

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>2025</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	<u>23.367</u>		
31.12. 2022	<u>23.242</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2025</u>	<u>2023</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>73.653.145,00</u>	<u>66.899.958,67</u>	
Aufwendungen	<u>73.551.649,00</u>	<u>65.422.647,67</u>	
Saldo	<u>101.496,00</u>	<u>1.477.311,00</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>523.240,00</u>	<u>157.400,40</u>	
Aufwendungen	<u>938.313,00</u>	<u>702.150,31</u>	
Saldo	<u>-415.073,00</u>	<u>-544.749,91</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-313.577,00</u>	<u>932.561,09</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 73.654.245,00</u>	<u>66.966.430,52</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 69.902.776,00</u>	<u>56.323.008,43</u>	
Saldo	<u>3.751.469,00</u>	<u>10.643.422,09</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 4.655.893,00</u>	<u>+ 457.683,40</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 50.177.137,00</u>	<u>- 7.882.670,02</u>	
Saldo	<u>-45.521.244,00</u>	<u>-7.424.986,62</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 46.000.000,00</u>	<u>+ 46.000.000,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.916.962,00</u>	<u>- 2.543.383,32</u>	
Saldo	<u>43.083.038,00</u>	<u>-2.543.383,32</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>1.313.263,00</u>	<u>675.052,15</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>4.313.263,00</u>	<u>8.046.231,58</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2025</u>	
		<u>-€ -</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>35.083.038,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>2.730.000,00</u>		
Insgesamt	<u>37.813.038,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	294,00	-2.020.950,77	-2.021.244,77	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	47.753,00	1.194.716,81	1.146.963,81	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	1.090.990,00	2.665.679,00	1.574.689,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	121.303,93	1.884.762,72	1.763.458,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	216.332,00	5.345.934,88	5.129.602,88	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

17. Dezember 2024

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

Eigenbetriebe
Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde geprüft und die Entlastung erfolgte am 24.04.2024 durch die Stadtverordnetenversammlung.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wird im Januar 2025 geprüft.

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	101.496,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	11.477.754,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	4,34
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.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.406.211,00	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.	5,00
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	3.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	51.792.140,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2024	8.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu erwerbschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sondervermögen Hessenkasse	834.507,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	3.751.469,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	2.916.962,00	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	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		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 Haushaltsjahres anzugeben.	85,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.471.068,00		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	4,34
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	51.792.140,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	8.000.000,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	35,71
Summe und Status	85,00

Vorliegende Auswertung prüft 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

1.	Ordentliches Ergebnis für 2023	1 477 311,00	
- e -			
2.	Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	12 023 658,00	
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorfahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1.	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	0,00	
4.2.	Höhe der tatsächlich vorgesehenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	0,00	
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	46.371.865,91	
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2023		
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	
8.	Erwirtschafte Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der <u>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	8 100 039,00	
8.1.	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	10 643 422,00	
8.2.	Ordentliche Tilgung für 2023	2 543 383,00	
8.3.	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4.	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5.	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich:			
Kash-Wert nach Planung für 2023		1 684 355,00	

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert	40,00	63,22	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12 023 658,00		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorfahren	0,00		
Bestand an Eigenkapital	46.931.665,89		
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	5,00		
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00		
Erwirtschafte Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der <u>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</u>	346,64		
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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandwert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	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 rot ma

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	36,25 v.H.	17,66 v.H.	v.H.	v.H.
2024	33,30 v.H.	17,20 v.H.	v.H.	v.H.
2023	31,05 v.H.	17,20 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	180,00 v.H.	997,00 v.H.	357,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	784.401,00 Euro
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.	550,00 v.H.	357,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro	675.237,89 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt				
vorläufiges Rechnungsergebnis				
2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsplan				
Ergebnisplan				
Ergebnisplan				
Ergebnisplan				

Position	Konten	Bezeichnung	-				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.300,00	1.073.991,00	1.075.200,00	1.078.200,00	1.078.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500.837,00	4.688.850,00	4.634.250,00	4.652.250,00	4.652.250,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen und aktivierbare Bestandsveränderungen	2.177.016,00	2.847.356,00	2.740.956,00	2.742.556,00	2.747.456,00
4	52	Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.618.708,00	47.570.180,00	51.806.960,00	53.996.806,00	54.737.420,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.510.000,00	1.582.630,00	1.636.022,00	1.680.238,00	1.729.982,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.333.545,00	11.502.073,00	9.198.500,00	8.810.500,00	8.798.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	584.943,00	608.695,00	608.695,00	608.695,00	608.695,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.685.535,00	3.377.970,00	3.296.414,00	3.307.771,00	3.314.955,00
10	62, 63, 640-643, 647-649	Summe der ordentlichen Erträge	68.481.884,00	73.251.745,00	74.996.997,00	76.877.016,00	77.667.458,00
11	640-643, 647-649	Personalaufwendungen	13.308.525,00	14.120.959,00	14.160.441,00	14.234.161,00	14.551.773,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.575.779,00	1.852.313,00	1.906.177,00	1.964.592,00	2.005.580,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.125.512,00	16.787.887,00	16.943.294,00	17.405.504,00	17.585.564,00
14	66	Abschreibungen	4.266.046,96	4.398.597,00	4.580.785,00	5.220.195,00	5.332.604,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.968.815,41	7.632.230,00	7.627.730,00	7.628.230,00	7.678.230,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.670.189,04	27.446.323,00	28.524.442,00	29.024.442,00	29.024.442,00
17	72	Transferaufwendungen	22.023,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.020,59	42.340,00	42.570,00	42.570,00	42.570,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.751.433,00	72.427.649,00	73.932.439,00	75.666.694,00	76.367.763,00
20		Verwaltungsergebnis	1.885.644,71	824.096,00	1.064.558,00	1.210.322,00	1.299.695,00
21	56, 57	Finanzträge	400.800,00	401.400,00	411.400,00	411.400,00	411.400,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.073.960,20	1.124.000,00	1.322.080,00	1.421.775,00	1.521.465,00
23		Finanzergebnis	-408.333,71	-722.600,00	-910.680,00	-1.010.375,00	-1.110.065,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	68.882.684,00	73.653.145,00	75.408.397,00	77.288.416,00	78.078.858,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	66.422.647,67	73.551.649,00	75.254.519,00	77.088.469,00	77.889.228,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.477.311,00	101.496,00	153.878,00	199.947,00	189.630,00
27	59	Außerordentliche Erträge	157.400,40	523.240,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	931.800,00	938.313,00	938.300,00	938.300,00	938.300,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-544.749,91	-416.817,00	-935.650,00	-935.650,00	-935.650,00
30		Jahresergebnis	932.561,09	-818.581,00	-313.577,00	-735.703,00	-746.020,00
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024					-545.904,00
32		Summe vorgetragen Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023					17.817.670,00

5	55	Umlagen	44 604 302,15	46 618 708,00	47 570 180,00	51 806 960,00	53 996 806,00	54 737 420,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	23 597 360,07	24 032 195,00	26 073 166,00	28 038 978,00	29 103 148,00	29 718 085,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1 167 830,10	1 113 463,00	1 098 914,00	1 144 882,00	1 170 558,00	1 196 235,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	7 923,43	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	7 156 854,69	7 400 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	12 560 784,91	13 950 000,00	12 875 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	9 544,35	10 500,00	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	104 004,60	104 150,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00
7	540-542	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7 449 129,64	8 333 545,00	11 502 073,00	9 198 500,00	8 810 500,00	8 798 500,00
davon	540101	Schulstetzuweisung (Produktgruppe 1601)	5 658 621,00	6 527 295,00	9 669 573,00	7 400 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
		Sonstige Erträge	1 790 508,64	1 806 250,00	1 832 500,00	1 798 500,00	1 810 500,00	1 798 500,00
16	73	Steuerertrag aus gesetzlich Umlageverpflichtungen	24 670 189,04	25 999 038,00	27 446 323,00	28 524 442,00	29 024 442,00	29 024 442,00
davon	7353	Krankenhäusumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14 653 210,00	15 469 040,00	16 985 029,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8 117 076,00	8 174 508,00	8 274 638,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	73543	LVV-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):	138 075,44	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
			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)	1 086 589,71	1 372 549,00	1 262 255,00	1 470 588,00	1 470 588,00	1 470 588,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	675 237,89	852 941,00	784 401,00	913 854,00	913 854,00	913 854,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1 073 960,20	1 037 610,00	1 124 000,00	1 322 080,00	1 421 775,00	1 521 465,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	58 927,08	22 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	569 357,92	9 854 100,00	1 014 000,00	1 212 080,00	1 311 775,00	1 411 465,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen	Bezeichnung					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	vorträgliches Rechnungsergebnis					
	Haushaltsplan					
	Haushaltsplan					
	Ergebnisplan					
	Ergebnisplan					
	Ergebnisplan					

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66 966 430,52	68 795 446,00	73.654 245,00	75 409 497,00	77 289.516,00	78 079 958,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56 323 008,43	65 254 845,00	69 902 776,00	71 416 247,00	72 592 372,00	73 276 924,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.643.422,09	3.540.601,00	3.751.469,00	3.993.250,00	4.697.144,00	4.803.034,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen	457.683,40	534 203,00	4 135 303,00	3 587 603,00	163.603,00	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	0,00	0,00	520 590,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	26,00	0,00	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	457 683,40	534 229,00	4.655.893,00	3.587.603,00	163.603,00	163.603,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21 317,14	115 000,00	260 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5 836 166,13	37 563 500,00	44 263 490,00	4 945 000,00	2 853 000,00	1 389 000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2 025 186,75	2 847 860,00	5 653 647,00	7 813 770,00	2 800 390,00	2 524 580,00
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	7.882.670,02	40.526.360,00	50.177.137,00	12.798.770,00	5.693.390,00	3.953.580,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.424.986,62	-39.992.131,00	-45.521.244,00	-9.211.167,00	-5.529.787,00	-3.789.977,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.218.435,47	-36.451.530,00	-41.768.775,00	-5.217.917,00	-832.643,00	1.013.057,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorräten für Investitionen	0,00	38 550 000,00	46 000 000,00	8 200 000,00	3 000 000,00	700 000,00
	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	2 543 383,32	3 000 447,00	2 916 962,00	2 763 285,00	2 108 701,00	2 011 848,00
16.1	Pos. 16. davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.543.383,32	3.000.447,00	2.916.962,00	2.763.285,00	2.108.701,00	2.011.848,00
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	-2.543.383,32	35.549.553,00	43.083.038,00	5.436.715,00	891.299,00	-1.311.848,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	675 052,15	-901 977,00	1 313 263,00	218 798,00	58 656,00	-298 791,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	56 059 271,44	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)	58 100 625,44	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	-2.041.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9 412 533,43	3 000 000,00	3 000 000,00	4 316 263,00	4 535 061,00	4 593 717,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.386.301,85	-901.977,00	1.313.263,00	218.798,00	58.656,00	-298.791,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.046.231,58	2.098.023,00	4.313.263,00	4.535.061,00	4.593.717,00	4.294.926,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025		Erläuterungen	
€	45.796.920,80	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
€	8.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
€	12.553.693,70	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
€	66.350.614,50	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
€	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
€	66.350.614,50	€	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach HGO
€	66.350.614,50	€	Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
€	0,00	€	Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	0,00	€	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
€	0,00	€	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
€	8.000.000,00	€	Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	12.553.693,70	€	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	66.350.614,50	€	Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
€	46.000.000,00	€	im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
€	4.000.000,00	€	im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	2.916.962,00	€	Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt
€	1.270.000,00	€	Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	0,00	€	Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -
€	0,00	€	Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	0,00	€	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse
€	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
€	88.879.958,80	€	Vorausichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
€	15.283.693,70	€	Vorausichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
€	104.163.652,50	€	Vorausichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	15.000.000,00	€	Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung
€	0,00	€	Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
€	0,00	€	Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
€	0,00	€	Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	0,00	€	Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
€	0,00	€	Vorausichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres
€	4.313.263,00	€	Vorausichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	1.579.814,00 €	67,61 €	1.822.914,00 €	78,01 €	11.454.727,00 €	490,21 €	11.504.727,00 €	492,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.912.550,00 €	124,64 €	2.912.550,00 €	124,64 €	5.991.177,00 €	256,39 €	5.991.177,00 €	256,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.375,00 €	1,26 €	29.375,00 €	1,26 €	797.137,00 €	34,11 €	797.137,00 €	34,11 €
5	Soziale Leistungen	167.156,00 €	7,15 €	167.156,00 €	7,15 €	461.897,00 €	19,77 €	461.897,00 €	19,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.579.650,00 €	110,40 €	2.579.650,00 €	110,40 €	10.193.763,00 €	436,25 €	10.193.763,00 €	436,25 €
7	Gesundheitsdienste	10.000,00 €	0,43 €	10.000,00 €	0,43 €	206.956,00 €	8,86 €	206.956,00 €	8,86 €
8	Sportförderung	282.700,00 €	12,10 €	282.700,00 €	12,10 €	1.981.995,00 €	84,82 €	1.981.995,00 €	84,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	119.500,00 €	5,11 €	119.500,00 €	5,11 €	515.401,00 €	22,06 €	515.401,00 €	22,06 €
10	Bauen und Wohnen	330.587,00 €	14,15 €	330.587,00 €	14,15 €	388.008,00 €	16,60 €	388.008,00 €	16,60 €
11	Ver- und Entsorgung	4.396.513,00 €	188,15 €	4.396.513,00 €	188,15 €	4.038.510,00 €	172,83 €	4.132.810,00 €	176,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	833.800,00 €	35,68 €	833.800,00 €	35,68 €	6.018.340,00 €	257,56 €	6.018.340,00 €	257,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	908.000,00 €	38,86 €	908.000,00 €	38,86 €	2.736.620,00 €	117,11 €	2.764.320,00 €	118,30 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.400,00 €	0,06 €	1.400,00 €	0,06 €	122.833,00 €	5,26 €	122.833,00 €	5,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.502.100,00 €	2.546,42 €	59.502.100,00 €	2.546,42 €	28.644.285,00 €	1.225,84 €	28.644.285,00 €	1.225,84 €
Gesamtsumme		73.653.145,00 €	3.152,02 €	73.896.245,00 €	3.162,42 €	73.551.649,00 €	3.147,67 €	73.723.649,00 €	3.155,03 €

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.

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	1.432.560,00 €	61,31 €	1.553.960,00 €	66,50 €	10.674.415,00 €	456,82 €	10.724.415,00 €	458,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.178.497,00 €	93,23 €	2.178.497,00 €	93,23 €	4.972.274,00 €	212,79 €	4.972.274,00 €	212,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	30.740,00 €	1,32 €	30.740,00 €	1,32 €	622.089,00 €	26,62 €	622.089,00 €	26,62 €
5	Soziale Leistungen	152.156,00 €	6,51 €	152.156,00 €	6,51 €	443.738,00 €	18,99 €	443.738,00 €	18,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.649.450,00 €	113,38 €	2.649.450,00 €	113,38 €	9.710.897,00 €	415,58 €	9.710.897,00 €	415,58 €
7	Gesundheitsdienste	10.000,00 €	0,43 €	10.000,00 €	0,43 €	197.023,00 €	8,43 €	197.023,00 €	8,43 €
8	Sportförderung	276.250,00 €	11,82 €	276.250,00 €	11,82 €	2.006.543,00 €	85,87 €	2.006.543,00 €	85,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.500,00 €	4,69 €	109.500,00 €	4,69 €	580.018,00 €	24,82 €	580.018,00 €	24,82 €
10	Bauen und Wohnen	375.100,00 €	16,05 €	375.100,00 €	16,05 €	368.125,00 €	15,75 €	379.325,00 €	16,23 €
11	Ver- und Entsorgung	4.366.785,00 €	186,88 €	4.366.785,00 €	186,88 €	3.806.534,00 €	162,90 €	3.899.930,00 €	166,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	789.843,00 €	33,80 €	789.843,00 €	33,80 €	5.629.012,00 €	240,90 €	5.654.512,00 €	241,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	867.350,00 €	37,12 €	867.350,00 €	37,12 €	2.555.820,00 €	109,38 €	2.583.520,00 €	110,56 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.300,00 €	0,10 €	2.300,00 €	0,10 €	106.054,00 €	4,54 €	106.054,00 €	4,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.642.153,00 €	2.381,23 €	55.642.153,00 €	2.381,23 €	27.116.501,00 €	1.160,46 €	27.116.501,00 €	1.160,46 €
Gesamtsumme		68.882.684,00 €	2.947,86 €	69.004.084,00 €	2.953,06 €	68.789.043,00 €	2.943,85 €	68.996.839,00 €	2.952,75 €

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.

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	1.487.094,00 €	63,64 €	1.674.273,93 €	71,65 €	10.915.383,72 €	467,13 €	10.915.383,72 €	467,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.981.168,41 €	84,78 €	1.981.168,41 €	84,78 €	4.658.870,64 €	199,38 €	4.658.870,64 €	199,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.075.875,00 €	88,84 €	2.075.875,00 €	88,84 €	670.709,80 €	28,70 €	670.709,80 €	28,70 €
5	Soziale Leistungen	219.650,59 €	9,40 €	219.650,59 €	9,40 €	399.279,73 €	17,09 €	399.279,73 €	17,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.721.629,43 €	116,47 €	2.721.629,43 €	116,47 €	9.339.925,88 €	399,71 €	9.339.925,88 €	399,71 €
7	Gesundheitsdienste	19.111,94 €	0,82 €	19.111,94 €	0,82 €	162.167,00 €	6,94 €	162.167,00 €	6,94 €
8	Sportförderung	186.529,25 €	7,98 €	186.529,25 €	7,98 €	1.808.360,65 €	77,39 €	1.808.360,65 €	77,39 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	71.079,65 €	3,04 €	71.079,65 €	3,04 €	446.421,23 €	19,10 €	446.421,23 €	19,10 €
10	Bauen und Wohnen	118.586,53 €	5,07 €	118.586,53 €	5,07 €	129.934,63 €	5,56 €	222.611,71 €	9,53 €
11	Ver- und Entsorgung	4.281.074,54 €	183,21 €	4.177.443,20 €	178,78 €	3.829.842,24 €	163,90 €	3.940.858,10 €	168,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	704.087,71 €	30,13 €	704.087,71 €	30,13 €	4.672.587,10 €	199,97 €	4.672.587,10 €	199,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	642.618,62 €	27,50 €	642.618,62 €	27,50 €	2.374.122,47 €	101,60 €	2.413.424,82 €	103,28 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.150,00 €	0,05 €	1.150,00 €	0,05 €	102.536,21 €	4,39 €	102.536,21 €	4,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.390.303,00 €	2.327,65 €	54.390.303,00 €	2.327,65 €	25.912.506,37 €	1.108,94 €	25.912.506,37 €	1.108,94 €
Gesamtsumme		68.899.958,67 €	2.948,60 €	68.983.507,26 €	2.952,18 €	65.422.647,67 €	2.799,79 €	65.665.642,96 €	2.810,19 €

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		4.421.405 €	5.693.285 €	1.271.880 €	1.728.120 €
Februar		7.571.331 €	6.338.029 €	1.233.302 €	2.961.421 €
März		3.420.767 €	5.688.328 €	2.267.561 €	693.860 €
April		7.132.902 €	5.957.802 €	1.175.100 €	1.868.960 €
Mai		7.573.874 €	5.527.899 €	2.045.975 €	3.914.935 €
Juni		3.007.536 €	6.389.816 €	3.382.280 €	532.654 €
Juli		7.092.902 €	5.266.411 €	1.826.491 €	2.359.145 €
August		7.573.669 €	5.641.318 €	1.932.351 €	4.291.496 €
September		4.087.891 €	5.811.247 €	1.723.356 €	2.568.140 €
Oktober		7.496.354 €	5.802.206 €	1.694.148 €	4.262.288 €
November		7.580.019 €	6.066.949 €	1.513.070 €	5.775.358 €
Dezember		7.090.902 €	6.137.285 €	953.617 €	6.728.975 €
Summe		74.049.552 €	70.320.577 €	3.728.975 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		74.049.552 €	70.320.577 €	3.728.975 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.382.280 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					532.654 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023 8.000.000,00 €
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	- 8.000.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	3.751.469,00 €	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	751.022,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	751.022,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	38.550.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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