00 €	262,99 €	3.024.330,00 €	262,99 €	7.970.155,00 €	693,06 €	8.241.155,00 €	716,62 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	5.950,00 €	0,52 €	6.550,00 €	0,57 €
8	Sportförderung	462.850,00 €	40,25 €	462.850,00 €	40,25 €	1.132.645,00 €	98,49 €	1.286.445,00 €	111,86 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.570,00 €	0,75 €	8.570,00 €	0,75 €	108.400,00 €	9,43 €	108.400,00 €	9,43 €
10	Bauen und Wohnen	224.990,00 €	19,56 €	224.990,00 €	19,56 €	461.400,00 €	40,12 €	482.500,00 €	41,96 €
11	Ver- und Entsorgung	3.973.000,00 €	345,48 €	3.973.000,00 €	345,48 €	3.492.490,00 €	303,69 €	3.630.190,00 €	315,67 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	351.570,00 €	30,57 €	351.570,00 €	30,57 €	1.518.790,00 €	132,07 €	1.695.990,00 €	147,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	287.470,00 €	25,00 €	287.470,00 €	25,00 €	529.200,00 €	46,02 €	924.300,00 €	80,37 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.900,00 €	10,69 €	122.900,00 €	10,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.500,00 €	5,78 €	66.500,00 €	5,78 €	122.260,00 €	10,63 €	122.260,00 €	10,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.658.500,00 €	2.318,13 €	26.658.500,00 €	2.318,13 €	11.589.500,00 €	1.007,78 €	6.258.780,00 €	544,24 €
Gesamtsumme		36.376.125,00 €	3.163,14 €	38.087.625,00 €	3.311,97 €	36.756.498,00 €	3.196,22 €	33.137.278,00 €	2.881,50 €

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	383.466,96 €	33,34 €	1.911.544,75 €	166,22 €	5.190.014,20 €	451,31 €	5.419.611,13 €	471,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	435.228,18 €	37,85 €	435.228,18 €	37,85 €	1.577.309,36 €	137,16 €	1.622.067,27 €	141,05 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	377.048,30 €	32,79 €	377.048,30 €	32,79 €	950.195,21 €	82,63 €	1.163.348,38 €	101,16 €
5	Soziale Leistungen	412.080,47 €	35,83 €	412.080,47 €	35,83 €	620.535,72 €	53,96 €	655.090,91 €	56,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.821.015,69 €	245,31 €	2.821.015,69 €	245,31 €	7.600.030,95 €	660,87 €	7.930.727,52 €	689,63 €
7	Gesundheitsdienste	5.100,80 €	0,44 €	5.100,80 €	0,44 €	3.754,78 €	0,33 €	3.754,78 €	0,33 €
8	Sportförderung	368.821,61 €	32,07 €	368.821,61 €	32,07 €	1.057.648,34 €	91,97 €	1.161.069,07 €	100,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.536,31 €	6,83 €	78.536,31 €	6,83 €
10	Bauen und Wohnen	115.338,28 €	10,03 €	115.338,28 €	10,03 €	255.785,57 €	22,24 €	268.157,22 €	23,32 €
11	Ver- und Entsorgung	3.923.696,84 €	341,19 €	3.923.696,84 €	341,19 €	3.420.414,73 €	297,43 €	3.501.832,33 €	304,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	392.441,21 €	34,13 €	392.441,21 €	34,13 €	1.347.512,61 €	117,18 €	1.544.592,02 €	134,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	454.287,22 €	39,50 €	454.287,22 €	39,50 €	388.498,03 €	33,78 €	668.891,20 €	58,16 €
14	Umweltschutz	3.570,00 €	0,31 €	3.570,00 €	0,31 €	95.403,52 €	8,30 €	96.038,98 €	8,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	49.227,66 €	4,28 €	49.227,66 €	4,28 €	104.829,74 €	9,12 €	104.829,74 €	9,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.985.616,25 €	2.259,62 €	25.985.616,25 €	2.259,62 €	12.781.012,79 €	1.111,39 €	12.781.012,79 €	1.111,39 €
Gesamtsumme		35.726.939,47 €	3.106,69 €	37.255.017,26 €	3.239,57 €	35.471.481,86 €	3.084,48 €	36.999.559,65 €	3.217,35 €

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	3.921.029 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.921.029 €				
Januar		1.375.753 €	2.309.347 €	- 933.594 €	2.987.435 €
Februar		3.733.720 €	6.446.995 €	- 2.713.275 €	274.160 €
März		2.275.619 €	2.120.240 €	155.380 €	429.540 €
April		4.014.879 €	1.987.677 €	2.027.203 €	2.456.743 €
Mai		2.883.545 €	5.550.110 €	- 2.666.565 €	209.822 €
Juni		4.538.979 €	3.089.554 €	1.449.426 €	1.239.603 €
Juli		3.560.458 €	2.854.970 €	705.488 €	1.945.092 €
August		2.986.181 €	4.855.983 €	- 1.869.801 €	75.291 €
September		7.215.662 €	2.051.641 €	5.164.021 €	5.239.312 €
Oktober		3.005.531 €	2.402.572 €	602.959 €	5.842.271 €
November		3.249.149 €	2.341.515 €	907.634 €	6.749.905 €
Dezember		2.720.446 €	2.648.560 €	71.886 €	6.821.791 €
Summe		41.559.925 €	38.659.163 €	2.900.762 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		41.559.925 €	38.659.163 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.713.275 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					209.822 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 00.01.1900 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 00.01.1900 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	2.900.762,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	786.305,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	2.114.457,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	316.085,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	1.798.372,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	12.719.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	35.210.068,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	43.793.964,97 €
3. Vorjahr	Ist	2022	28.698.921,36 €
Summe			107.702.954,33 €
Durchschnitt			35.900.984,78 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			718.019,70 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.921.029,00 €
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €