

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440003
Gemeinde:	Bad Vilbel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetterau	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	36.021		
31.12.2022	35.758		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	140.451.570,00		122.433.946,71
Aufwendungen	159.010.638,00		116.995.063,16
Saldo	-18.559.068,00		5.438.883,55
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			103.663,37
Aufwendungen			622.907,83
Saldo			-519.244,46
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-18.559.068,00		4.919.639,09
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 138.458.940,00		117.107.322,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 146.740.608,00		105.774.317,85
Saldo	-8.281.668,00		11.333.005,06
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.129.380,00		+ 32.562.781,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.167.692,00		- 47.222.300,51
Saldo	-39.038.312,00		-14.659.519,17
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 39.038.312,00		+ 2.467.188,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.214.354,00		- 2.467.188,00
Saldo	36.823.958,00		-2.467.188,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-10.496.022,00		-5.793.702,11
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	36.001.156,24		41.018.401,24
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	36.788.958,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	22.949.799,19		
Insgesamt	59.738.757,19		

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.	-18.559.068,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	41.200.639,09	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	2.102.952,00	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 1.1.2025	30.975.850,83	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	334.949.897,84	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	-10.472.522,00	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	-8.281.668,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	2.214.354,00	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	23.500,00	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	1.754,93	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	1.304,93	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	168.447.268,70	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	-515,23	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	41.200.639,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	334.949.897,84	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	-290,73	0,00
Summe und Status		 60,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert 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	5.438.883,55	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	42.597.345,09	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	1.750.816,88	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	41.018.501,24	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	334.949.897,84	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	8.889.318,58	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	11.333.005,06	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	2.467.188,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	23.501,52	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	150,99	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	42.597.345,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	334.949.897,84	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	246,78	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 55,00

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	34,90	v.H.	0,00	17,06	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	31,10	v.H.	0,00	16,77	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,10	v.H.	0,00	13,87	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	450,00	v.H.	450,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	2.436.980,00	Euro
2024	450,00	v.H.	450,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	2.436.970,00	Euro
2023	450,00	v.H.	450,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	2.290.566,71	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
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	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719.877,65	7.116.700,00	7.541.350,00	7.704.350,00	7.773.050,00	7.855.850,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.587.377,08	14.837.090,00	15.939.440,00	15.986.120,00	15.995.980,00	16.006.950,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.742.478,40	4.249.990,00	2.935.630,00	2.678.260,00	2.666.240,00	2.673.470,00
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	80.207.349,21	83.085.490,00	85.079.390,00	87.183.490,00	89.395.840,00	91.525.230,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.951.560,00	2.049.380,00	2.120.340,00	2.183.950,00	2.249.470,00	2.316.950,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.466.771,65	8.441.410,00	6.893.620,00	12.686.640,00	6.913.420,00	5.487.080,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.494.887,35	2.674.590,00	1.992.630,00	1.934.950,00	1.878.450,00	1.863.960,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.240.794,47	3.652.700,00	14.770.750,00	3.078.150,00	3.109.200,00	3.140.450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.411.095,81	126.107.350,00	137.273.150,00	133.435.910,00	129.981.650,00	130.869.940,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.438.603,49	32.850.900,00	36.415.295,00	37.508.505,00	38.606.800,00	39.785.155,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.676.314,63	3.214.850,00	3.059.300,00	3.158.900,00	3.366.000,00	3.435.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.188.728,78	28.251.633,00	45.394.425,00	31.805.470,00	32.231.350,00	32.885.700,00
14	66	Abschreibungen	10.070.360,32	11.017.120,00	12.270.030,00	11.860.590,00	11.461.790,00	11.017.860,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.631.778,57	9.253.730,00	9.685.890,00	10.471.550,00	10.559.150,00	10.358.140,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.411.604,66	42.826.660,00	49.065.280,00	47.786.010,00	49.740.440,00	50.145.070,00
17	72	Transferaufwendungen	1.571.010,01	1.876.000,00	1.731.900,00	1.732.000,00	1.783.500,00	1.836.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.402,73	78.970,00	33.700,00	34.150,00	34.720,00	35.140,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.021.803,19	129.369.863,00	157.655.820,00	144.357.175,00	147.783.750,00	149.498.465,00
20		Verwaltungsergebnis	5.389.292,62	-3.262.513,00	-20.382.670,00	-10.921.265,00	-17.802.100,00	-18.628.525,00
21	56,57	Finanzerträge	1.022.850,90	2.892.160,00	3.178.420,00	12.519.440,00	12.504.010,00	12.494.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	973.259,97	1.026.353,00	1.354.818,00	2.124.312,00	2.646.750,00	2.441.857,00
23		Finanzergebnis	49.590,93	1.865.807,00	1.823.602,00	10.395.128,00	9.857.260,00	10.052.643,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	122.433.946,71	128.999.510,00	140.451.570,00	145.955.350,00	142.485.660,00	143.364.440,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	116.995.063,16	130.396.216,00	159.010.638,00	146.481.487,00	150.430.500,00	151.940.322,00
26		Ordentliches Ergebnis	5.438.883,55	-1.396.706,00	-18.559.068,00	-526.137,00	-7.944.840,00	-8.575.882,00
27	59	Außerordentliche Erträge	103.663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	622.907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-519.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	4.919.639,09	-1.396.706,00	-18.559.068,00	-526.137,00	-7.944.840,00	-8.575.882,00

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	-1.396.706,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	80.207.349,21	83.085.490,00	85.079.390,00	87.183.490,00	89.395.840,00	91.525.230,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	30.481.944,19	33.467.610,00	35.420.430,00	37.368.550,00	39.423.820,00	41.395.010,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.462.933,18	2.692.880,00	2.748.960,00	2.803.940,00	2.860.020,00	2.917.220,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	50.920,94	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.313.076,50	6.400.000,00	6.400.000,00	6.500.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	40.501.764,46	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	396.709,94	440.000,00	460.000,00	461.000,00	462.000,00	463.000,00
	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	9.466.771,65	8.441.410,00	6.893.620,00	12.686.640,00	6.913.420,00	5.487.080,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.551.395,00	3.538.080,00	1.821.660,00	7.554.090,00	1.782.710,00	350.820,00
		Sonstige Erträge	4.915.376,65	4.903.330,00	5.071.960,00	5.132.550,00	5.130.710,00	5.136.260,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.411.604,66	42.826.660,00	49.065.280,00	47.786.010,00	49.740.440,00	50.145.070,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	22.912.098,67	23.485.940,00	28.616.200,00	27.854.570,00	29.287.840,00	29.563.170,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.218.353,97	12.664.290,00	13.750.530,00	13.232.890,00	13.754.050,00	13.883.350,00
	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):	211.965,50	217.890,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	736310	Abwasserabgabe	92.650,40	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.685.969,41	3.921.570,00	3.921.570,00	3.921.570,00	3.921.570,00	3.921.570,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.290.566,71	2.436.970,00	2.436.980,00	2.436.980,00	2.436.980,00	2.436.980,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	973.259,97	1.026.353,00	1.354.818,00	2.124.312,00	2.646.750,00	2.441.857,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	973.259,97	1.026.353,00	1.354.818,00	2.124.312,00	2.646.750,00	2.441.857,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.107.322,91	126.141.480,00	138.458.940,00	144.020.400,00	140.607.210,00	141.500.480,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.774.317,85	118.552.096,00	146.740.608,00	134.620.897,00	138.968.710,00	140.922.462,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.333.005,06	7.589.384,00	-8.281.668,00	9.399.503,00	1.638.500,00	578.018,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.093.882,96	2.542.560,00	5.466.660,00	6.320.150,00	2.887.120,00	151.030,00
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	23.501,52	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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	226.967,37	16.000.000,00	338.500,00	18.660.000,00	5.000.000,00	92.950.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28.241.931,01	313.110,00	324.220,00	324.510,00	268.390,00	268.680,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	27.985.521,01	56.700,00	67.810,00	68.100,00	68.390,00	68.680,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.562.781,34	18.855.670,00	6.129.380,00	25.304.660,00	8.155.510,00	93.369.710,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.097.934,59	20.398.710,00	5.314.000,00	1.234.000,00	4.444.000,00	28.904.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.130.919,24	16.448.100,00	34.279.300,00	38.667.700,00	18.693.300,00	23.457.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.042.260,04	6.908.545,00	5.530.392,00	5.403.486,00	6.719.940,00	4.075.735,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.951.186,64	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	27.911.541,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.222.300,51	43.799.355,00	45.167.692,00	45.349.186,00	29.901.240,00	56.481.235,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.659.519,17	-24.943.685,00	-39.038.312,00	-20.044.526,00	-21.745.730,00	36.888.475,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.326.514,11	-17.354.301,00	-47.319.980,00	-10.645.023,00	-20.107.230,00	37.466.493,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	24.943.685,00	39.038.312,00	20.044.526,00	21.745.730,00	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	2.467.188,00	2.110.707,00	2.214.354,00	2.278.848,00	2.254.831,00	33.339.621,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.467.188,00	2.110.707,00	2.214.354,00	2.278.848,00	2.254.831,00	33.339.621,00
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	-2.467.188,00	22.832.978,00	36.823.958,00	17.765.678,00	19.490.899,00	-33.339.621,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-5.793.702,11	5.478.677,00	-10.496.022,00	7.120.655,00	-616.331,00	4.126.872,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.256.196,95	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)	4.511.416,98	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	744.779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	46.067.323,38	41.018.501,24	46.497.178,24	36.001.156,24	43.121.811,24	42.505.480,24
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.048.922,14	5.478.677,00	-10.496.022,00	7.120.655,00	-616.331,00	4.126.872,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	41.018.401,24	46.497.178,24	36.001.156,24	43.121.811,24	42.505.480,24	46.632.352,24

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	30.498.361,21	€	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 -	60.976.548,74	€	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	91.474.909,95		
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	91.474.909,95	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	39.003.312,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	27.310.632,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.214.354,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.360.832,81	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	67.287.319,21	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	83.926.347,93	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	151.213.667,14	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	25.000.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	36.001.156,24	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	4.641.620,00 €	128,86 €	4.923.750,00 €	136,69 €	13.992.795,00 €	388,46 €	14.018.501,00 €	389,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.328.120,00 €	36,87 €	1.328.120,00 €	36,87 €	5.503.050,00 €	152,77 €	5.518.590,00 €	153,20 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.646.290,00 €	434,37 €	15.646.290,00 €	434,37 €	22.001.310,00 €	610,79 €	22.015.584,00 €	611,19 €
5	Soziale Leistungen	1.999.200,00 €	55,50 €	1.999.200,00 €	55,50 €	3.305.490,00 €	91,77 €	3.322.786,00 €	92,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.948.480,00 €	192,90 €	6.948.480,00 €	192,90 €	25.533.900,00 €	708,86 €	25.622.845,00 €	711,33 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.340,00 €	1,51 €	56.194,00 €	1,56 €
8	Sportförderung	328.390,00 €	9,12 €	328.390,00 €	9,12 €	2.917.490,00 €	80,99 €	2.931.695,00 €	81,39 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	188.130,00 €	5,22 €	188.130,00 €	5,22 €	790.880,00 €	21,96 €	792.415,00 €	22,00 €
10	Bauen und Wohnen	1.200.130,00 €	33,32 €	1.200.130,00 €	33,32 €	2.079.190,00 €	57,72 €	2.086.316,00 €	57,92 €
11	Ver- und Entsorgung	13.705.330,00 €	380,48 €	13.705.330,00 €	380,48 €	11.065.470,00 €	307,19 €	12.029.037,00 €	333,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.363.140,00 €	65,60 €	2.363.140,00 €	65,60 €	6.797.795,00 €	188,72 €	6.817.898,00 €	189,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	561.510,00 €	15,59 €	561.510,00 €	15,59 €	4.964.640,00 €	137,83 €	5.007.072,00 €	139,00 €
14	Umweltschutz	81.600,00 €	2,27 €	81.600,00 €	2,27 €	248.260,00 €	6,89 €	256.908,00 €	7,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.950.340,00 €	54,14 €	1.950.340,00 €	54,14 €	9.070.730,00 €	251,82 €	9.084.131,00 €	252,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.509.290,00 €	2.484,92 €	90.464.830,00 €	2.511,45 €	50.685.298,00 €	1.407,10 €	50.688.336,00 €	1.407,19 €
Gesamtsumme		140.451.570,00 €	3.899,16 €	141.689.240,00 €	3.933,52 €	159.010.638,00 €	4.414,39 €	160.248.308,00 €	4.448,75 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.436.280,00 €	123,16 €	4.639.410,00 €	128,80 €	10.024.210,00 €	278,29 €	10.042.532,00 €	278,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.061.720,00 €	29,48 €	1.061.720,00 €	29,48 €	4.632.670,00 €	128,61 €	4.644.501,00 €	128,94 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.562.560,00 €	98,90 €	3.562.560,00 €	98,90 €	8.261.770,00 €	229,36 €	8.273.016,00 €	229,67 €
5	Soziale Leistungen	2.015.000,00 €	55,94 €	2.015.000,00 €	55,94 €	3.129.060,00 €	86,87 €	3.141.478,00 €	87,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.935.560,00 €	192,54 €	6.935.560,00 €	192,54 €	24.554.273,00 €	681,67 €	24.614.780,00 €	683,35 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.790,00 €	0,74 €	28.212,00 €	0,78 €
8	Sportförderung	289.040,00 €	8,02 €	289.040,00 €	8,02 €	2.794.230,00 €	77,57 €	2.804.520,00 €	77,86 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	295.020,00 €	8,19 €	295.020,00 €	8,19 €	1.015.040,00 €	28,18 €	1.016.256,00 €	28,21 €
10	Bauen und Wohnen	1.186.750,00 €	32,95 €	1.186.750,00 €	32,95 €	1.659.210,00 €	46,06 €	1.664.350,00 €	46,20 €
11	Ver- und Entsorgung	15.005.570,00 €	416,58 €	15.005.570,00 €	416,58 €	11.114.650,00 €	308,56 €	12.117.253,00 €	336,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.675.520,00 €	74,28 €	2.675.520,00 €	74,28 €	6.505.900,00 €	180,61 €	6.520.673,00 €	181,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	660.300,00 €	18,33 €	660.300,00 €	18,33 €	4.483.090,00 €	124,46 €	4.519.464,00 €	125,47 €
14	Umweltschutz	52.320,00 €	1,45 €	52.320,00 €	1,45 €	100.000,00 €	2,78 €	106.212,00 €	2,95 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.024.640,00 €	56,21 €	2.024.640,00 €	56,21 €	8.079.310,00 €	224,29 €	8.091.184,00 €	224,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.799.230,00 €	2.465,21 €	89.802.740,00 €	2.493,07 €	44.016.013,00 €	1.221,95 €	44.018.425,00 €	1.222,02 €
Gesamtsumme		128.999.510,00 €	3.581,23 €	130.206.150,00 €	3.614,73 €	130.396.216,00 €	3.620,01 €	131.602.856,00 €	3.653,50 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.695.722,97 €	74,84 €	2.898.152,97 €	80,46 €	8.975.945,81 €	249,19 €	9.027.857,72 €	250,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	817.892,22 €	22,71 €	817.892,22 €	22,71 €	4.893.722,67 €	135,86 €	5.254.936,41 €	145,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142,00 €	0,00 €	142,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.529.657,29 €	97,99 €	3.529.657,29 €	97,99 €	7.950.073,27 €	220,71 €	7.963.686,43 €	221,08 €
5	Soziale Leistungen	1.804.313,99 €	50,09 €	1.804.313,99 €	50,09 €	2.978.323,03 €	82,68 €	2.990.700,03 €	83,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.710.424,48 €	186,29 €	6.710.424,48 €	186,29 €	20.318.403,63 €	564,07 €	20.766.928,88 €	576,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.914,16 €	0,61 €	23.331,16 €	0,65 €
8	Sportförderung	335.167,85 €	9,30 €	335.167,85 €	9,30 €	2.701.933,68 €	75,01 €	2.713.355,09 €	75,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.307,45 €	2,81 €	101.307,45 €	2,81 €	566.305,34 €	15,72 €	567.517,34 €	15,76 €
10	Bauen und Wohnen	1.193.644,40 €	33,14 €	1.193.644,40 €	33,14 €	1.504.187,07 €	41,76 €	1.531.647,12 €	42,52 €
11	Ver- und Entsorgung	13.755.740,15 €	381,88 €	13.755.740,15 €	381,88 €	11.242.558,36 €	312,11 €	12.204.598,29 €	338,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.760.492,37 €	76,64 €	2.760.492,37 €	76,64 €	6.285.740,87 €	174,50 €	6.300.463,87 €	174,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	568.548,78 €	15,78 €	568.548,78 €	15,78 €	3.993.374,34 €	110,86 €	4.032.689,22 €	111,95 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.045,42 €	0,03 €	7.235,42 €	0,20 €
15	Wirtschaft und Tourismus	709.682,64 €	19,70 €	709.682,64 €	19,70 €	4.981.040,81 €	138,28 €	4.997.224,86 €	138,73 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.451.352,12 €	2.427,79 €	89.218.919,50 €	2.476,86 €	40.580.352,70 €	1.126,57 €	40.582.746,70 €	1.126,64 €
Gesamtsumme		122.433.946,71 €	3.398,96 €	124.403.944,09 €	3.453,65 €	116.995.063,16 €	3.247,97 €	118.965.060,54 €	3.302,66 €

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.

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	46.497.178 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	46.497.178 €				
Januar		3.974.068 €	11.417.129 €	- 7.443.061 €	39.054.117 €
Februar		15.531.568 €	11.417.129 €	- 4.114.439 €	43.169.556 €
März		3.911.568 €	11.472.129 €	- 7.560.561 €	35.607.995 €
April		14.048.500 €	13.006.767 €	1.039.733 €	36.647.728 €
Mai		15.531.568 €	11.472.129 €	4.059.439 €	40.707.167 €
Juni		3.911.568 €	11.537.129 €	- 7.625.561 €	33.081.606 €
Juli		14.176.500 €	13.006.767 €	1.169.733 €	34.251.339 €
August		15.581.568 €	11.472.129 €	4.109.439 €	38.360.778 €
September		3.911.568 €	11.417.129 €	- 7.505.561 €	30.855.217 €
Oktober		18.366.900 €	13.006.767 €	5.360.133 €	36.215.350 €
November		15.531.564 €	14.508.637 €	1.022.927 €	37.238.277 €
Dezember		13.884.000 €	13.006.767 €	877.233 €	38.215.510 €
Summe		138.458.940 €	146.740.608 €	- 8.281.668 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		138.458.940 €	146.740.608 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				7.625.561 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					30.855.217 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2024	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2023	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. VvT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2025"/>	- 8.281.668,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.190.854,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 10.472.522,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 10.472.522,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		45.167.692,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2024	118.552.096,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	ist <td>2023</td> <td>105.774.317,85 €</td> <td>bitte als positiven Betrag eintragen</td>	2023	105.774.317,85 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist <td>2022</td> <td>91.116.415,11 €</td> <td>bitte als positiven Betrag eintragen</td>	2022	91.116.415,11 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			315.442.828,96 €	
Durchschnitt			105.147.609,65 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			2.102.952,19 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			46.497.178,24 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €