

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>436001</u>
Gemeinde:	<u>Bad Soden am Taunus</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Taunus-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>23.162</u>		
31.12. 2021	<u>23.026</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	68.882.684,00	67.796.004,67	
Aufwendungen	68.789.043,00	60.183.474,67	
Saldo	<u>93.641,00</u>	<u>7.612.530,00</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	19.578,00	296.059,43	
Aufwendungen	931.800,00	1.026.610,70	
Saldo	<u>-912.222,00</u>	<u>-730.551,27</u>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>-818.581,00</u>	<u>6.881.978,73</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 68.795.446,00	59.889.879,47	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 65.254.845,00	54.841.099,94	
Saldo	<u>3.540.601,00</u>	<u>5.048.779,53</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 534.229,00	+ 1.378.948,98	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.526.360,00	- 5.462.033,79	
Saldo	<u>-39.992.131,00</u>	<u>-4.083.084,81</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 38.550.000,00	+ 5.965.614,79	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.000.447,00	- 5.965.614,79	
Saldo	<u>35.549.553,00</u>	<u>-5.965.614,79</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<u>-901.977,00</u>	<u>-4.999.920,07</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.098.023,00</u>	<u>9.412.533,43</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>32.999.553,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>4.060.000,00</u>		
Insgesamt	<u>37.059.553,00</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“ erfolgt.

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 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	93.641,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.080.261,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.301.609,00	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 1.1.2024	3.203.876,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	46.931.665,89	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	540.154,00	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 2024	3.540.601,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	3.000.447,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.338.958,00	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. 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 2024	4,04	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.080.261,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	46.931.665,89	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	23,32	30,00
Summe und Status		● 90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	7.612.530,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	328,66 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	14.192.395,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	14.192.395,00 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	0,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve am 31.12.2022	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	46.931.665,89	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	46.931.665,89 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00 5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	6.446.920,64	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	278,34 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	9.412.533,43			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.965.612,79			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	1.555.623,00		Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
			Summe und Status nach Planwert	#####

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 lfd. 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 rote ma

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	33,30 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.
2023	31,05 v.H.	17,20 v.H.	v.H.	v.H.
2022	31,90 v.H.	15,45 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	332,00 v.H.	632,00 v.H.	357,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	852.941,00 Euro
2023	332,00 v.H.	632,00 v.H.	357,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	862.079,00 Euro
2022	190,00 v.H.	550,00 v.H.	357,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro	876.701,13 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	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	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962.057,99	1.155.050,00	1.071.300,00	999.800,00	999.800,00	1.002.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.303.366,25	4.130.350,00	4.500.837,00	4.517.900,00	4.517.900,00	4.517.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.143.044,20	1.627.966,00	2.177.016,00	2.024.556,00	2.030.156,00	2.027.756,00
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	45.429.311,47	46.890.276,00	46.618.708,00	49.669.917,00	51.792.854,00	52.916.250,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.466.020,99	1.463.895,00	1.510.000,00	1.547.751,00	1.586.445,00	1.626.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.539.615,47	7.437.121,00	8.333.545,00	6.806.250,00	6.806.250,00	7.106.250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	858.697,27	526.263,00	584.943,00	584.943,00	584.943,00	584.943,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.941.152,51	2.888.869,00	3.685.535,00	3.185.250,00	3.217.600,00	3.196.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.643.266,15	66.119.790,00	68.481.884,00	69.336.367,00	71.535.948,00	72.978.699,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.497.767,44	12.517.684,00	13.308.525,00	14.213.020,00	14.377.050,00	14.487.330,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.408.691,00	1.723.352,00	1.575.779,00	1.740.873,00	1.782.000,00	1.797.860,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.053.175,95	14.063.175,00	15.125.512,00	14.637.928,00	14.727.286,00	15.003.654,00
14	66	Abschreibungen	4.493.802,37	4.172.583,00	4.167.423,00	4.263.423,00	4.349.728,00	4.393.521,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.161.301,09	7.823.530,00	7.384.030,00	7.379.530,00	7.380.030,00	7.380.530,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.763.441,56	24.773.111,00	25.999.038,00	25.870.000,00	27.375.000,00	28.880.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	108.880,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.718,77	42.780,00	41.926,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.427.898,18	65.225.095,00	67.751.433,00	68.295.924,00	70.182.244,00	72.134.045,00
20		Verwaltungsergebnis	8.215.367,97	894.695,00	730.451,00	1.040.443,00	1.353.704,00	844.654,00
21	56,57	Finanzerträge	152.738,52	322.861,00	400.800,00	410.600,00	410.400,00	410.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	755.576,49	1.051.142,00	1.037.610,00	1.325.849,00	1.244.258,00	1.202.134,00
23		Finanzergebnis	-602.837,97	-728.281,00	-636.810,00	-915.249,00	-833.858,00	-791.834,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	67.796.004,67	66.442.651,00	68.882.684,00	69.746.967,00	71.946.348,00	73.388.999,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	60.183.474,67	66.276.237,00	68.789.043,00	69.621.773,00	71.426.502,00	73.336.179,00
26		Ordentliches Ergebnis	7.612.530,00	166.414,00	93.641,00	125.194,00	519.846,00	52.820,00
27	59	Außerordentliche Erträge	296.059,43	5.195,00	19.578,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.026.610,70	1.011.050,00	931.800,00	931.800,00	931.800,00	931.800,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-730.551,27	-1.005.855,00	-912.222,00	-926.650,00	-926.650,00	-926.650,00
30		Jahresergebnis	6.881.978,73	-839.441,00	-818.581,00	-801.456,00	-406.804,00	-873.830,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		1.135.163,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	5.745.159,08					

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		45.429.311,47	46.890.276,00	46.618.708,00	49.669.917,00	51.792.854,00	52.916.250,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	22.355.530,91	23.982.130,00	24.032.195,00	25.000.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.149.265,31	1.347.546,00	1.113.463,00	1.146.867,00	1.169.804,00	1.193.200,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	8.216,83	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	7.065.967,13	7.300.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.500.000,00	7.600.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.736.092,28	14.150.000,00	13.950.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	10.254,16	5.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	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	103.984,85	97.200,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
		8.539.615,47	7.437.121,00	8.333.545,00	6.806.250,00	6.806.250,00	7.106.250,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.789.922,00	5.658.621,00	6.527.295,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		Sonstige Erträge	1.749.693,47	1.778.500,00	1.806.250,00	1.806.250,00	1.806.250,00	2.106.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		21.763.441,56	24.773.111,00	25.999.038,00	25.870.000,00	27.375.000,00	28.880.000,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.792.533,00	14.889.179,00	15.469.040,00	15.000.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.550.766,00	7.504.598,00	8.174.508,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00
	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):	132.658,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.410.783,43	1.387.255,00	1.372.549,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	876.701,13	862.079,00	852.941,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		755.576,49	1.051.142,00	1.037.610,00	1.325.849,00	1.244.258,00	1.202.134,00	
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	740.124,74	1.001.142,00	987.610,00	1.275.849,00	1.192.258,00	1.152.134,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.889.879,47	66.363.795,00	68.795.446,00	69.659.927,00	71.859.508,00	73.302.259,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.841.099,94	62.414.280,00	65.254.845,00	66.081.477,00	67.719.974,00	69.590.358,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.048.779,53	3.949.515,00	3.540.601,00	3.578.450,00	4.139.534,00	3.711.901,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.348.113,78	763.303,00	534.203,00	433.603,00	3.587.603,00	163.603,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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	30.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25,20	20,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.378.948,98	763.323,00	534.229,00	433.603,00	3.587.603,00	163.603,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.876,09	485.000,00	115.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.214.775,59	18.821.900,00	37.563.500,00	5.922.000,00	9.091.000,00	1.629.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.033.382,11	2.928.541,00	2.847.860,00	1.070.000,00	863.050,00	408.022,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.462.033,79	22.235.441,00	40.526.360,00	7.032.000,00	9.994.050,00	2.077.022,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.083.084,81	-21.472.118,00	-39.992.131,00	-6.598.397,00	-6.406.447,00	-1.913.419,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	965.694,72	-17.522.603,00	-36.451.530,00	-3.019.947,00	-2.266.913,00	1.798.482,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	18.000.000,00	38.550.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.965.614,79	2.949.847,00	3.000.447,00	2.966.962,00	2.913.286,00	2.308.701,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	5.965.614,79	2.949.847,00	3.000.447,00	2.966.962,00	2.913.286,00	2.308.701,00
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	-5.965.614,79	15.050.153,00	35.549.553,00	1.033.038,00	3.086.714,00	-308.701,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.999.920,07	-2.472.450,00	-901.977,00	-1.986.909,00	819.801,00	1.489.781,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	42.298.855,58	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)	41.583.098,48	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	715.757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.696.696,40	5.000.000,00	3.000.000,00	2.098.023,00	111.114,00	960.915,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.284.162,97	-2.472.450,00	-901.977,00	-1.986.909,00	819.801,00	1.489.781,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.412.533,43	2.527.550,00	2.098.023,00	111.114,00	930.915,00	2.450.696,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	43.734.470,48	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.926.349,66	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	55.660.820,14		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	55.660.820,14	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	36.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.400.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.000.447,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.340.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	76.734.023,48	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.986.349,66	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	92.720.373,14	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	15.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	2.098.023,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024												
Bitte auswählen												
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBnr.	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	1.432.560,00 €	61,85 €	1.553.960,00 €	67,09 €	2.178.497,00 €	94,05 €	10.674.415,00 €	460,86 €	10.724.415,00 €	463,02 €	
2	Sicherheit und Ordnung	2.178.497,00 €	94,05 €	2.178.497,00 €	94,05 €	0,00 €	0,00 €	4.972.274,00 €	214,67 €	4.972.274,00 €	214,67 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.740,00 €	1,33 €	622.089,00 €	26,86 €	622.089,00 €	26,86 €	
4	Kultur und Wissenschaft	30.740,00 €	1,33 €	152.156,00 €	6,57 €	2.649.450,00 €	114,39 €	9.710.897,00 €	419,26 €	9.710.897,00 €	419,26 €	
5	Soziale Leistungen	152.156,00 €	6,57 €	10.000,00 €	0,43 €	276.250,00 €	11,93 €	2.006.543,00 €	86,63 €	2.006.543,00 €	86,63 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.649.450,00 €	114,39 €	109.500,00 €	4,73 €	375.100,00 €	16,19 €	580.018,00 €	25,04 €	580.018,00 €	25,04 €	
7	Gesundheitsdienste	10.000,00 €	0,43 €	4.366.785,00 €	188,53 €	789.843,00 €	34,10 €	379.325,00 €	16,38 €	379.325,00 €	16,38 €	
8	Sportförderung	276.250,00 €	11,93 €	867.350,00 €	37,45 €	2.300,00 €	0,10 €	106.054,00 €	4,58 €	106.054,00 €	4,58 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.500,00 €	4,73 €	867.350,00 €	37,45 €	55.642.153,00 €	2.402,30 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	
10	Bauen und Wohnen	375.100,00 €	16,19 €	4.366.785,00 €	188,53 €	2.300,00 €	0,10 €	106.054,00 €	4,58 €	106.054,00 €	4,58 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.366.785,00 €	188,53 €	867.350,00 €	37,45 €	55.642.153,00 €	2.402,30 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	789.843,00 €	34,10 €	867.350,00 €	37,45 €	55.642.153,00 €	2.402,30 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	867.350,00 €	37,45 €	867.350,00 €	37,45 €	55.642.153,00 €	2.402,30 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	867.350,00 €	37,45 €	55.642.153,00 €	2.402,30 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.300,00 €	0,10 €	867.350,00 €	37,45 €	55.642.153,00 €	2.402,30 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	867.350,00 €	37,45 €	867.350,00 €	37,45 €	55.642.153,00 €	2.402,30 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	27.116.501,00 €	1.170,73 €	
Gesamtsumme		68.882.684,00 €	2.973,95 €	69.004.084,00 €	2.979,19 €	68.882.684,00 €	2.973,95 €	68.789.043,00 €	2.969,91 €	68.996.839,00 €	2.978,88 €	

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

Haushaltsvorjahr

2023

Bitte auswählen

Status:

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	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	1.606.888,00 €	69,38 €	1.755.891,00 €	75,81 €	8.997.607,00 €	388,46 €	9.047.607,00 €	390,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.322.480,00 €	57,10 €	1.322.480,00 €	57,10 €	3.713.788,00 €	160,34 €	3.713.788,00 €	160,34 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	86.815,00 €	3,75 €	86.815,00 €	3,75 €	1.302.094,00 €	56,22 €	1.302.094,00 €	56,22 €
5	Soziale Leistungen	176.000,00 €	7,60 €	176.000,00 €	7,60 €	379.669,00 €	16,39 €	379.669,00 €	16,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.478.200,00 €	106,99 €	2.478.200,00 €	106,99 €	8.909.529,00 €	384,66 €	8.909.529,00 €	384,66 €
7	Gesundheitsdienste	10.390,00 €	0,45 €	10.390,00 €	0,45 €	169.860,00 €	7,33 €	169.860,00 €	7,33 €
8	Sportförderung	204.200,00 €	8,82 €	204.200,00 €	8,82 €	1.565.748,00 €	67,60 €	1.565.748,00 €	67,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.500,00 €	2,48 €	57.500,00 €	2,48 €	501.170,00 €	21,64 €	501.170,00 €	21,64 €
10	Bauen und Wohnen	191.400,00 €	8,26 €	191.400,00 €	8,26 €	220.612,00 €	9,52 €	231.658,00 €	10,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.976.208,00 €	171,67 €	3.976.208,00 €	171,67 €	3.670.375,00 €	158,47 €	3.755.522,00 €	162,14 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	888.810,00 €	38,37 €	888.810,00 €	38,37 €	4.960.061,00 €	214,15 €	4.985.374,00 €	215,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	811.760,00 €	35,05 €	811.760,00 €	35,05 €	2.512.001,00 €	108,45 €	2.539.502,00 €	109,64 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.200,00 €	0,05 €	1.200,00 €	0,05 €	163.373,00 €	7,05 €	163.373,00 €	7,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.299.730,00 €	1.998,95 €	46.299.730,00 €	1.998,95 €	20.408.366,00 €	881,11 €	20.408.366,00 €	881,11 €
Gesamtsumme		58.111.581,00 €	2.508,92 €	58.260.584,00 €	2.515,35 €	57.474.253,00 €	2.481,40 €	57.673.260,00 €	2.489,99 €

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

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.106.230,90 €	134,11 €	3.203.509,69 €	138,31 €	9.161.193,92 €	395,53 €	9.161.193,92 €	395,53 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.788.335,82 €	77,21 €	1.788.335,82 €	77,21 €	4.015.157,41 €	173,35 €	4.015.157,41 €	173,35 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	32.579,97 €	1,41 €	32.579,97 €	1,41 €	1.987.363,81 €	85,80 €	1.987.363,81 €	85,80 €	
5	Soziale Leistungen	114.233,70 €	4,93 €	114.233,70 €	4,93 €	396.772,66 €	17,13 €	396.772,66 €	17,13 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.785.495,80 €	120,26 €	2.785.495,80 €	120,26 €	8.755.962,88 €	378,03 €	8.755.962,88 €	378,03 €	
7	Gesundheitsdienste	9.881,94 €	0,43 €	9.881,94 €	0,43 €	138.966,98 €	6,00 €	138.966,98 €	6,00 €	
8	Sportförderung	217.168,88 €	9,38 €	217.168,88 €	9,38 €	1.771.032,73 €	76,46 €	1.771.032,73 €	76,46 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.092,69 €	0,78 €	18.092,69 €	0,78 €	442.074,20 €	19,09 €	442.074,20 €	19,09 €	
10	Bauen und Wohnen	65.865,69 €	2,84 €	65.865,69 €	2,84 €	129.934,63 €	5,61 €	129.934,63 €	5,61 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.036.117,66 €	174,26 €	4.036.117,66 €	174,26 €	3.613.056,98 €	155,99 €	3.710.335,77 €	160,19 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.060.070,90 €	45,77 €	1.060.070,90 €	45,77 €	4.786.553,76 €	206,66 €	4.786.553,76 €	206,66 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	657.926,62 €	28,41 €	657.926,62 €	28,41 €	2.249.020,73 €	97,10 €	2.249.020,73 €	97,10 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.750,00 €	0,08 €	1.750,00 €	0,08 €	92.918,99 €	4,01 €	92.918,99 €	4,01 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.749.515,50 €	2.320,59 €	53.749.515,50 €	2.320,59 €	21.887.888,50 €	944,99 €	21.887.888,50 €	944,99 €	
Gesamtsumme		67.643.266,07 €	2.920,44 €	67.740.544,86 €	2.924,64 €	59.427.898,18 €	2.565,75 €	59.525.176,97 €	2.569,95 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.000.000 €				
Januar		2.421.405 €	5.493.285 € -	3.071.880 € -	71.880 €
Februar		7.571.331 €	4.963.409 € -	2.607.922 €	2.536.041 €
März		1.220.767 €	4.927.813 € -	3.707.046 € -	1.171.005 €
April		7.077.401 €	5.493.285 € -	1.584.116 €	413.111 €
Mai		7.571.331 €	5.175.358 € -	2.395.973 €	2.809.084 €
Juni		2.102.230 €	6.301.960 € -	4.199.730 € -	1.390.647 €
Juli		7.077.401 €	5.028.490 € -	2.048.911 €	658.264 €
August		7.568.015 €	5.225.907 € -	2.342.108 €	3.000.372 €
September		3.128.040 €	5.210.563 € -	2.082.523 €	917.849 €
Oktober		7.360.401 €	5.245.740 € -	2.114.661 €	3.032.510 €
November		7.568.898 €	5.609.466 € -	1.959.432 €	4.991.942 €
Dezember		7.077.401 €	5.296.289 € -	1.781.112 €	6.773.054 €
Summe		67.744.621 €	63.971.567 €	3.773.054 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		67.744.621 €	63.971.567 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.199.730 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.390.647 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.:	<input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2022"/>	27.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 27.000.000,00 €	("rechte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittlungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	3.540.601,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	3.000.447,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	540.154,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	540.154,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	540.154,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	38.550.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit