



1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	weiß	1 - 2
2. Vorbericht	rosa	3 - 12
3. Ergebnishaushalt	weiß	13 - 15
Finanzhaushalt	weiß	16 - 18
Teilhaushalte nach örtlicher Organisation mit zugehörigen Produkten		
Dezernat 1	weiß/gelb	19 - 44
Dezernat 2	weiß/gelb	45 - 58
4. Stellenplan	rosa	59 - 60
5. Übersicht über die Budgets gem. § 4 Abs. 6 GemHVO (Muster 11)	gelb	61 - 62
6. Finanzstatusbericht	weiß	63 - 77

1. Nachtragssatzung

der Einhardstadt Seligenstadt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt mehrfach geändert, §§ 4c, 8c und 149 neu gefasst, § 36b aufgehoben sowie § 52a neu eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. September 2025 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
	EUR	EUR	EUR	EUR

a) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

die Erträge	148.000	0	63.764.538	63.912.538
die Aufwendungen		375.400	67.324.538	66.949.138
der Saldo			- 3.560.000	- 3.036.600

im außerordentlichen Ergebnis

die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo			0	0

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	3.000	0	33.359	36.359
--	-------	---	--------	--------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	535.000	0	3.861.288	4.396.288
die Auszahlungen	0	2.150.000	4.726.200	2.576.200
der Saldo	535.000	2.100.000	- 864.912	1.820.088

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	0	0	0	0
die Auszahlungen	0	0	86.500	86.500
der Saldo			- 86.500	- 86.500

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 15. September 2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Höhe der als erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO geltenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird nicht geändert.

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Seligenstadt, 18. September 2025
Der Magistrat

Dr. Daniel Bastian
Bürgermeister



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Einhardstadt Seligenstadt

Gliederung des Vorberichts

- I. Vorbemerkung
- II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt
- III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt
- IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung 2026 – 2028
- V. Erläuterungen zu den Anlagen

I. Vorbemerkung

Die gesetzlichen Grundlagen für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ergeben sich aus § 98 HGO. Gemäß § 98 Abs. 1 HGO kann die Gemeinde eine Nachtragshaushaltssatzung, die bis zum Ende des Haushaltsjahres zu beschließen ist, erlassen, wenn sie es für notwendig hält (Nr. 3 der Hinweise zu § 98 HGO).

Folgende Gründe sprechen für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung. All diese Gründe sind teils deutlich nach der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025 eingetreten.

Der Kreis Offenbach hat im Rahmen seiner Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2025 die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage erhöht.

Gleichzeitig hat das Hessische Ministerium der Finanzen seine vorläufigen Festsetzungen für den Kommunalen Finanzausgleich 2025 (Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen) bekannt gegeben.

Mit diesem 1. Nachtrag 2025 der Einhardstadt Seligenstadt werden die diesbezüglichen Planansätze im Haushaltsplan 2025 entsprechend angepasst.

Gleichzeitig werden entsprechende Maßnahmen veranschlagt, um die dadurch verursachten Mehraufwendungen zu kompensieren.

Die Einzelheiten werden im Rahmen der Ausführungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt erläutert.

II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 der Einhardstadt Seligenstadt schließt einschließlich des 1. Nachtrags wie folgt ab:

Summe ordentliche Erträge	63.740.985 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	66.908.712 Euro
= Verwaltungsergebnis	- 3.167.727 Euro
Finanzerträge	171.553 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.426 Euro
= Finanzergebnis	131.127 Euro
Ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)	- 3.036.600 Euro
Außerordentliche Erträge	0 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
= Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
Jahresergebnis (Fehlbedarf)	- 3.036.600 Euro

Nach den Bestimmungen des § 92 Abs. 4 HGO „soll“ der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. § 92 Abs. 5 HGO formuliert zwei Voraussetzungen für den Ausgleich der Planung:

1. Ausgleich Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)

Entweder ist der Ergebnishaushalt schon in der Planung im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis kann durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden.

Der Ergebnishaushalt des 1. Nachtrags 2025 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 3.036.600 Euro auf. Gemäß Jahresabschluss 2023 beziffert sich die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses auf 14.378.172,08 Euro und die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses auf 9.051.208,54 Euro. Nach den aktuell vorliegenden Ergebnissen des vorläufigen Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2024 werden sich diese Werte eher noch erhöhen.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt des 1. Nachtrags 2025 kann über bestehende Rücklagen ausgeglichen werden und gilt somit gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO als ausgeglichen.

2. Ausgleich Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung, abzüglich der dafür zweckgebundenen Einzahlungen, geleistet werden können.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 36.359 Euro.

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten betragen in der Bruttobetrachtung 86.500 Euro. Davon sind zweckgebundene Einzahlungen zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 61.597 Euro (Tilgungszuschüsse des Landes für KOP, Kto. 82081199, mit 42.061 EUR und für KIP, Kto. 82081198, mit 19.536 EUR) abzuziehen. Somit beträgt die ordentliche Tilgung in der Nettobetrachtung 24.903 Euro.

Folglich ist die Vorschrift des § 3 Abs. 3 GemHVO erfüllt.

Somit ist der Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ausgeglichen.

In Folge dessen ist sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt nach § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 92a Abs 1 HGO nicht erforderlich.

Nach § 106 HGO besteht zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und zur Vermeidung von Liquiditätskrediten die Verpflichtung, eine Liquiditätsreserve zu bilden. Für 2025 beträgt deren Sollbestand 1.059.256,25 Euro.

Tatsächlich beziffert sich der Überschuss am Jahresende auf 7.554.649 Euro.

Somit wird die Verpflichtung zur Vorhaltung eines Liquiditätspuffers erfüllt.

Erläuterung des Mehrbedarfs

Produkt 611.00 Steuern, alg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Der Kreis Offenbach hat am 2. April 2025 im Rahmen seiner Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2025 die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage geändert.

Die bisherigen Hebesätze wurden für die

Kreisumlage	von 36,32 v.H.	um 5,03 Punkte	auf 41,35 v.H. erhöht,
Schulumlage	von 18,67 v.H.	um 1,53 Punkte	auf 17,14 v.H. gesenkt.

In Summe ergibt sich eine Erhöhung um 3,50 Punkte Hebesatz.

Am 1. April 2025 hat das Hessische Ministerium der Finanzen seine vorläufigen Festsetzungen für den Kommunalen Finanzausgleich 2025 (Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen) bekannt gegeben. Gegenüber den Planzahlen vom 11. November 2024 sinkt der Grundbetrag nach § 18 Abs. 3 HFAG leicht von 1.728,14 Euro auf 1.727,68 Euro.

Infolgedessen sinken auch die

Schlüsselzuweisungen	von 9.840.000 Euro	um 7.000 Euro	auf 9.833.000 Euro
Umlagegrundlagen	von 43.568.943 Euro	um 8.455 Euro	auf 43.560.488 Euro.

Im Ergebnis dieser beiden Änderungen (Hebesatz und Umlagegrundlage) steigt die

Kreisumlage	von 15.830.000 Euro	um 2.185.000 Euro	auf 18.015.000 Euro,
hingegen sinkt die			
Schulumlage	von 8.140.000 Euro	um 670.000 Euro	auf 7.470.000 Euro.

In Summe ergibt sich eine Haushaltsmehrbelastung von 1.522.000 Euro.

Teilweise kompensiert werden kann diese Mehrbelastung durch die Verwendung der im Zuge des Jahresabschlusses 2024 gebildeten Rückstellung gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO. Diese ist zu bilden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Jahren bei Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden.

In die Berechnung der Umlagegrundlage 2025 werden die Steuererträge des ersten Halbjahres 2024 einbezogen. Aus der Berechnung für den Jahresabschluss 2024 ergeben sich folgende anteiligen Beträge für die Rückstellung:

Rückstellung Kreisumlage	365.600 Euro
Rückstellung Schulumlage	146.800 Euro.

Es handelt sich hierbei um eine ausschließlich ergebniswirksame Rückstellung. Ihre Verwendung führt deshalb lediglich zu einer Verbesserung des Ergebnisses (Ergebnishaushalt). Sie hat keine Auswirkungen auf den zahlungswirksamen Finanzhaushalt, so dass dort die Belastung durch die Erhöhung der Kreisumlage in voller Höhe durch zahlungswirksame Maßnahmen zu kompensieren ist.

Zum Vergleich die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten Jahren:

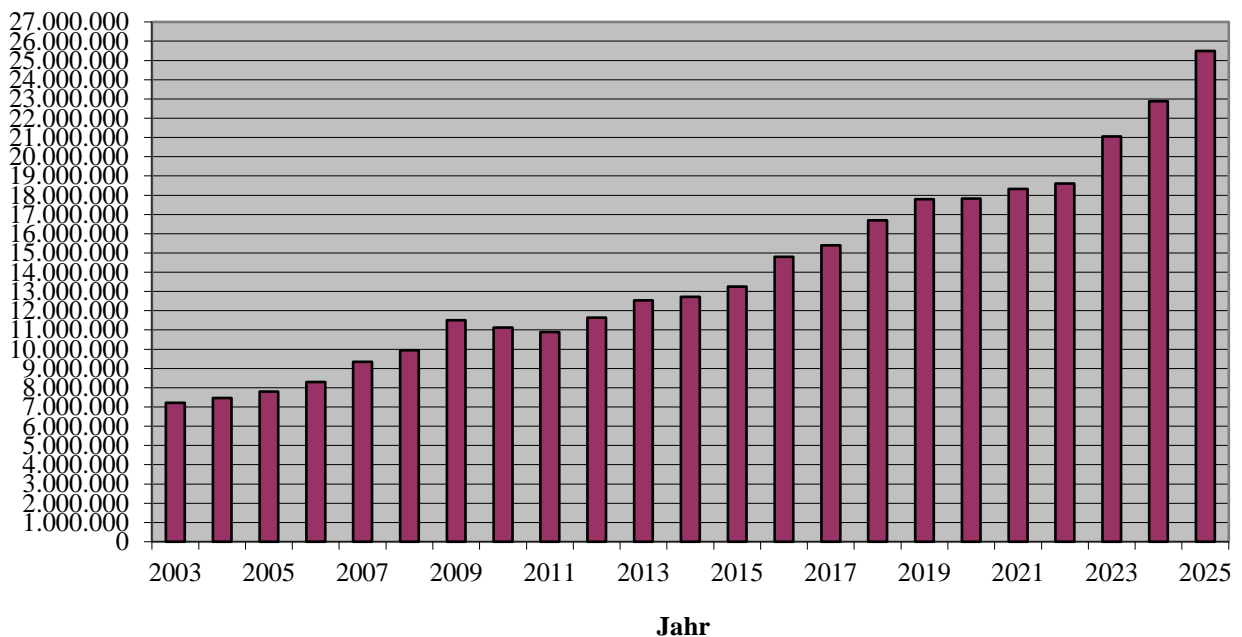
	Hebesätze des Kreises Offenbach			zahlungswirksam	aufwands-/
	Kreis- umlage	Schul- umlage	in Summe	(Finanzhaushalt) in Euro	ertragswirksam (+/- Rückstellung) in Euro
Umlage 2003	43	8	51	7.224.435	
Umlage 2004	45	8	53	7.461.368	
Umlage 2005	47	8	55	7.792.057	
Umlage 2006	47	8	55	8.288.940	
Umlage 2007	35,6	20,4	56	9.342.982	
Umlage 2008	35,42	20,58	56	9.940.453	
Umlage 2009	35,97	20,03	56	11.498.595	- 855.848
Umlage 2010	36,66	20,84	57,5	11.125.988	+ 340.725
Umlage 2011	34,73	22,77	57,5	10.891.275	+ 1.374.114
Umlage 2012	32,39	25,61	58	11.635.504	+ 783.342
Umlage 2013	32,74	25,26	58	12.540.779	- 105.737
Umlage 2014	35,66	22,34	58	12.723.797	- 586.975
Umlage 2015	36,02	21,98	58	13.245.575	*
Umlage 2016	31,55	20,67	52,22	14.800.929	**
Umlage 2017	31,55	19,79	51,34	15.390.894	
Umlage 2018	32,47	19,04	51,51	16.688.210	+ 1.579.300
Umlage 2019	32,47	20,19	52,66	17.794.684	+ 534.500
Umlage 2020	32,47	18,41	50,88	17.823.374	- 104.800
Umlage 2021	31,82	18,90	50,72	18.330.419	+ 309.000
Umlage 2022	33,09	16,87	49,96	18.599.587	+ 708.300
Umlage 2023	33,32	17,61	50,93	21.046.382	- 1.508.400
Umlage 2024	36,32	18,67	54,99	22.880.000	+ 320.900
Umlage 2025	41,35	17,14	58,49	25.485.000	- 512.400

* = ab 2015: Gesetzesänderung: Rückstellung nur noch bei ungewöhnlich hohen Steuererträgen des HHJ

** = ab 2016: neuer KFA, Hebesätze der Umlage vom Land begrenzt

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage (zahlungswirksam)

Betrag in EUR



Erläuterung zur Deckung des Mehrbedarfs

Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt sowohl über höhere Erträge als auch über geringere Aufwendungen.

höhere Erträge

Bei den in der Folge aufgezählten Ertragsarten kann aufgrund des aktuellen Buchungsstandes mit höheren Erträgen, als zunächst veranschlagt, gerechnet werden:

111.07/50050000	Umsatzerlöse aus Verpachtung für zusätzliche Standorte Glasfaser	11.000 Euro
122.00/51000000	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen Glasfaser	40.000 Euro
523.00/53300000	Erlöse aus einem Bußgeld	14.000 Euro
541.00/51000000	Verwaltungsgebühren für straßenbaurechtliche Genehmigungen	5.000 Euro

In Summe trägt die Ertragsseite mit einer vergleichsweise geringen Summe von 70.000 Euro zur Deckung des Mehrbedarfs bei.

Dies bedeutet, dass der Hauptanteil über Einsparungen bei den Aufwendungen erbracht werden muss.

geringere Aufwendungen / Sparvorgaben

612.00/62000000	pauschale Kürzung Personalkosten	500.000 Euro
-----------------	----------------------------------	--------------

An dieser Stelle wird eine Sparvorgabe an die Verwaltung im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans im 1. Nachtrag auch planungstechnisch umgesetzt. D.h. die zunächst lediglich auf die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gerichtete Vorgabe wird durch die Veranschlagung im Nachtrag über die Reduzierung der Planansätze konkretisiert. Die Sparvorgabe wird pauschal auf einen Betrag in Höhe von 500.000 Euro festgesetzt.

Anteilig soll die Sparvorgabe durch eine geringere Tarifsteigerung erwirtschaftet werden. Den Ansätzen der Personalkosten in der Haushaltsplanung 2025 lag die Annahme des Rechts- und Personalamtes zu Grunde, dass im Rahmen der Tarifrunde 2025 eine prozentuale Steigerung der Personalkosten in Höhe von 5 % auf die Bestandspersonalkosten 2024 zu erwarten sei. Nach Abschluss der Tarifverhandlungen wurde jedoch nur eine Erhöhung um 3 % ab April 2025 vereinbart. Überschlägig führt dies zu einer Einsparung bei den Gesamtpersonalkosten von rund 250.000 Euro.

Zusätzlich wurden im Bereich des Personals weitere Sparmaßnahmen veranlasst. Konkret werden Stellen nicht bzw. deutlich zeitverzögert wiederbesetzt. Dies soll bis Jahresende zu einer zusätzlichen Kostenreduzierung in Höhe von 250.000 Euro führen.

Aus Gründen der Vereinfachung werden beide Maßnahmen als pauschale Einsparung zentral im Produkt 612.00 Sonstige Finanzwirtschaft als Abzugsposition auf die Personalkosten veranschlagt. Die Veranschlagung folgt der Empfehlung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes für die Verbuchung von pauschalen Kürzungen gem. Finanzplanungserlass 2025. Die Kürzung bezieht sich auf das gesamte Querschnittsbudget 1 Personalkosten.

365.00/versch.	pauschale Kürzung Aufwendungen Kinderbetreuung	500.000 Euro
----------------	--	--------------

Parallel zu den Personalkosten (s.o.) wurde auch im Bereich der Kinderbetreuung eine pauschale Sparvorgabe für Aufwendungen in Höhe von 500.000 Euro verfügt, die in diesem Nachtrag auf die Ansätze gespiegelt wird.

versch./61610000	Einzelprojekte Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur	312.000 Euro
111.07/61610000	Liegenschaften; Reduzierung der Umrüstung auf LED	10.000 Euro
263.00/61610000	Musikschule; Reduzierung der Umrüstung auf LED	10.000 Euro
424.01/61690000	Schwimmbad; Verzicht auf einen Sonderpflegegang Grünpflege	27.000 Euro
541.00/60650000	Straßen; Reduzierung Ankauf LED-Lampen	100.000 Euro
541.00/61651000	Straßen; Verzicht auf Markierungsarbeiten	20.000 Euro
546.00/61610000	Tiefgarage Rathaus; Verzicht auf die Nutzungsänderung	80.000 Euro
546.00/61610000	Parkdeck Altstadt; Maßnahme wird kostengünstiger ausgeführt	50.000 Euro
551.00/61790000	Verzicht auf die Beschilderung und Einzäunung eines Lagerplatzes	15.000 Euro

Die restlichen Einsparungen ergeben sich aus verschiedenen kleineren Maßnahmen.

III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

1. Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)

Der Zahlungsmittelüberschuss erhöht sich um 3.000 Euro. Der Saldo 2025 beträgt nunmehr 36.359 Euro.

2. Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus Investitionstätigkeit (Zeile 29)

Der bisherige Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 864.912 Euro erhöht sich um 2.685.000 Euro und ändert sich in einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.820.088 Euro.

Die Verbesserung ergibt sich aus folgenden Maßnahmen:

365.00/101/82081201 Ausbau Betreuung Konrad-Adenauer-Schule (KAS) 535.000 Euro
Rückzahlung überzahlter investiver Zuweisungen für den Bau des Betreuungsgebäudes an der Konrad-Adenauer-Schule nach Spitzabrechnung durch den Kreis Offenbach.

365.00/104/84285100 Neubau Kita am Stadion 1.000.000 Euro
Die Kostenschätzung der Maßnahme stammt aus der Zeit nach Corona und zu Beginn des Krieges in der Ukraine. Zum damaligen Zeitpunkt lagen die Baupreise extrem hoch. Nach Rückgang der Baupreise konnten günstigere Ausschreibungsergebnisse erzielt werden.

511.00/100/84182100 Wertumlegung 850.000 Euro
Die Wertumlegung „Südlich der Dudenhöfer Straße V“ konnte im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 über Haushaltsreste finanziert werden.

538.00/101/84285100 Modernisierung WC-Anlage Bubenschulhof 220.000 Euro
Die Maßnahme wird vollständig abgeplant.

541.00/105/84285200 Planungskosten Radweg Dudenhöfer Straße 80.000 Euro
Im Vorfeld der Planung sind noch weitere Abstimmungen mit dem Land vorzunehmen. Dadurch wird diese Maßnahme in 2025 voraussichtlich nicht mehr kassenwirksam und wird deshalb abgeplant.

3. Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33)

Der Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit bleibt unverändert.

4. Geplanter Zahlungsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Zeile 38)

Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 2025 stand bereits bei Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2025 fest. Er entspricht dem vorläufigen Jahresabschluss 2024.

Er wird durch diesen 1. Nachtrag nicht geändert.

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Finanzmittelbedarfe von 2023 bis 2027 wie folgt dar:

Zeile	2024	2025	2026	2027	2028
38 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.585.604	5.784.702	7.554.649	6.222.034	4.074.689
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 800.902	1.769.947	- 1.332.615	- 2.147.345	- 1.346.334
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	5.784.702	7.554.649	6.222.034	4.074.689	2.728.355

5. Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 40)

Der geplante Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025 beträgt 7.554.649 Euro (**Überschuss**)

Darin sollte die nach § 106 Abs. 1 HGO geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 1.059.256 Euro enthalten sein. Dieser Liquiditätspuffer wird um 6.495.393 Euro deutlich übertroffen.

IV. Erläuterungen zur Ergebnis und Finanzplanung 2026 – 2028

Die **Ergebnishaushalte** der Jahre 2026 bis 2028 schließen in Summe mit einem Fehlbedarf ab:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	- 700.864 -	1.214.323 -	281.413

Die **Finanzhaushalte** der Jahre 2026 bis 2028 schließen jeweils wie folgt:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.767	1.168.845	2.046.979

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 1.781.512 -	3.228.900 -	3.305.563

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Enthalten sind die Summen aus Kreditaufnahme, Umschuldung und Tilgung der Kredite.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Kreditaufnahme	-	-	-
Umschuldung in Ein- und Auszahlung	-	-	-
Tilgung von Krediten	86.870	87.290	87.750
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 86.870 -	87.290 -	87.750

In der Finanzplanung 2026 bis 2028 ist weder eine Kreditaufnahme noch eine Umschuldung geplant.

Seit 2023 enthält die Tilgung im Wesentlichen nur noch die Tilgungsraten für die Konjunkturprogramme aus den Jahren 2009/2010 und KIP aus 2018/2020. Der Tilgungsanteil ist anteilig durch Landeszuschüsse gegenfinanziert.

Aus den oben genannten drei Zahlungsmittelflüssen ergibt sich die jeweils auf das einzelne Jahr bezogene Änderung des Zahlungsmittelbestandes:

Haushaltsjahr	2026	2027	2028
Änderung Zahlungsmittelbestand	- 1.332.615	- 2.147.345	- 1.346.334

Damit schließen alle Haushaltsjahre mit einem jahresbezogenen Fehlbedarf ab.

Unter Berücksichtigung der Zahlungsmittelbestände des jeweiligen Vorjahres entwickeln sich die geplanten Endbestände an Zahlungsmitteln am Ende der Haushaltsjahre wie folgt:

geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln			
am Ende des Haushaltsjahres	6.222.034	4.074.689	2.728.355

In der Summe aller Haushaltsjahre entsteht kein Fehlbedarf.

V. Erläuterungen zu den Anlagen

In der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen wird die neue Verpflichtungsermächtigung für die Modernisierung der WC-Anlage Bubenschulhof in Höhe von 300.000 Euro ergänzt.

Entsprechend des nachrichtlichen Hinweises ist für die Jahre 2026 bis 2028 keine Kreditaufnahme geplant. Damit sind die im Haushaltsplan bzw. Nachtragshaushaltsplan 2025 enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen weiterhin nicht genehmigungspflichtig.

Die Übersicht über die Verbindlichkeiten, die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen sowie über die Fraktionsmittel werden nicht geändert.

Der Finanzstatusbericht ist in aktualisierter Fassung beigelegt.

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

**Teilhaushalte
nach örtlicher Organisation
mit zugehörigen Produkten**

1. Nachtrag 2025

Ergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.817	11.000	403.817	403.400	403.400	403.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.033.360	60.000	6.093.360	6.206.030	6.207.833	6.214.813
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.808.200	0	1.808.200	1.808.200	1.802.200	1.802.200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	40.001.000	0	40.001.000	41.666.000	43.266.000	44.741.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.120.000	0	1.120.000	1.160.000	1.190.000	1.220.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.750.456	- 7.000	11.743.456	11.912.626	12.275.086	12.512.642
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.327.620	0	1.327.620	1.290.820	1.249.370	1.228.140
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.159.532	84.000	1.243.532	1.230.130	1.150.130	1.000.130
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	63.592.985	148.000	63.740.985	65.677.206	67.544.019	69.122.325
11	Personalaufwendungen	12.371.040	- 500.000	11.871.040	13.026.324	13.349.483	13.680.711
12	Versorgungsaufwendungen	2.051.079	- 8.000	2.043.079	980.461	1.016.488	1.053.782
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.558.200	- 345.000	14.213.200	13.859.037	13.939.646	13.442.184
14	Abschreibungen	3.569.160	0	3.569.160	3.472.150	3.355.340	3.254.260
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.510.122	- 525.000	7.985.122	8.033.622	8.318.072	8.589.072
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.053.000	1.002.600	27.055.600	26.966.600	28.740.000	29.345.000
17	Transferaufwendungen	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.511	0	26.511	26.564	26.564	26.564
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.284.112	- 375.400	66.908.712	66.509.758	68.890.593	69.536.573
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 3.691.127	523.400	-3.167.727	-832.552	-1.346.574	-414.248
21	Finanzerträge	171.553	0	171.553	171.553	171.553	171.553
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	40.426	0	40.426	39.865	39.302	38.718
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	131.127	0	131.127	131.688	132.251	132.835
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	63.764.538	148.000	63.912.538	65.848.759	67.715.572	69.293.878
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	67.324.538	- 375.400	66.949.138	66.549.623	68.929.895	69.575.291
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 3.560.000	523.400	-3.036.600	-700.864	-1.214.323	-281.413
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag 2025

Ergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 3.560.000	523.400	-3.036.600	-700.864	-1.214.323	-281.413
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.817	11.000	403.817	403.400	403.400	403.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.214.460	60.000	6.274.460	6.397.130	6.409.433	6.427.813
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.808.200	0	1.808.200	1.808.200	1.802.200	1.802.200
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.001.000	0	40.001.000	41.666.000	43.266.000	44.741.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.120.000	0	1.120.000	1.160.000	1.190.000	1.220.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.750.456	- 7.000	11.743.456	11.912.626	12.275.086	12.512.642
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.553	0	171.553	171.553	171.553	171.553
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.159.532	84.000	1.243.532	1.230.130	1.150.130	1.000.130
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	62.618.018	148.000	62.766.018	64.749.039	66.667.802	68.278.738
10	Personalauszahlungen	12.371.040	- 500.000	11.871.040	13.026.324	13.349.483	13.680.711
11	Versorgungsauszahlungen	881.160	0	881.160	918.660	941.690	965.310
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.557.400	- 345.000	14.212.400	13.858.237	13.938.846	13.441.384
13	Auszahlungen für Transferleistungen	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.510.122	- 525.000	7.985.122	8.033.622	8.318.072	8.589.072
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.053.000	1.515.000	27.568.000	28.165.000	28.740.000	29.345.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.426	0	40.426	39.865	39.302	38.718
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	26.511	0	26.511	26.564	26.564	26.564
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	62.584.659	145.000	62.729.659	64.213.272	65.498.957	66.231.759
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	33.359	3.000	36.359	535.767	1.168.845	2.046.979
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.179.448	535.000	2.714.448	324.448	61.860	151.597
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	61.597	0	61.597	61.597	61.597	61.597
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.680.000	0	1.680.000	540.000	540.000	540.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840	0	1.840	1.840	1.840	1.840

Finanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.861.288	535.000	4.396.288	866.288	603.700	693.437
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	- 850.000	650.000	540.000	540.000	540.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457.000	- 1.300.000	1.157.000	1.091.000	2.771.000	2.541.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	737.200	0	737.200	984.000	488.000	883.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	32.000	0	32.000	32.800	33.600	34.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	4.726.200	- 2.150.000	2.576.200	2.647.800	3.832.600	3.999.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 864.912	2.685.000	1.820.088	-1.781.512	-3.228.900	-3.305.563
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 831.553	2.688.000	1.856.447	-1.245.745	-2.060.055	-1.258.584
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	86.500	0	86.500	86.870	87.290	87.750
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	86.500	0	86.500	86.870	87.290	87.750
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 86.500	0	- 86.500	-86.870	-87.290	-87.750
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 918.053	2.688.000	1.769.947	-1.332.615	-2.147.345	-1.346.334
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)				0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)				0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)				0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.784.702	0	5.784.702	7.554.649	6.222.034	4.074.689
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 918.053	2.688.000	1.769.947	-1.332.615	-2.147.345	-1.346.334
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	4.866.649	2.688.000	7.554.649	6.222.034	4.074.689	2.728.355
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	1.059.256	0	1.059.256	1.153.254	1.234.510	1.282.946

Dezernat 1

Teilhaushalte

Hauptamt (100)

Rechts- und Personalamt (110)

Amt für Finanzen (200)

Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur (500)

Amt für Bau und Stadtentwicklung (650)

Wirtschaftsförderung (800)

Tourismus (801)

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.700	0	85.700	85.700	85.700	85.700
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	91.200	0	91.200	91.200	91.200	91.200
11	Personalaufwendungen	1.029.700	0	1.029.700	1.052.996	1.076.875	1.101.353
12	Versorgungsaufwendungen	184.239	-8.000	176.239	91.043	95.250	99.743
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.690	0	224.690	224.690	224.690	224.690
14	Abschreibungen	7.120	0	7.120	7.120	7.120	7.120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.450.249	-8.000	1.442.249	1.380.349	1.408.435	1.437.406
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.359.049	8.000	-1.351.049	-1.289.149	-1.317.235	-1.346.206
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.359.049	8.000	-1.351.049	-1.289.149	-1.317.235	-1.346.206
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.359.049	8.000	-1.351.049	-1.289.149	-1.317.235	-1.346.206
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450
32	Kalkulatorische Erlöse	0	0	0	0	0	0
33	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-1.355.599	8.000	-1.347.599	-1.285.699	-1.313.785	-1.342.756

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Versorgungsaufwendungen	118.919	-8.000	110.919	59.976	61.966	64.103
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.945	-8.000	56.945	4.617	5.180	5.847
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.919	-8.000	110.919	59.976	61.966	64.103
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-118.919	8.000	-110.919	-59.976	-61.966	-64.103
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-118.919	8.000	-110.919	-59.976	-61.966	-64.103
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-118.919	8.000	-110.919	-59.976	-61.966	-64.103
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-118.919	8.000	-110.919	-59.976	-61.966	-64.103

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Amt für Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	50	50
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	108.300	0	108.300	108.300	108.300	108.300
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	40.001.000	0	40.001.000	41.666.000	43.266.000	44.741.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.120.000	0	1.120.000	1.160.000	1.190.000	1.220.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.841.120	-7.000	9.834.120	10.041.065	10.391.025	10.650.981
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.402	0	9.402	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.079.872	-7.000	51.072.872	52.985.415	54.965.375	56.730.331
11	Personalaufwendungen	532.070	-500.000	32.070	643.776	659.874	676.377
12	Versorgungsaufwendungen	198.241	0	198.241	87.233	92.932	99.369
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.580	-33.000	134.580	135.080	135.330	134.580
14	Abschreibungen	3.050	0	3.050	2.960	1.940	510
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.053.000	1.002.600	27.055.600	26.966.600	28.740.000	29.345.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.153.941	469.600	27.623.541	28.035.649	29.830.076	30.455.836
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.925.931	-476.600	23.449.331	24.949.766	25.135.299	26.274.495
21	Finanzerträge	171.553	0	171.553	171.553	171.553	171.553
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	40.426	0	40.426	39.865	39.302	38.718
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	131.127	0	131.127	131.688	132.251	132.835
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	24.057.058	-476.600	23.580.458	25.081.454	25.267.550	26.407.330
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Amt für Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	24.057.058	-476.600	23.580.458	25.081.454	25.267.550	26.407.330
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.165	0	23.165	23.165	23.165	23.165
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.165	0	23.165	23.165	23.165	23.165
32	Kalkulatorische Erlöse	0	0	0	0	0	0
33	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	24.080.223	-476.600	23.603.623	25.104.619	25.290.715	26.430.495

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650	-5.000	12.650	2.650	2.650	2.650
	• 68200000 Porto und Versandkosten	13.000	-5.000	8.000	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.650	-5.000	12.650	2.650	2.650	2.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-17.650	5.000	-12.650	-2.650	-2.650	-2.650
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-17.650	5.000	-12.650	-2.650	-2.650	-2.650
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.650	5.000	-12.650	-2.650	-2.650	-2.650
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-17.650	5.000	-12.650	-2.650	-2.650	-2.650

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.230	-28.000	94.230	104.730	104.980	104.230
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	55.000	-6.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	27.000	-22.000	5.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.230	-28.000	94.230	104.730	104.980	104.230
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.230	28.000	-94.230	-104.730	-104.980	-104.230
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-122.230	28.000	-94.230	-104.730	-104.980	-104.230
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-122.230	28.000	-94.230	-104.730	-104.980	-104.230
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-122.230	28.000	-94.230	-104.730	-104.980	-104.230

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.840.000	-7.000	9.833.000	10.040.000	10.390.000	10.650.000
	• 54010100 Schlüsselzuweisungen	9.840.000	-7.000	9.833.000	10.040.000	10.390.000	10.650.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.840.000	-7.000	9.833.000	10.040.000	10.390.000	10.650.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.053.000	1.002.600	27.055.600	26.966.600	28.740.000	29.345.000
	• 73541000 Kreisumlage	15.830.000	2.185.000	18.015.000	18.375.000	18.750.000	19.125.000
	• 73541001 Kreisumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	0	-365.600	-365.600	-855.100	0	0
	• 73542000 Schulumlage	8.140.000	-670.000	7.470.000	7.620.000	7.750.000	7.905.000
	• 73542001 Schulumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	0	-146.800	-146.800	-343.300	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.053.000	1.002.600	27.055.600	26.966.600	28.740.000	29.345.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.213.000	-1.009.600	-17.222.600	-16.926.600	-18.350.000	-18.695.000
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-16.213.000	-1.009.600	-17.222.600	-16.926.600	-18.350.000	-18.695.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.213.000	-1.009.600	-17.222.600	-16.926.600	-18.350.000	-18.695.000
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-16.213.000	-1.009.600	-17.222.600	-16.926.600	-18.350.000	-18.695.000

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	0	-500.000	-500.000	0	0	0
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	-500.000	-500.000	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	-500.000	-500.000	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	500.000	500.000	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	500.000	500.000	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	500.000	500.000	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	0	500.000	500.000	0	0	0

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	0	28.500	28.500	28.500	28.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.100	0	1.727.100	1.877.100	1.877.100	1.877.100
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	128.200	0	128.200	128.200	128.200	128.200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.771.086	0	1.771.086	1.733.311	1.745.811	1.733.311
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	188.800	0	188.800	187.320	176.640	176.610
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.650	0	2.650	2.650	2.650	2.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.846.336	0	3.846.336	3.957.081	3.958.901	3.946.371
11	Personalaufwendungen	4.790.040	0	4.790.040	5.023.580	5.149.185	5.277.928
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.608	-37.000	2.045.608	1.995.208	2.053.408	2.014.008
14	Abschreibungen	844.220	0	844.220	815.390	795.450	783.690
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.620.272	-525.000	7.095.272	7.142.772	7.472.772	7.742.772
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212	0	212	212	212	212
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.482.352	-562.000	14.920.352	15.122.162	15.616.027	15.963.610
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.636.016	562.000	-11.074.016	-11.165.081	-11.657.126	-12.017.239
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-11.636.016	562.000	-11.074.016	-11.165.081	-11.657.126	-12.017.239
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.636.016	562.000	-11.074.016	-11.165.081	-11.657.126	-12.017.239
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Kalkulatorische Erlöse	0	0	0	0	0	0
33	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-11.636.016	562.000	-11.074.016	-11.165.081	-11.657.126	-12.017.239

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.180	-10.000	13.180	13.680	13.180	13.680
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.000	-10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	-25.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200.000	-25.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.180	-35.000	188.180	188.680	188.180	188.680
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-223.180	35.000	-188.180	-188.680	-188.180	-188.680
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-223.180	35.000	-188.180	-188.680	-188.180	-188.680
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-223.180	35.000	-188.180	-188.680	-188.180	-188.680
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-223.180	35.000	-188.180	-188.680	-188.180	-188.680

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.6.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.980.000	-500.000	6.480.000	6.580.000	6.880.000	7.180.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.850.000	-500.000	5.350.000	5.450.000	5.750.000	6.050.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.980.000	-500.000	6.480.000	6.580.000	6.880.000	7.180.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.980.000	500.000	-6.480.000	-6.580.000	-6.880.000	-7.180.000
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.980.000	500.000	-6.480.000	-6.580.000	-6.880.000	-7.180.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.980.000	500.000	-6.480.000	-6.580.000	-6.880.000	-7.180.000
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-6.980.000	500.000	-6.480.000	-6.580.000	-6.880.000	-7.180.000

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.830	-27.000	457.830	467.530	467.030	472.730
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	77.000	-27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	484.830	-27.000	457.830	467.530	467.030	472.730
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-484.830	27.000	-457.830	-467.530	-467.030	-472.730
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-484.830	27.000	-457.830	-467.530	-467.030	-472.730
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-484.830	27.000	-457.830	-467.530	-467.030	-472.730
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-484.830	27.000	-457.830	-467.530	-467.030	-472.730

1. Nachtrag 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.464	535.000	554.464	19.464	19.464	19.464
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Summe	19.464	535.000	554.464	19.464	19.464	19.464
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.700	-1.000.000	244.700	618.500	2.118.000	2.613.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.244.700	-1.000.000	244.700	618.500	2.118.000	2.613.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.225.236	1.535.000	309.764	-599.036	-2.098.536	-2.594.036

Investitionsmaßnahmen

1. Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege Maßnahme: 101-Ausbau Betreuung Konrad-Adenauer-Schule Information: Rückzahlung inv. Zuweisung nach vorl. Spitzabrechnung des Kreises OF												
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	535.000	0	0	0	535.000	535.000	0	0	0	0	0
	• 82081201 Rückzahlung aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	535.000	0	0	0	535.000	535.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											0
3.	Summe der Einzahlungen	535.000	0	0	0	535.000	535.000	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											0
7.	Saldo	535.000	0	0	0	535.000	535.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

1. Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege Maßnahme: 104-Neubau einer Kindertagesstätte und Kinderkrippe am Stadion Seligenstadt Information: Infolge des Rückgangs der Baupreise konnten günstigere Ausschreibungsergebnisse erzielt werden.												
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.600.000	4.600.000	904.451	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.600.000	4.600.000	904.451	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											0
6.	Summe der Auszahlungen	4.600.000	4.600.000	904.451	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	-4.600.000	-4.600.000	-904.451	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Amt für Bau und Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.200	5.000	405.200	405.200	405.200	405.200
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	987.340	0	987.340	953.980	928.370	911.930
9	Sonstige ordentliche Erträge	973.400	84.000	1.057.400	1.043.400	963.400	813.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.375.640	89.000	2.464.640	2.417.280	2.311.670	2.145.230
11	Personalaufwendungen	631.870	0	631.870	647.676	663.876	680.484
12	Versorgungsaufwendungen	110.934	0	110.934	31.108	33.433	35.783
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.790	-250.000	2.263.790	1.735.890	1.687.990	1.681.090
14	Abschreibungen	1.689.320	0	1.689.320	1.683.230	1.671.830	1.667.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	0	100.000	100.000	60.000	60.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.045.914	-250.000	4.795.914	4.197.904	4.117.129	4.124.407
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.670.274	339.000	-2.331.274	-1.780.624	-1.805.459	-1.979.177
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.670.274	339.000	-2.331.274	-1.780.624	-1.805.459	-1.979.177
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Amt für Bau und Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.670.274	339.000	-2.331.274	-1.780.624	-1.805.459	-1.979.177
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Kalkulatorische Erlöse	0	0	0	0	0	0
33	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-2.670.274	339.000	-2.331.274	-1.780.624	-1.805.459	-1.979.177

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	14.000	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	14.000	14.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	14.000	14.000	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	14.000	14.000	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	14.000	14.000	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	14.000	14.000	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	0	14.000	14.000	0	0	0

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	972.000	70.000	1.042.000	1.042.000	962.000	812.000
	• 53091000 Konzessionsabgaben - Stromversorgung	540.000	70.000	610.000	610.000	610.000	610.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	972.000	75.000	1.047.000	1.047.000	967.000	817.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.460	-120.000	1.350.460	1.318.460	1.308.460	1.308.460
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	200.000	-100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	70.000	-20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.470.460	-120.000	1.350.460	1.318.460	1.308.460	1.308.460
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-498.460	195.000	-303.460	-271.460	-341.460	-491.460
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-498.460	195.000	-303.460	-271.460	-341.460	-491.460
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-498.460	195.000	-303.460	-271.460	-341.460	-491.460
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-498.460	195.000	-303.460	-271.460	-341.460	-491.460

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.200	-130.000	304.200	129.800	130.400	131.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	325.000	-130.000	195.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	434.200	-130.000	304.200	129.800	130.400	131.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-434.200	130.000	-304.200	-129.800	-130.400	-131.000
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-434.200	130.000	-304.200	-129.800	-130.400	-131.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-434.200	130.000	-304.200	-129.800	-130.400	-131.000
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-434.200	130.000	-304.200	-129.800	-130.400	-131.000

1. Nachtrag 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Amt für Bau und Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127.232	0	2.127.232	69.232	69.144	68.881
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.127.232	0	2.127.232	69.232	69.144	68.881
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.000	-930.000	912.000	40.000	280.000	40.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.842.000	-930.000	912.000	40.000	280.000	40.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285.232	930.000	1.215.232	29.232	-210.856	28.881

Investitionsmaßnahmen

1. Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Maßnahme: 100-Wertumlegung Information: Umlegung Südlich Dudenhöfer Straße Teil V Finanzierung konnte über Haushaltsreste aus 2024 dargestellt werden.												
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											0
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.400.000	850.000	-850.000	0	0	40.000	40.000	40.000	-120.000
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.400.000	850.000	-850.000	0	0	40.000	40.000	40.000	-120.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											0
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	1.400.000	850.000	-850.000	0	0	40.000	40.000	40.000	-120.000
7.	Saldo	0	0	-1.400.000	-850.000	850.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	120.000

Investitionsmaßnahmen

1. Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 105-Straßenerneuerung Dudenhöfer Straße												
Information: Infolge weiterer Abstimmungen mit dem Land verschiebt sich die Kassenwirksamkeit der Planung auf 2026.												
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											0
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	0	-80.000	80.000	0	0	0	0	0	0

Dezernat 2

Teilhaushalte

Liegenschaftsamt (230)

Ordnungs- und Umweltamt (320)

Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen (340)

Amt für Soziale Infrastruktur (510)

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Liegenschaftsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.317	11.000	292.317	291.900	291.900	291.900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.300	0	51.300	51.300	51.300	51.300
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.500	0	97.500	97.500	97.500	97.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.060	0	34.060	32.510	27.480	23.380
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.610	0	14.610	14.610	14.610	14.610
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	484.787	11.000	495.787	493.820	488.790	484.690
11	Personalaufwendungen	889.150	0	889.150	972.762	996.949	1.021.725
12	Versorgungsaufwendungen	109.203	0	109.203	63.214	65.922	68.668
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.687	-25.000	2.060.687	1.990.594	1.976.594	2.010.594
14	Abschreibungen	304.410	0	304.410	282.000	241.710	197.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.500	0	56.500	57.500	58.500	59.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.929	0	24.929	24.952	24.952	24.952
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.469.879	-25.000	3.444.879	3.391.022	3.364.627	3.382.499
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.985.092	36.000	-2.949.092	-2.897.202	-2.875.837	-2.897.809
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.985.092	36.000	-2.949.092	-2.897.202	-2.875.837	-2.897.809
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Liegenschaftsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.985.092	36.000	-2.949.092	-2.897.202	-2.875.837	-2.897.809
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Kalkulatorische Erlöse	0	0	0	0	0	0
33	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-2.985.092	36.000	-2.949.092	-2.897.202	-2.875.837	-2.897.809

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.500	11.000	150.500	150.500	150.500	150.500
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	35.000	11.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	139.500	11.000	150.500	150.500	150.500	150.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.100	-10.000	156.100	147.200	148.300	149.400
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	55.000	-10.000	45.000	35.000	35.000	35.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.100	-10.000	156.100	147.200	148.300	149.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.600	21.000	-5.600	3.300	2.200	1.100
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-26.600	21.000	-5.600	3.300	2.200	1.100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.600	21.000	-5.600	3.300	2.200	1.100
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-26.600	21.000	-5.600	3.300	2.200	1.100

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.375	-15.000	551.375	561.375	571.375	581.375
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	-15.000	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	566.375	-15.000	551.375	561.375	571.375	581.375
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-566.375	15.000	-551.375	-561.375	-571.375	-581.375
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-566.375	15.000	-551.375	-561.375	-571.375	-581.375
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-566.375	15.000	-551.375	-561.375	-571.375	-581.375
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-566.375	15.000	-551.375	-561.375	-571.375	-581.375

1. Nachtrag 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Liegenschaftsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.223	0	1.452.223	502.223	502.223	502.223
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.452.223	0	1.452.223	502.223	502.223	502.223
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.500	-220.000	922.500	651.000	651.000	651.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.142.500	-220.000	922.500	651.000	651.000	651.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	309.723	220.000	529.723	-148.777	-148.777	-148.777

Investitionsmaßnahmen

1. Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53800-Öffentliche Toiletten Maßnahme: 101-Modernisierung Toilette Bubenschulhof												
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											0
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	0	-220.000	220.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582.210	40.000	2.622.210	2.579.880	2.577.183	2.580.563
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.400	0	44.400	43.990	43.980	43.580
9	Sonstige ordentliche Erträge	153.170	0	153.170	153.170	153.170	153.170
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.890.780	40.000	2.930.780	2.888.040	2.885.333	2.888.313
11	Personalaufwendungen	1.427.070	0	1.427.070	1.527.338	1.565.542	1.604.701
12	Versorgungsaufwendungen	182.921	0	182.921	92.438	94.553	96.797
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961.440	0	3.961.440	3.883.790	3.882.149	3.873.517
14	Abschreibungen	412.340	0	412.340	380.600	363.110	341.260
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.600	0	63.600	63.600	57.050	57.050
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	0	430	430	430	430
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.047.801	0	6.047.801	5.948.196	5.962.834	5.973.755
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.157.021	40.000	-3.117.021	-3.060.156	-3.077.501	-3.085.442
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.157.021	40.000	-3.117.021	-3.060.156	-3.077.501	-3.085.442
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.157.021	40.000	-3.117.021	-3.060.156	-3.077.501	-3.085.442
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.815	0	66.815	66.815	66.815	66.815
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.815	0	-66.815	-66.815	-66.815	-66.815
32	Kalkulatorische Erlöse	0	0	0	0	0	0
33	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-3.223.836	40.000	-3.183.836	-3.126.971	-3.144.316	-3.152.257

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.050	40.000	482.050	442.050	442.050	442.050
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	140.000	40.000	180.000	140.000	140.000	140.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	442.050	40.000	482.050	442.050	442.050	442.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	442.050	40.000	482.050	442.050	442.050	442.050
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	442.050	40.000	482.050	442.050	442.050	442.050
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	442.050	40.000	482.050	442.050	442.050	442.050
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	442.050	40.000	482.050	442.050	442.050	442.050

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.500	15.000	1.287.500	1.292.500	1.297.000	1.300.600
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.000	0	6.000	6.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.315.200	15.000	1.330.200	1.335.200	1.333.700	1.337.300
11	Personalaufwendungen	990.710	0	990.710	1.015.483	1.040.877	1.066.905
12	Versorgungsaufwendungen	387.115	0	387.115	159.706	164.828	170.098
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.110	0	1.080.110	1.095.540	1.176.240	1.093.460
14	Abschreibungen	61.220	0	61.220	57.320	47.300	40.390
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.200	0	52.200	52.200	52.200	52.200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.571.355	0	2.571.355	2.380.249	2.481.445	2.423.053
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.256.155	15.000	-1.241.155	-1.045.049	-1.147.745	-1.085.753
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.256.155	15.000	-1.241.155	-1.045.049	-1.147.745	-1.085.753
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.256.155	15.000	-1.241.155	-1.045.049	-1.147.745	-1.085.753
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Kalkulatorische Erlöse	0	0	0	0	0	0
33	Kalkulatorische Kosten	250	0	250	170	110	80
34	Kalkulatorisches Ergebnis	-250	0	-250	-170	-110	-80
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-1.256.405	15.000	-1.241.405	-1.045.219	-1.147.855	-1.085.833

1. Nachtrag 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.500	15.000	425.500	430.500	435.000	438.600
	• 51100200 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühr	115.000	15.000	130.000	135.000	140.000	145.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	410.500	15.000	425.500	430.500	435.000	438.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	410.500	15.000	425.500	430.500	435.000	438.600
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	410.500	15.000	425.500	430.500	435.000	438.600
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	410.500	15.000	425.500	430.500	435.000	438.600
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	410.500	15.000	425.500	430.500	435.000	438.600

Stellenplan

für die ständigen Bediensteten

Stellenplan der Einhardstadt Seligenstadt
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am:		
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B			A			A					A									
		B4	B3	B2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				5	2025
100	Hauptamt	1		1																2	2	2
110	Rechts- und Personalamt						1													1	1	1
200	Amt für Finanzen						1													1	1	1
230	Liegenschaftsamt								1											1	1	1
320	Ordnungs- und Umweltamt										1									1	1	1
340	Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen								1											1	1	1
Stellenplan 2025		1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7		
Stellenplan 2024		1	0	1	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		7	
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen		1	0	1	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0			7

Übersicht über die Budgets

nach § 4 Abs. 6 GemHVO

(Muster 11)

Produktplan

Übersicht über die Produktbereiche

in EUR

Ermittlung ohne ILV

Produktbereich (GemHVO)	Produktbereich (Finanzstatistik)	Bezeichnung	FD/FB	Erträge/Erlöse	Aufwendungen/Kosten	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	11	Innere Verwaltung		548.532	6.493.109	- 5.944.577	532.802	5.597.100	- 5.064.298
02	12	Sicherheit und Ordnung		1.436.950	4.361.996	- 2.925.046	1.405.250	3.828.895	- 2.423.645
03	21-24	Schulträgeraufgaben		0	0	0	0	0	0
04	25-29	Kultur und Wissenschaft		59.550	967.748	- 908.198	51.200	919.268	- 868.068
05	31-35	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen		1.306.600	1.813.375	- 506.775	1.306.600	1.782.795	- 476.195
06	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3.491.616	13.121.973	- 9.630.357	3.341.786	12.447.243	- 9.105.457
07	41	Gesundheitsdienste		0	43.500	- 43.500	0	43.500	- 43.500
08	42	Sportförderung		308.420	1.496.001	- 1.187.581	276.550	1.299.581	- 1.023.031
09	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		90.360	579.889	- 489.529	200	493.860	- 493.660
10	52	Bauen und Wohnen		14.700	265.250	- 250.550	14.700	263.210	- 248.510
11	53	Ver- und Entsorgung		2.350.830	2.412.715	- 61.885	2.350.830	2.373.280	- 22.450
12	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		2.450.980	4.682.965	- 2.231.985	1.489.400	2.869.850	- 1.380.450
13	55	Natur- und Landschaftspflege		633.247	2.537.228	- 1.903.981	806.877	2.296.402	- 1.489.525
14	56	Umweltschutz		5.890	65.444	- 59.554	0	58.520	- 58.520
15	57	Wirtschaft und Tourismus		137.190	1.511.919	- 1.374.729	112.150	1.347.729	- 1.235.579
16	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		51.077.673	26.596.026	24.481.647	51.077.673	27.108.426	23.969.247
		Summen		63.912.538	66.949.138	- 3.036.600	62.766.018	62.729.659	36.359

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>438013</u>
Gemeinde:	<u>Seligenstadt</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	<u>2025</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	<u>21.345</u>		
31.12.2022	<u>21.300</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2025</u>	<u>2023</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>63.912.538,00</u>		<u>58.033.788,66</u>
Aufwendungen	<u>66.949.138,00</u>		<u>56.537.950,29</u>
Saldo	<u>-3.036.600,00</u>		<u>1.495.838,37</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			<u>676.224,90</u>
Aufwendungen			<u>9.193,02</u>
Saldo			<u>667.031,88</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-3.036.600,00</u>		<u>2.162.870,25</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 62.766.018,00</u>		<u>56.221.603,84</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 62.729.659,00</u>		<u>52.024.934,94</u>
Saldo	<u>36.359,00</u>		<u>4.196.668,90</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 4.396.288,00</u>		<u>+ 5.285.181,67</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.576.200,00</u>		<u>- 7.669.211,91</u>
Saldo	<u>1.820.088,00</u>		<u>-2.384.030,24</u>
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 86.500,00</u>		<u>+ 85.568,16</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 86.500,00</u>		<u>- 85.568,16</u>
Saldo	<u>-86.500,00</u>		<u>-85.568,16</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>1.769.947,00</u>		<u>1.727.070,50</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>7.554.649,00</u>		<u>6.266.704,24</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2025</u>	
		<u>-€-</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>-86.500,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>1.667.700,00</u>		
Insgesamt	<u>1.581.200,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-3.036.600,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	14.993.172,08	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	1.059.256,25	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	5.784.702,00	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	97.571.850,74	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	0,00	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	11.456,00	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	36.359,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	86.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	61.597,00	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	1.243,46	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	393,46	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	9.051.208,54	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	-142,26	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	14.993.172,08	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	97.571.850,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,54	15,00
Summe und Status		75,00
Vorliegende Auswertung prädiziert 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	1.495.838,37	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	14.188.172,08	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	976.657,29	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	6.585.604,19	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	97.571.850,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	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	11.456,00	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 2023	36.359,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	86.500,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	61.597,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	70,08	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	14.188.172,08	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	97.571.850,74	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,54	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 85,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	36,32	v.H.	0,00	18,67	v.H.		v.H.		v.H.
2024	36,32	v.H.	0,00	18,67	v.H.		v.H.		v.H.
2023	33,32	v.H.	0,00	17,61	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	600,00	v.H.	850,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	750.000,00	Euro
2024	240,00	v.H.	431,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	750.000,00	Euro
2023	240,00	v.H.	431,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	743.861,70	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:

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.142,76	412.995,00	403.817,00	403.400,00	403.400,00	403.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290.346,29	5.587.550,00	6.093.360,00	6.206.030,00	6.207.833,00	6.214.813,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.616.946,98	1.800.500,00	1.808.200,00	1.808.200,00	1.802.200,00	1.802.200,00
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	35.126.582,56	36.881.500,00	40.001.000,00	41.666.000,00	43.266.000,00	44.741.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.059.750,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.160.000,00	1.190.000,00	1.220.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.549.205,21	11.477.100,00	11.743.456,00	11.912.626,00	12.275.086,00	12.512.642,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.369.821,84	1.411.210,00	1.327.620,00	1.290.820,00	1.249.370,00	1.228.140,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.529.149,41	1.125.399,00	1.243.532,00	1.230.130,00	1.150.130,00	1.000.130,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.930.945,05	59.796.254,00	63.740.985,00	65.677.206,00	67.544.019,00	69.122.325,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.741.105,78	11.271.930,00	11.871.040,00	13.026.324,00	13.349.483,00	13.680.711,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.253.555,83	1.096.836,00	2.043.079,00	980.461,00	1.016.488,00	1.053.782,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.703.987,79	13.846.931,00	14.213.200,00	13.859.037,00	13.939.646,00	13.442.184,00
14	66	Abschreibungen	3.775.088,86	3.531.260,00	3.569.160,00	3.472.150,00	3.355.340,00	3.254.260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.267.597,80	7.091.047,00	7.985.122,00	8.033.622,00	8.318.072,00	8.589.072,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.604.481,88	23.572.100,00	27.055.600,00	26.966.600,00	28.740.000,00	29.345.000,00
17	72	Transferaufwendungen	138.500,00	170.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.442,57	21.960,00	26.511,00	26.564,00	26.564,00	26.564,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.504.760,51	60.602.064,00	66.908.712,00	66.509.758,00	68.890.593,00	69.536.573,00
20		Verwaltungsergebnis	1.426.184,54	-805.810,00	-3.167.727,00	-832.552,00	-1.346.574,00	-414.248,00
21	56,57	Finanzerträge	102.843,61	152.970,00	171.553,00	171.553,00	171.553,00	171.553,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	33.189,78	47.160,00	40.426,00	39.865,00	39.302,00	38.718,00
23		Finanzergebnis	69.653,83	105.810,00	131.127,00	131.688,00	132.251,00	132.835,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	58.033.788,66	59.949.224,00	63.912.538,00	65.848.759,00	67.715.572,00	69.293.878,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	56.537.950,29	60.649.224,00	66.949.138,00	66.549.623,00	68.929.895,00	69.575.291,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.495.838,37	-700.000,00	-3.036.600,00	-700.864,00	-1.214.323,00	-281.413,00
27	59	Außerordentliche Erträge	676.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	667.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.162.870,25	-700.000,00	-3.036.600,00	-700.864,00	-1.214.323,00	-281.413,00

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	300.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.126.582,56	36.881.500,00	40.001.000,00	41.666.000,00	43.266.000,00	44.741.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.552.522,26	18.400.000,00	18.465.000,00	19.480.000,00	20.550.000,00	21.475.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.221.927,60	1.250.000,00	1.300.000,00	1.335.000,00	1.360.000,00	1.390.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	33.671,22	31.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.369.170,37	4.370.000,00	6.560.000,00	6.585.000,00	6.610.000,00	6.635.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	12.418.997,35	12.300.000,00	13.100.000,00	13.690.000,00	14.170.000,00	14.665.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	530.293,76	530.500,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
	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	11.549.205,21	11.477.100,00	11.743.456,00	11.912.626,00	12.275.086,00	12.512.642,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.704.152,00	9.494.000,00	9.833.000,00	10.040.000,00	10.390.000,00	10.650.000,00
		Sonstige Erträge	1.845.053,21	1.983.100,00	1.910.456,00	1.872.626,00	1.885.086,00	1.862.642,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.604.481,88	23.572.100,00	27.055.600,00	26.966.600,00	28.740.000,00	29.345.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.783.783,00	14.201.500,00	17.649.400,00	17.519.900,00	18.750.000,00	19.125.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.754.934,00	7.289.600,00	7.323.200,00	7.276.700,00	7.750.000,00	7.905.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	124.884,36	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			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	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.197.018,82	1.206.000,00	1.208.000,00	1.260.000,00	1.305.000,00	1.350.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	743.861,70	750.000,00	750.000,00	785.000,00	810.000,00	840.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.189,78	47.160,00	40.426,00	39.865,00	39.302,00	38.718,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	17.556,87	12.160,00	10.426,00	9.865,00	9.302,00	8.718,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.221.603,84	58.674.814,00	62.766.018,00	64.749.039,00	66.667.802,00	68.278.738,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.024.934,94	58.233.530,00	62.729.659,00	64.213.272,00	65.498.957,00	66.231.759,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.196.668,90	441.284,00	36.359,00	535.767,00	1.168.845,00	2.046.979,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.528.805,92	1.904.460,00	2.714.448,00	324.448,00	61.860,00	151.597,00
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	61.592,17	61.597,00	61.597,00	61.597,00	61.597,00	61.597,00
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	2.754.535,10	2.340.000,00	1.680.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,65	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285.181,67	4.246.300,00	4.396.288,00	866.288,00	603.700,00	693.437,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.889.010,36	590.000,00	650.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.029.519,63	5.852.000,00	1.157.000,00	1.091.000,00	2.771.000,00	2.541.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.723.330,91	1.047.650,00	737.200,00	984.000,00	488.000,00	883.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.351,01	32.000,00	32.000,00	32.800,00	33.600,00	34.500,00
	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	7.669.211,91	7.521.650,00	2.576.200,00	2.647.800,00	3.832.600,00	3.999.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.384.030,24	-3.275.350,00	1.820.088,00	-1.781.512,00	-3.228.900,00	-3.305.563,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.812.638,66	-2.834.066,00	1.856.447,00	-1.245.745,00	-2.060.055,00	-1.258.584,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	85.568,16	86.100,00	86.500,00	86.870,00	87.290,00	87.750,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	85.568,16	86.100,00	86.500,00	86.870,00	87.290,00	87.750,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-85.568,16	-86.100,00	-86.500,00	-86.870,00	-87.290,00	-87.750,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.727.070,50	-2.920.166,00	1.769.947,00	-1.332.615,00	-2.147.345,00	-1.346.334,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.480.657,35	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)	6.391.297,85	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	89.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.450.274,24	6.585.604,19	5.784.702,00	7.554.649,00	6.222.034,00	4.074.689,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.816.430,00	-2.920.166,00	1.769.947,00	-1.332.615,00	-2.147.345,00	-1.346.334,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.266.704,24	3.665.438,19	7.554.649,00	6.222.034,00	4.074.689,00	2.728.355,00

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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.569.222,53	€	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 -	6.000.000,00	€	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	7.569.222,53		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	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	7.569.222,53	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.157.700,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	86.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	490.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.482.722,53	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.667.700,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.150.422,53	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	7.554.649,00	€

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	548.532,00 €	25,70 €	615.347,00 €	28,83 €	6.493.109,00 €	304,20 €	6.493.109,00 €	304,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.436.950,00 €	67,32 €	1.436.950,00 €	67,32 €	4.361.996,00 €	204,36 €	4.361.996,00 €	204,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	59.550,00 €	2,79 €	59.550,00 €	2,79 €	967.748,00 €	45,34 €	967.748,00 €	45,34 €
5	Soziale Leistungen	1.306.600,00 €	61,21 €	1.306.600,00 €	61,21 €	1.813.375,00 €	84,96 €	1.813.375,00 €	84,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.491.616,00 €	163,58 €	3.491.616,00 €	163,58 €	13.121.973,00 €	614,76 €	13.121.973,00 €	614,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.500,00 €	2,04 €	43.500,00 €	2,04 €
8	Sportförderung	308.420,00 €	14,45 €	308.420,00 €	14,45 €	1.496.001,00 €	70,09 €	1.496.001,00 €	70,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	90.360,00 €	4,23 €	90.360,00 €	4,23 €	579.889,00 €	27,17 €	579.889,00 €	27,17 €
10	Bauen und Wohnen	14.700,00 €	0,69 €	14.700,00 €	0,69 €	265.250,00 €	12,43 €	265.250,00 €	12,43 €
11	Ver- und Entsorgung	2.350.830,00 €	110,13 €	2.350.830,00 €	110,13 €	2.412.715,00 €	113,03 €	2.479.530,00 €	116,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.450.980,00 €	114,83 €	2.450.980,00 €	114,83 €	4.682.965,00 €	219,39 €	4.682.965,00 €	219,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	633.247,00 €	29,67 €	633.247,00 €	29,67 €	2.537.228,00 €	118,87 €	2.537.228,00 €	118,87 €
14	Umweltschutz	5.890,00 €	0,28 €	5.890,00 €	0,28 €	65.444,00 €	3,07 €	65.444,00 €	3,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	137.190,00 €	6,43 €	137.190,00 €	6,43 €	1.511.919,00 €	70,83 €	1.511.919,00 €	70,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.077.673,00 €	2.392,96 €	51.077.673,00 €	2.392,96 €	26.596.026,00 €	1.246,01 €	26.596.026,00 €	1.246,01 €
74	Gesamtsumme	63.912.538,00 €	2.994,26 €	63.979.353,00 €	2.997,39 €	66.949.138,00 €	3.136,53 €	67.015.953,00 €	3.139,66 €

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	539.109,00 €	25,26 €	601.109,00 €	28,16 €	5.678.436,00 €	266,03 €	5.678.436,00 €	266,03 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.359.550,00 €	63,69 €	1.359.550,00 €	63,69 €	3.774.915,00 €	176,85 €	3.774.915,00 €	176,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	59.400,00 €	2,78 €	59.400,00 €	2,78 €	868.018,00 €	40,67 €	868.018,00 €	40,67 €
5	Soziale Leistungen	1.317.600,00 €	61,73 €	1.317.600,00 €	61,73 €	1.761.570,00 €	82,53 €	1.761.570,00 €	82,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.098.350,00 €	145,16 €	3.098.350,00 €	145,16 €	11.751.360,00 €	550,54 €	11.751.360,00 €	550,54 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	1,92 €	41.000,00 €	1,92 €
8	Sportförderung	289.220,00 €	13,55 €	289.220,00 €	13,55 €	1.604.679,00 €	75,18 €	1.604.679,00 €	75,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	165.360,00 €	7,75 €	165.360,00 €	7,75 €	480.784,00 €	22,52 €	480.784,00 €	22,52 €
10	Bauen und Wohnen	700,00 €	0,03 €	700,00 €	0,03 €	215.840,00 €	10,11 €	215.840,00 €	10,11 €
11	Ver- und Entsorgung	2.452.000,00 €	114,87 €	2.452.000,00 €	114,87 €	2.515.190,00 €	117,84 €	2.577.190,00 €	120,74 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.288.680,00 €	107,22 €	2.288.680,00 €	107,22 €	4.781.380,00 €	224,00 €	4.781.380,00 €	224,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	657.725,00 €	30,81 €	657.725,00 €	30,81 €	2.054.093,00 €	96,23 €	2.054.093,00 €	96,23 €
14	Umweltschutz	5.890,00 €	0,28 €	5.890,00 €	0,28 €	76.169,00 €	3,57 €	76.169,00 €	3,57 €
15	Wirtschaft und Tourismus	130.080,00 €	6,09 €	130.080,00 €	6,09 €	1.426.530,00 €	66,83 €	1.426.530,00 €	66,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.585.560,00 €	2.229,35 €	47.585.560,00 €	2.229,35 €	23.619.260,00 €	1.106,55 €	23.619.260,00 €	1.106,55 €
75	Gesamtsumme	59.949.224,00 €	2.808,58 €	60.011.224,00 €	2.811,49 €	60.649.224,00 €	2.841,38 €	60.711.224,00 €	2.844,28 €

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:	endgültiges 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	540.865,49 €	25,34 €	607.439,86 €	28,46 €	4.966.078,11 €	232,66 €	4.966.078,11 €	232,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.551.203,65 €	72,67 €	1.551.203,65 €	72,67 €	3.421.451,04 €	160,29 €	3.421.451,04 €	160,29 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	45.227,28 €	2,12 €	45.227,28 €	2,12 €	885.180,09 €	41,47 €	885.180,09 €	41,47 €
5	Soziale Leistungen	1.106.184,03 €	51,82 €	1.106.184,03 €	51,82 €	1.326.175,72 €	62,13 €	1.326.175,72 €	62,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.224.165,70 €	151,05 €	3.224.165,70 €	151,05 €	11.453.484,47 €	536,59 €	11.453.484,47 €	536,59 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.709,30 €	1,81 €	38.709,30 €	1,81 €
8	Sportförderung	286.643,19 €	13,43 €	286.643,19 €	13,43 €	1.358.981,07 €	63,67 €	1.358.981,07 €	63,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	139.812,49 €	6,55 €	139.812,49 €	6,55 €	562.525,56 €	26,35 €	562.525,56 €	26,35 €
10	Bauen und Wohnen	732,71 €	0,03 €	732,71 €	0,03 €	221.429,26 €	10,37 €	221.429,26 €	10,37 €
11	Ver- und Entsorgung	2.324.595,18 €	108,91 €	2.324.595,18 €	108,91 €	2.363.275,40 €	110,72 €	2.429.849,77 €	113,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.991.873,02 €	93,32 €	1.991.873,02 €	93,32 €	4.662.983,40 €	218,46 €	4.662.983,40 €	218,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	602.227,28 €	28,21 €	602.227,28 €	28,21 €	1.991.202,66 €	93,29 €	1.991.202,66 €	93,29 €
14	Umweltschutz	5.892,27 €	0,28 €	5.892,27 €	0,28 €	76.144,53 €	3,57 €	76.144,53 €	3,57 €
15	Wirtschaft und Tourismus	252.622,89 €	11,84 €	252.622,89 €	11,84 €	1.295.170,02 €	60,68 €	1.295.170,02 €	60,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.961.743,48 €	2.153,28 €	45.961.743,48 €	2.153,28 €	21.915.159,66 €	1.026,71 €	21.915.159,66 €	1.026,71 €
76	Gesamtsumme	58.033.788,66 €	2.718,85 €	58.100.363,03 €	2.721,97 €	56.537.950,29 €	2.648,77 €	56.604.524,66 €	2.651,89 €

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	5.784.702 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.784.702 €				
Januar		970.584 €	4.925.642 €	- 4.055.057 €	1.729.645 €
Februar		6.750.856 €	4.900.140 €	1.950.716 €	3.680.361 €
März		934.996 €	4.200.675 €	- 3.265.679 €	414.681 €
April		8.430.372 €	6.292.788 €	2.137.584 €	2.552.265 €
Mai		6.261.569 €	3.819.766 €	2.441.803 €	4.994.068 €
Juni		1.896.632 €	5.384.055 €	- 3.487.424 €	1.506.645 €
Juli		2.792.237 €	6.416.049 €	- 3.623.812 €	2.117.167 €
August		10.614.873 €	5.040.155 €	5.574.717 €	3.457.550 €
September		1.336.042 €	3.823.323 €	- 2.487.281 €	970.269 €
Oktober		1.974.414 €	5.181.108 €	- 3.206.693 €	- 2.236.424 €
November		10.437.754 €	5.419.287 €	5.018.467 €	2.782.043 €
Dezember		10.465.689 €	7.426.671 €	3.039.018 €	5.821.061 €
Summe		62.766.018 €	62.729.659 €	36.359 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		62.766.018 €	62.729.659 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.055.057 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.236.424 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 31.12.2025 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 31.12.2025 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 <input type="text" value="2025"/>	36.359,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	24.903,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	11.456,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	11.456,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.576.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2024	58.233.530,00 €
Vorvorjahr	ist	2023	52.024.934,94 €
3. Vorjahr	ist	2022	48.629.972,76 €
Summe			158.888.437,70 €
Durchschnitt			52.962.812,57 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.059.256,25 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.784.702,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2024
höchste Inanspruchnahme		2024
		5.000.000,00 €
		3.317.799,38 €