



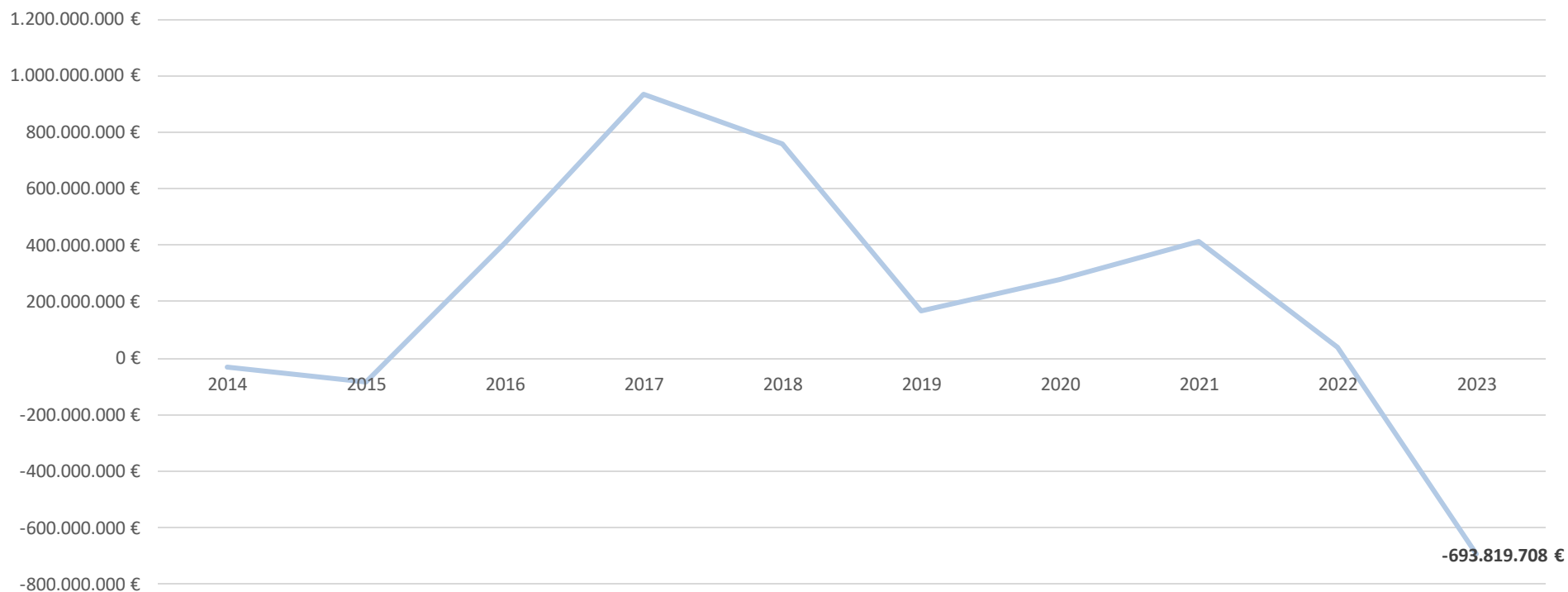
HAUSHALT 2025

Kommunale Selbstverwaltung
nur mit auskömmlicher
Finanzierung möglich



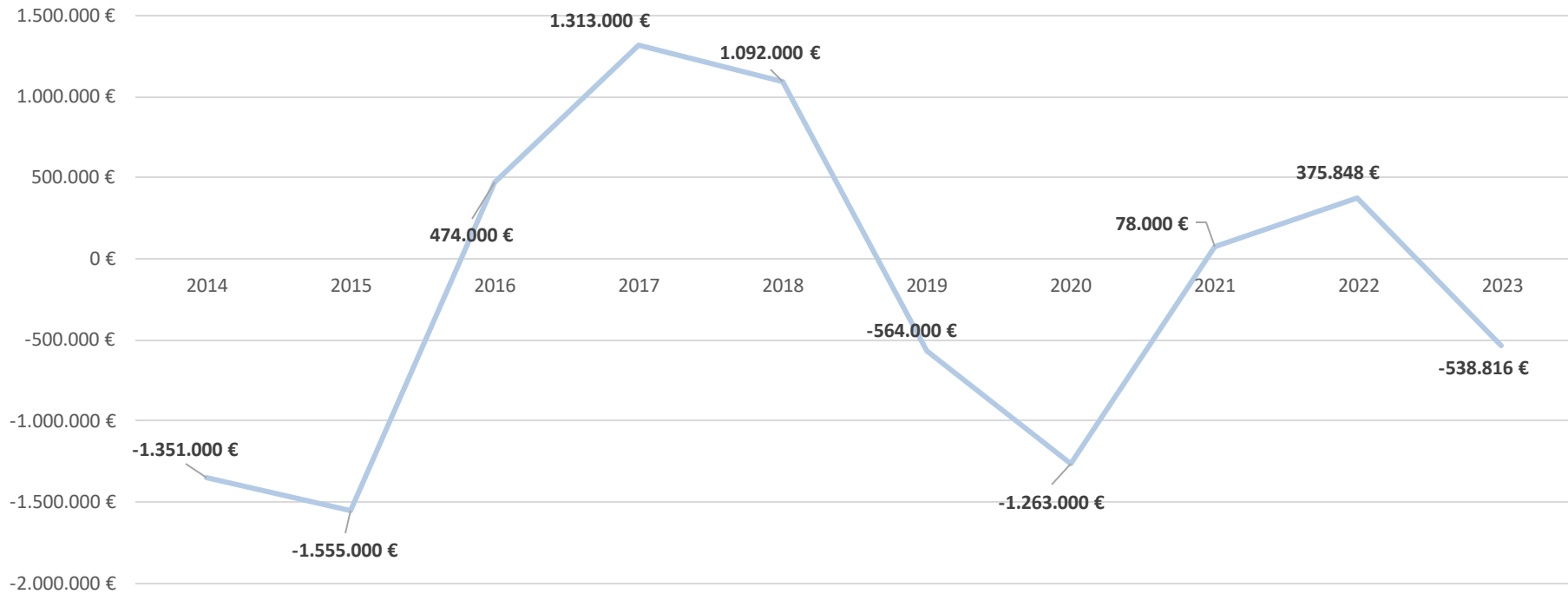
Sitzung der Eppsteiner Stadtverordnetenversammlung
30. Januar 2025

Finanzierungssaldo



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt Juli 2024

Jahresergebnisse



Quelle: Geprüfte Jahresabschlüsse Stadt Eppstein

Grundsteuerreform - aufkommensneutral

I. Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

| Hebesatz | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 741% | -3,7 Mio. € | -3,4 Mio. € | -3,6 Mio. € | -2,6 Mio. € | -13,4 Mio. € |

II. Finanzhaushalt

Finanzmittelfehlbedarf

| Hebesatz | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 741% | -3,1 Mio. € | -2,8 Mio. € | -3,0 Mio. € | -2,1 Mio. € | -11,1 Mio. € |

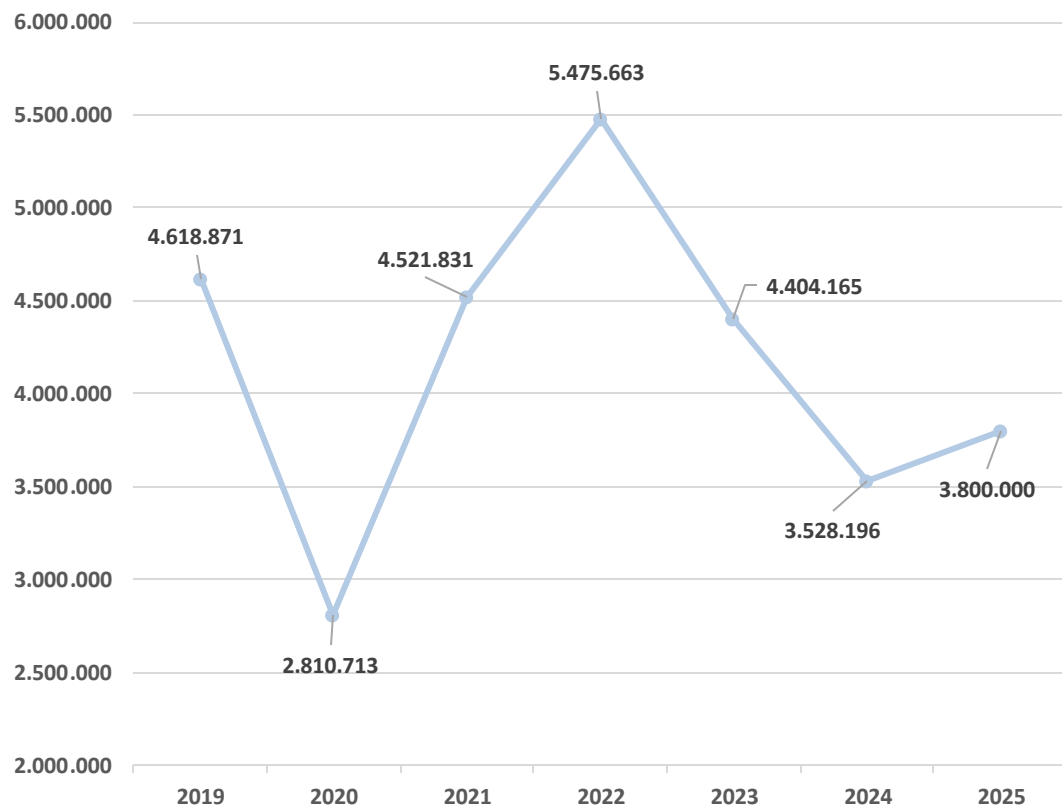
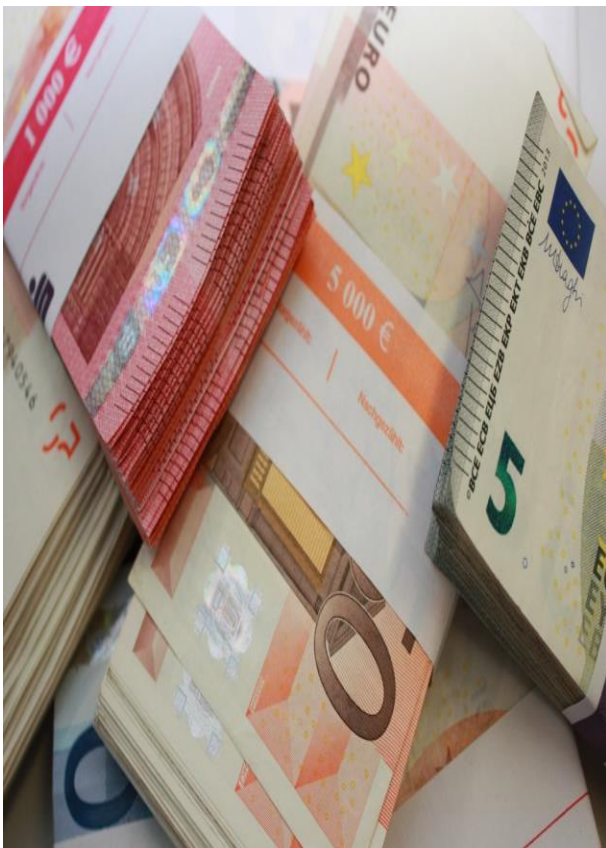


Keine Genehmigungsfähigkeit für 2025 auch in den Folgejahren

Analyse (I)

| | HH 2025 (mittelfristige Planung aus 2024) | HH 2025 | Veränderung |
|-------------------------|--|--------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 8.666.322,00 | 9.290.694,00 | -624.372,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 705.300,00 | 1.081.300,00 | -376.000,00 |
| Abschreibung | 3.706.845,00 | 3.751.592,00 | -44.747,00 |
| Kreisumlage | 7.581.103,00 | 8.479.730,00 | -898.627,00 |
| Schulumlage | 4.175.000,00 | 4.131.090,00 | 43.910,00 |
| Gewerbsteuer | 4.700.000,00 | 3.800.000,00 | -900.000,00 |
| | | | -2.799.836,00 |

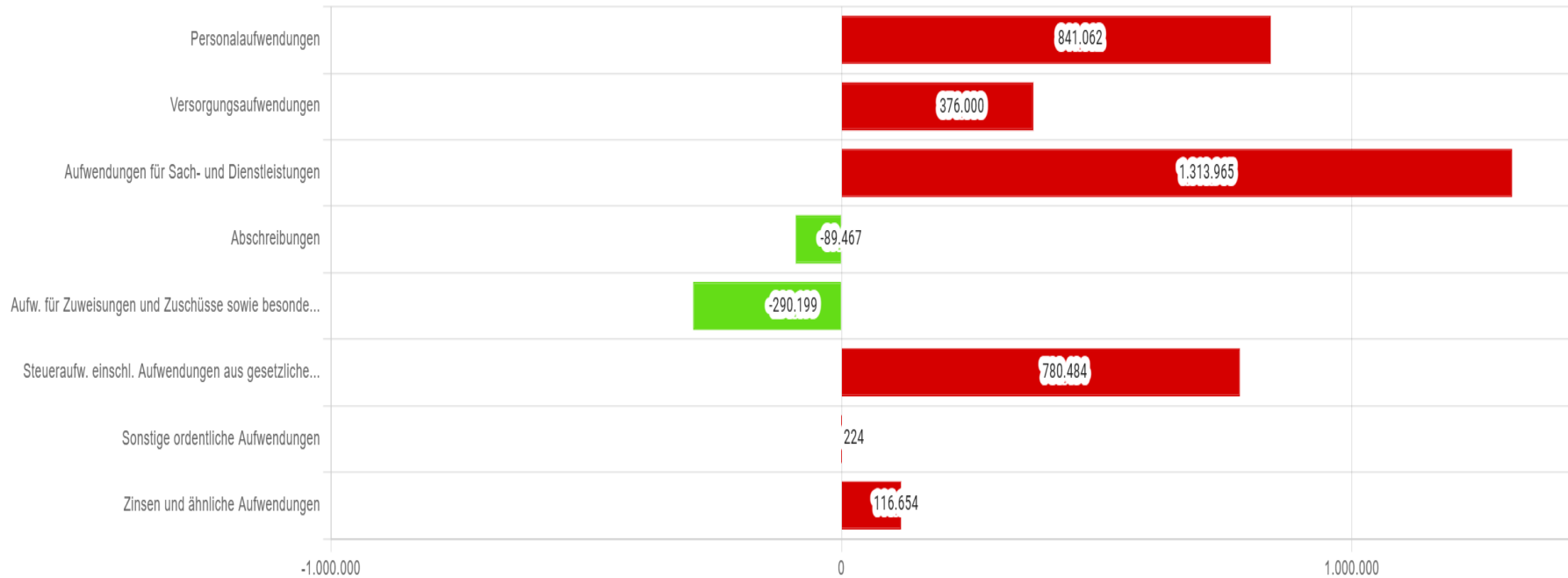
Entwicklung Gewerbesteuer



2019-2023: geprüfte Ergebnisse
2024: vorläufiges Ergebnis
2025: Planwert

Analyse (2)

Veränderung der Aufwendungen zum Ansatz des Vorjahres



3,04 Mio. €

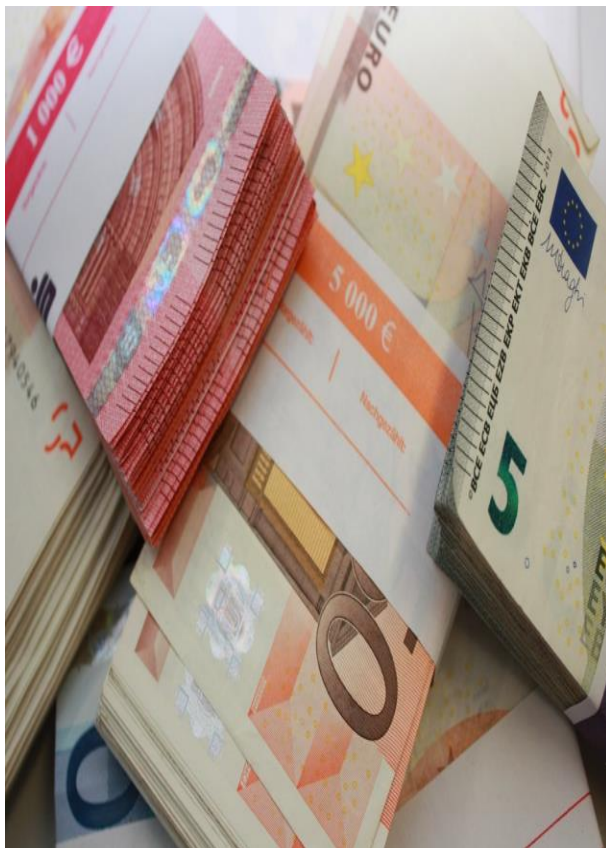
Freiwillige Leistungen (I)

Prozentualer Anteil freiwilliger Aufgaben an den Gesamtausgaben

| Quelle: KFA 2016, Gesetzentwurf (Drucksache 19/1853) | | Stand: April 2015 (Angaben in %) | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Landkreise | kreisfreie Städte | Sonderstatusstädte | kreisangehörige Gemeinden |
| 01 | Innere Verwaltung | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 2 | 2 | 8 | 100 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 05 | Soziale Leistungen | 3 | 5 | 30 | 100 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 08 | Sportförderung | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 35 | 25 | 35 | 35 |
| 14 | Umweltschutz | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 100 | 100 | 100 | 100 |

Freiwillige Leistungen (2)

| | | |
|---|-----|--------------------|
| Innere Verwaltung | 5 | 249.537 € |
| Sicherheit und Ordnung | 1 | 16.710 € |
| Kultur und Wissenschaft | 100 | 432.060 € |
| Soziale Leistungen | 100 | 188.795 € |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6 | 352.313 € |
| Sportförderung | 100 | 165.264 € |
| Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 10 | 45.533 € |
| Bauen und Wohnen | 3 | 3.731 € |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5 | 163.646 € |
| Natur- und Landschaftspflege | 35 | 326.501 € |
| Wirtschaft und Tourismus | 100 | 159.615 € |
| | | 2.103.704 € |



Ergebnishaushalt

| | |
|---|-------------------|
| Erträge | 44,0 Mio. € |
| Aufwendungen | 44,5 Mio. € |
| Defizit im ordentlichen Ergebnis | 0,5 Mio. € |

Finanzhaushalt

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Einzahlungen Investitionen | 0,38 Mio. € |
| Auszahlungen Investitionen | 3,3 Mio. € |
| Kreditbedarf Investitionen | 2,92 Mio. € |
| Tilgung von Krediten | 1,8 Mio. € |
| Neuverschuldung | 1,1 Mio. € |

Vorschlag Hebesatz Grundsteuer B (I)

| | Hebesatz | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Annahme 1 | 1550% | -39.949 | 256.084 | 119.227 | 1.079.436 |
| Annahme 2 | 1450% | -500.246 | -204.213 | -341.070 | 619.139 |
| Annahme 3 | 1400% | -730.394 | -434.361 | -571.218 | 388.991 |
| Annahme 4 | 1375% | -845.469 | -549.436 | -686.293 | 273.916 |
| Annahme 5 | 1250% | -1.420.840 | -1.124.807 | -1.261.664 | -301.455 |
| bisher | 741% | -3.763.752 | -3.467.719 | -3.604.576 | -2.644.367 |



Beschlussempfehlung des Magistrats

Vorschlag Hebesatz Grundsteuer B (2)

| | Hebesatz | 2025 | 2026 | 2027 | 202 (8) |
|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Annahme 1 | 1550% | -39.949 | 256.084 | 119.227 | 1.079.436 |
| Annahme 2 | 1450% | -500.246 | -204.213 | -341.070 | 619.139 |

Defizit unter Annahme 1 und 2 kann gem. Finanzplanungserlass über die außerordentliche Rücklage ausgeglichen werden.

Ergebnishaushalt ist genehmigungsfähig

Finanzhaushalt / Liquidität

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Prognose 2024 | Ansatz 2025 | | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 38.267.180 | 37.722.547 | -- | 42.624.854 | ↗ | 43.559.358 | 44.341.639 | 45.923.882 | ↗ |
| <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 34.382.974 | 37.489.874 | -- | 40.744.223 | ↗ | 41.331.331 | 41.904.725 | 42.613.370 | ↗ |
| Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.884.206 | 232.673 | -- | 1.880.631 | ↗ | 2.228.027 | 2.436.915 | 3.310.512 | ↗ |
| <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 767.946 | 1.093.415 | -- | 376.400 | ↘ | 1.059.332 | -44.500 | 357.000 | ↘ |
| <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 2.585.623 | 4.264.723 | -- | 3.305.425 | ↘ | 3.113.100 | 1.217.100 | 2.331.050 | ↘ |
| Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -1.817.678 | -3.171.308 | -- | -2.929.025 | ↗ | -2.053.768 | -1.261.600 | -1.974.050 | ↗ |
| <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | 7.159.620 | 3.180.500 | -- | 2.929.000 | ↘ | 2.053.000 | 1.261.600 | 1.974.000 | ↘ |
| <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | 8.643.872 | 1.979.654 | -- | 1.786.616 | ↘ | 1.841.302 | 2.199.706 | 2.226.173 | ↗ |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.484.252 | 1.200.846 | -- | 1.142.384 | ↘ | 211.698 | -938.106 | -252.173 | ↘ |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite) | 582.277 | -1.737.789 | -- | 93.990 | ↗ | 385.957 | 237.209 | 1.084.289 | ↗ |

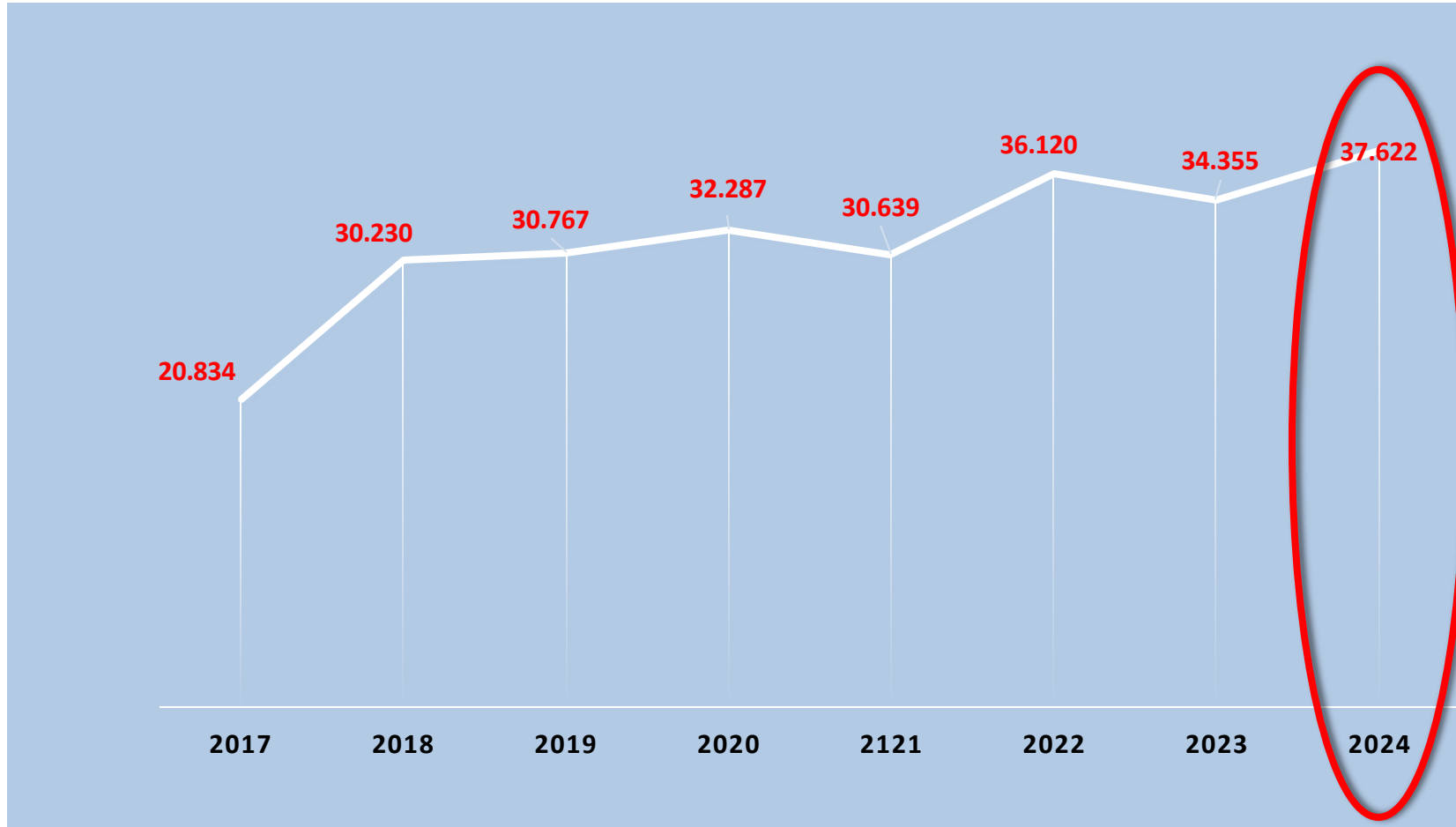
Finanzhaushalt / Investitionen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Prognose 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 38.267.180 | 37.722.547 | -- | 42.624.854 | ↗ | 43.559.358 | 44.341.639 | 45.923.882 | ↗ |
| <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 34.382.974 | 37.489.874 | -- | 40.744.223 | ↗ | 41.331.331 | 41.904.725 | 42.613.370 | ↗ |
| Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.884.206 | 232.673 | -- | 1.880.631 | ↗ | 2.228.027 | 2.436.915 | 3.310.512 | ↗ |
| <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 767.946 | 1.093.415 | -- | 376.400 | ↘ | 1.059.332 | -44.500 | 357.000 | ↘ |
| <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 2.585.623 | 4.264.723 | -- | 3.305.425 | ↘ | 3.113.100 | 1.217.100 | 2.331.050 | ↘ |
| Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -1.817.678 | -3.171.308 | -- | -2.929.025 | ↗ | -2.053.768 | -1.261.600 | -1.974.050 | ↗ |
| <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | 7.159.620 | 3.180.500 | -- | 2.929.000 | ↘ | 2.053.000 | 1.261.600 | 1.974.000 | ↘ |
| <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | 8.643.872 | 1.979.654 | -- | 1.786.616 | ↘ | 1.841.302 | 2.199.706 | 2.226.173 | ↗ |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.484.252 | 1.200.846 | -- | 1.142.384 | ↘ | 211.698 | -938.106 | -252.173 | ↘ |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite) | 582.277 | -1.737.789 | -- | 93.990 | ↗ | 385.957 | 237.209 | 1.084.289 | ↗ |

Finanzhaushalt / Kreditaufnahme

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Prognose 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 38.267.180 | 37.722.547 | -- | 42.624.854 | 43.559.358 | 44.341.639 | 45.923.882 |
| <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 34.382.974 | 37.489.874 | -- | 40.744.223 | 41.331.331 | 41.904.725 | 42.613.370 |
| Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.884.206 | 232.673 | -- | 1.880.631 | 2.228.027 | 2.436.915 | 3.310.512 |
| <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 767.946 | 1.093.415 | -- | 376.400 | 1.059.332 | -44.500 | 357.000 |
| <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 2.585.623 | 4.264.723 | -- | 3.305.425 | 3.113.100 | 1.217.100 | 2.331.050 |
| Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -1.817.678 | -3.171.308 | -- | -2.929.025 | -2.053.768 | -1.261.600 | -1.974.050 |
| <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | 7.159.620 | 3.180.500 | -- | 2.929.000 | 2.053.000 | 1.261.600 | 1.974.000 |
| <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | 8.643.872 | 1.979.654 | -- | 1.786.616 | 1.841.302 | 2.199.706 | 2.226.173 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.484.252 | 1.200.846 | -- | 1.142.384 | 211.698 | -938.106 | -252.173 |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite) | 582.277 | -1.737.789 | -- | 93.990 | 385.957 | 237.209 | 1.084.289 |

Schuldenstand / T€





Termine zur Beratung

| | | |
|------------------|-----------|---|
| 05. Februar 2025 | 19.30 Uhr | 1. Lesung Haupt- und Finanzausschuss |
| 17. Februar 2025 | 19.30 Uhr | Ortsbeirat Eppstein und Vockenhausen |
| 18. Februar 2025 | 19.30 Uhr | Ortsbeirat Bremthal und Niederjosbach |
| 19. Februar 2025 | 19.30 Uhr | Ortsbeirat Ehlhalten |
| 24. Februar 2025 | 19.30 Uhr | Sozial- und Kulturausschuss |
| 25. Februar 2025 | 19.30 Uhr | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt |
| 26. Februar 2025 | 19.30 Uhr | 2. Lesung Haupt- und Finanzausschuss |
| 06. März 2025 | 19.30 Uhr | Stadtverordnetenversammlung |

Danke fürs Zuhören!

HAUSHALT 2025

Einbringung

Sitzung der Eppsteiner Stadtverordnetenversammlung
30. Januar 2025