

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - iPads Mandatsträger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0860 0000	8438 3103	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände für Verwaltung	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Büromöbel Ersatzbeschaffung für Verwaltung	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.180	1.300	1.300	1.300	1.300
0111 1040	Personalangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.120	1.200	1.200	1.200	1.300
0111 1070	Finanzmanagement	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	4.180	4.200	4.300	4.300	4.400
0111 1100	Facility Management	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0111 1100	Facility Management	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Werkzeuge, Arbeitsgeräte etc. für Hausmeisterpool und Reinigungskräfte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0111 1100	Facility Management	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark Hausmeisterpool	32.000	32.000	32.000		
0111 1101	Stadthaus Bruchköbel	0801 0000	8438 3100	Werkzeuge/Maschinen/Geräte - 2023: Kehrmaschine	20.000	2.000			
0111 1130	Frauenförderung nach §4b HGO	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Kauf Inventar für Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0111 1150	IT, Digitalisierung und Technik	0240 0000	8438 3104	Lizenzen, DV-Software - Erweiterung und Austausch	54.000	35.000	21.000	20.000	16.000
0111 1150	IT, Digitalisierung und Technik	0850 0000	8438 3105	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen - Regeltausch Hardware, ESX Server, Backup Netapp Backupsystem, Besucherleitsystem und Infostehlen	90.000	85.000	45.000	31.000	31.000
0111 1150	IT, Digitalisierung und Technik	0890 0000	8438 3203	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Regeltausch und Beschaffung Hardware	14.500	45.000	45.000	45.000	45.000
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0810 0000	8438 3122	Fuhrpark - 2023: Unimog und Schmalspurpritschenfahrzeug und zwei Pedelecs mit Lastenanhänger, 2024: Gabelstapler, Kfz-Anhänger und Pritschenfahrzeug, 2025: Systemschlepper, 2026: Frontlader-Traktor und Fahrzeug Bauhofleitung, 2027: Ersatz f. Mercedes Sprinter, Pritschenwagen, Großflächenmäher	180.000	85.000	160.000	180.000	170.000

Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0801 0000	8438 3123	Werkzeuge/Maschinen/Geräte - 2023: Einachsfräse und Kunstrasenreinigungsgerät, 2024: Handrasenmäher, Seitenmulcher, Hebebühne, 2025: Handrasenmäher und Heckseitenmulcher, 2026: Handrasenmäher, Wildkrautbürste und Standbohrmaschine, 2027: Werkstattpresse, Metall-Bandsäge, Winterdienst-Kehrwalze	30.000	32.000	13.000	12.000	14.000
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0890 0000	8438 3208	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Werkzeuge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0111 1180	Bauverwaltung	0500 0000	8418 2102	Unbebaute Grundstücke -in den zukünftigen Haushaltsjahren sollen (sofern Verkaufsangebote eingehen) wieder vermehrt Grundstücksankäufe für die Bodenbevorratung vollzogen werden	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0111 1180	Bauverwaltung	0510 0000	8418 2103	Bebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0212 2020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	3.850	3.500	3.600	3.600	3.700
0212 2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Schutzwesten für Stadtpolizei, 12 Funkgeräte zur Teilnahme am BOS-Digitalfunk	15.000				
0212 2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0963 0010	8428 5300	stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen	100.000	100.000			
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0352 0000	84081200	Investitionskostenzuschuss IKZ Löschwasserversorgung Main-Kinzig-Kreis	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0810 0002	8438 3109	Fuhrpark: 2022: HLF20, 2023: MTF FW OI und MZF Rd, 2024 ELW 1, 2026 Drehleiter	180.000	120.000	8.000	1.100.000	
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0840 0000	8438 3114	Sonstige Betriebsauss.: 2024: Schienenrollwagen, I-Sauger, Tauchpumpe, Sprungpolster, Rettungsspreizer, Schneidgerät 2025: LED-Lichtcontainer, Akkulüfter	23.600	107.000	11.000	0	0
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Feuerschutzbekleidung, Schutzkleidung Technische Hilfe, Kupplungsadapter, Schlauchwechsel, Umlenkrolle, Kantenreiter, Löschlanze, Dokumentenkamera, Wasserrucksack für Waldbrände etc.	29.500	34.000	34.000	34.000	34.000
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0953 0013	8428 5310	Sonstige Baumaßnahme: Abgasabsauganlagen Feuerwehr Niederissigheim	35.000				
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0953 0007	8428 5307	Sonstige Baumaßnahme: Errichten von Zivilschutzsirenen	100.000				
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0953 0018	8428 5323	Sonstige Baumaßnahme: Schlauchwaschanlage Feuerwehr Bruchköbel		100.000			

Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
0427 2000	Stadtbibliothek	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark: Kauf eines Lasten-E-Bikes speziell für Bibliotheken	8.500				
0427 2000	Stadtbibliothek	0850 0000	8438 3100	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen - 2025: zwei Selbstverbuchungsterminals			17.000		
0427 2000	Stadtbibliothek	0890 0000	8438 3205	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - 2024: Lese-/Schreibeinheiten für Einführung RFID-Verbuchung	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
0427 2000	Stadtbibliothek	0951 0019	8428 5144	Sanierung Stadtbibliothek - Außenfassade, Fenster, Elektroinstallation	60.000				
0531 5100	Soziale Einrichtung für Senioren	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - Möbel und Elektrogeräte für die Seniorenarbeit	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0531 5500	Unterbringung von Asylbewerbern	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark: Bus für Flüchtlingsarbeit		40.000			
0531 5500	Unterbringung von Asylbewerbern	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Möbel für Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Friedberger Landstr.	15.000				
0531 5500	Unterbringung von Asylbewerbern	0951 0036	8428 5251	Erweiterung Flüchtlingsunterkunft	1.755.000	2.000.000			
0636 1200	Kindertagespflege	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Kühlschrank und Möbel Spielhausgasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0636 2010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung Ausstattung Jugendreferat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0358 0000	8408 1800	Geleistete Investitionszuschüsse - 20.000 € Küche Luthers Apfelbaum, 40.000 € Spielgeräte Kita Regenbogen		60.000			
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Bauwagen für Naturkindergarten		50.000			
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0840 0002	8438 3120	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte Kita-Spielplätze	32.000	33.000	35.000	35.000	35.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - zus. 2024: Küche Kita Zauberweide 22.500 € 2024 + 2025: Anschaffung neuer Garderoben mit jew. 20.000 €	23.000	65.500	43.000	23.000	23.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0951 0155	8428 5155	Kita Südwind - Neubau Festplatz	100.000	500.000	3.400.000	1.000.000	
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	0840 0001	8438 3119	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte öffentliche Spielplätze	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0801 0000	8438 3100	Rasenmäroboter Sportplatz Bruchköbel		22.000			
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark - 2026: Pfau Rudolf-Harbig-Stadion				50.000	
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0840 0000	8438 3100	Sonstige Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08424000	Betrieb von Sportstätten	0953 0015	8428 5320	Neubau Zaunanlage Sportplatz Bruchköbel	100.000				
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0953 0016	8428 5321	Neubau Flutlichtanlage Kunstrasenplatz Niederissigheim	40.000				
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0953 0017	8428 5322	Neubau Beregnungsanlage Hauptplatz Roßdorf		30.000			
0951 1000	Räumliche Stadtplanung	0353 0000	8408 1300	Investitionsumlage Zweckverband Fliegerhorst Landendiebach	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0500 0000	8418 2100	Grunderwerb für Wegerneuerung entlang des Krebsbachs				100.000	180.000
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0060	8428 5260	Schaffung einer neue Wegeverbindung zwischen der Jahnstraße in Richtung Krebsbach	50.000		300.000	325.000	
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0061	8428 5261	Grundhafte Erneuerung der Wege entlang des Krebsbachs			250.000		
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0062	8428 5262	Grundhafte Erneuerung des Boskooper Weg			50.000		
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0063	8428 5263	Grundhafte Erneuerung des Straßenbegleitgrüns in der Köhler Gasse	180.000				
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0064	8428 5264	Neugestaltung und grundhafte Erneuerung des Krebsbachparks	100.000		300.000	300.000	
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0065	8428 5265	Neugestaltung Freier Platz				50.000	250.000
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0066	8428 5266	Grundhafte Erneuerung Platz am Trompeterstein		140.000			

Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
0951 1200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0951 0019	8428 5144	Sanierung Stadtbibliothek - technische Anlagen	60.000				
1052 2400	Planung/Durchführung Innenstadtetadentwicklung	0951 0023	8428 5103	Hochbau-Stadtkernsanierung	250.000				
1153 7000	Abfallwirtschaft	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) für den Wertstoffhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1153 7000	Abfallwirtschaft	0951 0050	8428 5150	Neubau Lagerüberdachung und Bürocontainer Wertstoffhof		100.000			
1153 8000	Kanalisation	0352 0001	8408 1200	zu leistende Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Hanau - 2024/2025: Maschinelle Schlammmentwässerung, 2026: Aggregate für die Druckluftherzeugung	50.000	350.000	350.000	200.000	50.000
1153 8000	Kanalisation	0656 0000	8428 5200	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalisation - Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0021	8428 5208	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kinzigheimer Weg und Seitenstraße	200.000	1.550.000			
1153 8000	Kanalisation	0962 0022	8428 5209	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Bonhoeffer Straße/Konrad-Adenauer-Straße					30.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0024	8428 5211	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kirlesiedlung	300.000				
1153 8000	Kanalisation	0962 0067	8428 5267	Infrastrukturanlagen im Bau - Erschließung Blochbachstraße Grundschule Roßdorf	10.000	40.000			
1153 8000	Kanalisation	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0035	8428 5223	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Kinzigheimer Weg	350.000	500.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0046	8428 5246	Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau B6 Hainstraße			50.000	550.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620053	8428 5254	Infrastrukturanlagen im Bau - Grundhafte Erneuerung Geschwister-Scholl-Str. und Pestalozzistr.			50.000	150.000	1.800.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620054	8428 5255	Infrastrukturanlagen im Bau - Barrierefreier Ausbau von ÖPNV-Haltestellen	500.000	2.000.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0963 0012	8428 5312	Infrastrukturanlagen im Bau - Radweg Bruchköbel-Roßdorf			100.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0067	8428 5267	Infrastrukturanlagen im Bau - Entwicklung und Erschließung des Grundstückes für die Grundschule Roßdorf	35.000	500.000			

Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0068	8428 5268	Infrastrukturanlagen im Bau - Anbindung Butterstadt an den Radweg Hohe Straße			30.000	160.000	
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0963 0013	8428 5313	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbeleuchtung Radweg Bruchköbel-Roßdorf			75.000		
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0963 0017	8428 5319	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbeleuchtung Bushaltestelle L3195/Saalburgiring	25.000				
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0962 0069	84285269	Infrastrukturanlagen im Bau - Entwicklung und Erschließung des Grundstückes für die Grundschule Roßdorf		75.000			
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0962 0052	8428 5250	Hochwasserschutzmauer zwischen Hauptstraße und Kirlweg	20.000		400.000		
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0963 0005	8428 5300	Renaturierung Krebsbach 5. Bauabschnitt	130.000		50.000		
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0801 0000	8438 3125	Werkzeuge/Maschinen/Geräte - Mulch-Rasenmäher und Unkrautbürste	10.000	15.000			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark Friedhöfe - 2024 E-Heckkipper, 2025 Rasenaufsitzmäher		50.000	20.000		
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Grünabfallcontainer Neuer Friedhof Bruchköbel	7.000				
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - 2024: Bänke/sonstige Sitzgelegenheiten insbesondere in der Nähe von Baumbestattungen 2025: Handrasenmäher		3.000	1.000		
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0953 0004	8428 5305	Sonstige Baumaßnahmen - Urnenwände Friedhöfe	20.000				
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Historische Beschilderung Stadtteile	61.143	8.000			
1557 3120	Bürgerhaus Oberissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	5.500	2.000	6.000	2.000	6.000
1557 3130	Altes Rathaus	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	5.500				
1557 3140	Mehrzweckhalle Rossdorf	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	5.500	2.000	6.000	2.000	6.000
1557 3150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	5.500	2.000	6.000	2.000	6.000
1557 3160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	5.500	2.000	6.000	2.000	6.000

Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
1557 3170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0840 0000	8438 3100	Kücheneinrichtung Gastronomie		65.000			
1557 3170	Stadthaus Bruchköbel - Veranstaltungsräume	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Licht- und Tontechnik. Tische, Beamer und Leinwand	5.500	35.000	6.000	6.000	6.000
1557 3170	Stadthaus Bruchköbel - Veranstaltungsräume	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - halbrunde Tische, Tischwagen, Traversenstempel für Beamer		8.000	2.000	2.000	2.000
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1390 9000	8448 4400	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen Beteiligung Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	1.600				
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1690 0005	84486800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen Kapitalrücklage EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH	20.000	17.000	16.000	14.000	12.000
Gesamt					5.981.973	9.605.000	6.497.200	4.954.700	3.282.500

Investitionsmaßnahmen 2023-2027

Produkt	Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
---------	--------------------	----------	----------	------	------	------	------	------

			Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Sonderposten)	1.539.355	1.863.000	1.602.000	1.073.000	599.600
			Auszahlungen für geringwertige Vermögensgegenstände sowie für die Zuführung der Versorgungsrücklage 2024-2027 (hierfür keine Kreditaufnahme möglich)	124.000	161.200	148.900	148.400	149.200
			Kreditbedarf (Investitionsmaßnahmen gesamt ./ Einzahlung aus Investitionstätigkeit gesamt)	4.318.618	7.580.800	4.746.300	3.733.300	2.533.700
nachrichtlich:			Umschuldungen	0	0	1.123.200	0	0
nachrichtlich:			Tilgungen	2.972.000	2.930.000	3.020.000	2.965.000	2.843.000
nachrichtlich:			Hessenkasse	561.495	562.000	562.000	562.000	511.000
			Auszahlung für Tilgungen	3.533.495	3.492.000	4.705.200	3.527.000	3.354.000
			Netto Neuverschuldung	0	4.650.800	1.726.300	768.300	-309.300

Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2023-2027

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
0111 1150	IT, Digitalisierung und Technik	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderprogramm "Smart Regions"	36.000				
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	3605 0000	8208 1500	Sonderposten aus Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - EKM Förderung von zwei Pedelecs mit Lastenanhänger	11.600				
0212 6000	Brandschutz	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Neubau FW Butterstadt	203.000				
0212 6000	Brandschutz	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - 2023:Fahrzeuge StLF20; 2027: Drehleiter	84.170				204.600
0427 2000	Stadtbibliothek	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Anschaffung Lasten-E-Bike	5.100				
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	3605 0000	8208 1500	Sonderposten aus Zuweisung von der KEAM - Neubau der Flutlichtanlage am Kunstrassenplatz Niederissigheim	35.000				
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	3601 0014	8208 1114	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	54.330	140.000	343.000	460.000	370.000
0951 1200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Sanierung techn. Anlagen Stadtbibliothek	36.400				
1052 2400	Innenstadtentwicklung	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung für Stadt-Platz	508.680	357.000	81.000		
1153 8000	Kanalisation	3660 0000	8208 8100	Sonderposten aus Beiträgen - Hauskanalanschlüsse Kinzigheimer Weg			150.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen		911.000	546.000	488.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0013	8208 1110	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Brückenbau N 14 und Issigheimer Straße	135.240				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0017	8208 1117	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Querverbindung für Radfahrer zwischen Waldseestraße und Gleiwitzer Straße			170.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0015	8208 1115	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Straßenbau Kinzigheimer Weg	350.000	430.000	287.000		
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	3601 0016	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 5. BA Gemarkung Bruchköbel				100.000	
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Förderprogramme "Smart Regions" und "Zukunft Innenstadt II"	54.725				
1661 2000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1250 0001	8238 6500	Ungesicherte Ausleihungen an Wirtschaftliche Betrieb - Darlehenstilgung	9.780	10.000	10.000	10.000	10.000

Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2023-2027

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
1661 2000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1638 0000	8238 6800	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Darlehenstilgung Baugenossenschaft und Vereine	15.330	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt					1.539.355	1.863.000	1.602.000	1.073.000	599.600

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435006
Gemeinde:	Bruchköbel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	20.825		
31.12.2021	20.602		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		€ -	€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	59.872.840,00	53.688.196,64	
Aufwendungen	63.568.800,00	52.540.175,95	
Saldo	-3.695.960,00	1.148.020,69	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	60.000,00	1.367.884,28	
Aufwendungen		1.170.355,92	
Saldo	60.000,00	197.528,36	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-3.635.960,00	1.345.549,05	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 57.385.300,00	51.032.433,85	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 58.869.900,00	46.577.131,62	
Saldo	-1.484.600,00	4.455.302,23	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.863.000,00	+ 3.101.726,50	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.605.000,00	- 12.550.219,31	
Saldo	-7.742.000,00	-9.448.492,81	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.580.800,00	+ 11.032.180,41	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.492.000,00	- 4.250.831,90	
Saldo	4.088.800,00	6.781.348,51	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-5.137.800,00	1.788.157,93	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.803.931,00	8.066.928,97	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.650.800,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	4.650.800,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	91.412,00	3.079.370,00	2.987.958,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	1.462.940,00	1.301.689,00	-161.251,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	2.142.334,00	3.982.797,00	1.840.463,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	2.255.505,00	3.028.528,00	773.023,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	1.478.593,00	774.677,00	-703.916,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

22.11.2023

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

Eigenbetriebe
Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel
Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-3.695.960,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.222.280,57	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 2024	967.236,39	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	967.236,39	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	25.295.982,78	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.900.885,00	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	-4.976.095,00	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	-1.484.600,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	2.930.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	561.495,00	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	1.089,78	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 2024	479,78	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.911.582,06	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	-177,48	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.222.280,57	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	25.295.982,78	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.900.885,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-238,95	0,00
Summe und Status		● 55,00
Vorliegende Auswertung prüfiziert 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

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.148.020,69
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	9.773.353,57
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	865.455,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	865.455,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	25.295.982,78
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	10.462.380,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.236.650,74
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	4.455.302,23
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.657.156,49
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	561.495,00
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
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00

Erläuterungen

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

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	55,13	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.773.353,57	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	25.295.982,78	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	10.462.380,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	59,38	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	37,27	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	34,27	v.H.	0,00	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,27	v.H.	0,00	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	500,00	v.H.	590,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	390.000,00	Euro
2023	388,00	v.H.	530,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	410.000,00	Euro
2022	388,00	v.H.	530,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	428.202,96	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	Hundesteuer	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	403.424,93	696.543,00	743.300,00	835.300,00	865.300,00	885.300,00	
2	51	5.043.358,61	6.707.926,00	7.356.200,00	8.434.800,00	8.537.300,00	8.560.600,00	
3	548-549	1.064.689,61	1.189.610,00	1.173.500,00	1.179.600,00	1.335.000,00	1.171.800,00	
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	27.946.493,39	28.880.000,00	29.951.000,00	31.606.000,00	34.443.000,00	35.545.000,00	
6	547	967.094,39	967.000,00	996.000,00	1.020.000,00	1.046.000,00	1.072.000,00	
7	540-543	14.884.952,16	16.754.614,00	16.170.000,00	18.132.600,00	18.891.400,00	19.477.400,00	
8	546	2.261.733,80	1.629.230,00	2.547.540,00	1.497.800,00	1.500.700,00	1.347.100,00	
9	53	1.031.112,89	770.671,00	775.700,00	775.700,00	775.700,00	775.700,00	
10		53.602.859,78	57.595.594,00	59.713.240,00	63.481.800,00	67.394.400,00	68.834.900,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	13.967.756,73	15.361.624,00	17.300.400,00	18.311.000,00	18.875.700,00	19.456.100,00	
12	644-646	512.406,64	488.099,00	625.300,00	468.800,00	464.400,00	478.200,00	
13	60, 61, 67-69	8.428.609,36	12.863.091,00	12.888.900,00	11.980.400,00	11.502.100,00	11.323.100,00	
14	66	4.220.340,66	4.513.995,00	4.990.600,00	5.160.000,00	5.263.500,00	5.081.000,00	
15	71	4.307.370,11	4.929.905,00	5.433.800,00	5.192.300,00	5.217.800,00	5.265.000,00	
16	73	20.501.847,32	20.085.551,00	21.086.700,00	23.199.800,00	24.395.800,00	25.482.800,00	
17	72	168,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
18	70, 74, 76	28.571,23	56.777,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	
19		51.967.070,05	58.302.342,00	62.390.800,00	64.377.400,00	65.784.400,00	67.151.300,00	
20		1.635.789,73	-706.748,00	-2.677.560,00	-895.600,00	1.610.000,00	1.683.600,00	
21	56,57	85.336,86	56.555,00	159.600,00	159.600,00	109.600,00	109.600,00	
22	77	573.105,90	966.124,00	1.178.000,00	1.479.000,00	1.646.000,00	1.729.000,00	
23		-487.769,04	-909.569,00	-1.018.400,00	-1.319.400,00	-1.536.400,00	-1.619.400,00	
24		53.688.196,64	57.652.149,00	59.872.840,00	63.641.400,00	67.504.000,00	68.944.500,00	
25		52.540.175,95	59.268.466,00	63.568.800,00	65.856.400,00	67.430.400,00	68.880.300,00	
26		1.148.020,69	-1.616.317,00	-3.695.960,00	-2.215.000,00	73.600,00	64.200,00	
27	59	1.367.884,28	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
28	79	1.170.355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		197.528,36	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
30		1.345.549,05	-1.561.317,00	-3.635.960,00	-2.155.000,00	133.600,00	124.200,00	

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfandfzits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		-3.551.073,00				
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		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	27.946.493,39	28.880.000,00	29.951.000,00	31.606.000,00	34.443.000,00	35.545.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.747.339,06	16.250.000,00	16.320.000,00	17.460.000,00	18.420.000,00	19.250.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	747.864,72	783.000,00	826.000,00	851.000,00	868.000,00	885.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	79.782,15	76.000,00	98.000,00	98.000,00	127.000,00	127.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.082.979,65	4.083.000,00	4.545.000,00	4.545.000,00	5.778.000,00	5.778.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.793.751,79	7.250.000,00	7.490.000,00	7.980.000,00	8.578.000,00	8.833.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	494.776,02	438.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
	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	14.884.952,16	16.754.614,00	16.170.000,00	18.132.600,00	18.891.400,00	19.477.400,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	11.694.255,00	13.177.000,00	12.872.000,00	14.764.000,00	15.650.000,00	16.186.000,00
		Sonstige Erträge	3.190.697,16	3.577.614,00	3.298.000,00	3.368.600,00	3.241.400,00	3.291.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.501.847,32	20.085.551,00	21.086.700,00	23.199.800,00	24.395.800,00	25.482.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13.246.634,00	13.095.499,00	14.035.500,00	15.161.000,00	15.948.000,00	16.674.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.021.820,00	5.803.282,00	5.904.400,00	6.834.000,00	7.189.000,00	7.516.000,00
	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Regionalverband RheinMain Frankfurt	114.936,63	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	689.062,23	650.000,00	630.000,00	665.000,00	698.000,00	719.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	428.202,96	410.000,00	390.000,00	413.000,00	434.000,00	447.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.191,50	1.770,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573.105,90	966.124,00	1.178.000,00	1.479.000,00	1.646.000,00	1.729.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	8.986,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	554.110,83	945.300,00	1.162.500,00	1.463.500,00	1.630.500,00	1.713.500,00

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	51.032.433,85	56.077.919,00	57.385.300,00	62.203.600,00	66.063.300,00	67.657.400,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.577.131,62	54.589.425,00	58.869.900,00	60.734.500,00	62.206.800,00	63.814.400,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455.302,23	1.488.494,00	-1.484.600,00	1.469.100,00	3.856.500,00	3.843.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.054.539,00	1.514.245,00	1.838.000,00	1.577.000,00	1.048.000,00	574.600,00
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	22.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110,00	25.110,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	25.110,00	25.110,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.726,50	1.539.355,00	1.863.000,00	1.602.000,00	1.073.000,00	599.600,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.808,06	100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	330.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.208.779,09	4.670.000,00	7.785.000,00	5.205.000,00	2.685.000,00	2.230.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.085.776,94	1.164.543,00	1.626.800,00	1.099.300,00	1.978.300,00	682.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.855,22	47.430,00	43.200,00	42.900,00	41.400,00	40.200,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.550.219,31	5.981.973,00	9.605.000,00	6.497.200,00	4.954.700,00	3.282.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.448.492,81	-4.442.618,00	-7.742.000,00	-4.895.200,00	-3.881.700,00	-2.682.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.993.190,58	-2.954.124,00	-9.226.600,00	-3.426.100,00	-25.200,00	1.160.100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.032.180,41	2.972.000,00	7.580.800,00	5.869.500,00	3.733.300,00	2.533.700,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.032.180,41	0,00	0,00	1.123.200,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.250.831,90	3.533.495,00	3.492.000,00	4.705.200,00	3.527.000,00	3.354.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.657.156,49	2.972.000,00	2.930.000,00	3.020.000,00	2.965.000,00	2.843.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.032.180,41	0,00	0,00	1.123.200,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	561.495,00	561.495,00	561.495,00	561.495,00	561.495,00	510.450,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.781.348,51	-561.495,00	4.088.800,00	1.164.300,00	206.300,00	-820.300,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.788.157,93	-3.515.619,00	-5.137.800,00	-2.261.800,00	181.100,00	339.800,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	18.637.476,17	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)	17.190.203,10	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	1.447.273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.831.497,97	8.066.929,00	9.941.731,00	4.803.931,00	2.542.131,00	2.723.231,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.235.431,00	-3.515.619,00	-5.137.800,00	-2.261.800,00	181.100,00	339.800,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.066.928,97	4.551.310,00	4.803.931,00	2.542.131,00	2.723.231,00	3.063.031,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	53.686.393,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
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 aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	53.686.393,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	9.900.885,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	63.587.278,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.580.800,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.930.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
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	561.495,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt 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 -	58.337.193,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	58.337.193,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	9.339.390,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	4.803.931,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	173.400,00 €	8,33 €	94.474,00 €	4,54 €	9.245.800,00 €	443,98 €	3.092.334,00 €	148,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	524.900,00 €	25,21 €	552.753,00 €	26,54 €	2.923.400,00 €	140,38 €	3.596.681,00 €	172,71 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	46.000,00 €	2,21 €	57.156,00 €	2,74 €	663.000,00 €	31,84 €	1.042.303,00 €	50,05 €
5	Soziale Leistungen	1.614.400,00 €	77,52 €	1.634.294,00 €	78,48 €	2.675.800,00 €	128,49 €	2.992.892,00 €	143,72 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.840.400,00 €	184,41 €	3.923.234,00 €	188,39 €	10.745.900,00 €	516,01 €	12.409.962,00 €	595,92 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	139.000,00 €	6,67 €	167.550,00 €	8,05 €	2.224.900,00 €	106,84 €	2.875.595,00 €	138,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	207.500,00 €	9,96 €	211.160,00 €	10,14 €	837.500,00 €	40,22 €	882.580,00 €	42,38 €
10	Bauen und Wohnen	80.000,00 €	3,84 €	82.085,00 €	3,94 €	97.600,00 €	4,69 €	212.829,00 €	10,22 €
11	Ver- und Entsorgung	7.045.940,00 €	338,34 €	7.460.780,00 €	358,26 €	5.737.000,00 €	275,49 €	6.722.546,00 €	322,81 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.136.900,00 €	54,59 €	1.299.062,00 €	62,38 €	3.085.200,00 €	148,15 €	4.632.766,00 €	222,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	292.900,00 €	14,06 €	328.417,00 €	15,77 €	1.071.500,00 €	51,45 €	2.038.556,00 €	97,89 €
14	Umweltschutz	14.900,00 €	0,72 €	15.436,00 €	0,74 €	177.200,00 €	8,51 €	195.604,00 €	9,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	250.800,00 €	12,04 €	271.667,00 €	13,05 €	1.399.700,00 €	67,21 €	1.903.495,00 €	91,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.505.800,00 €	2.137,13 €	44.408.963,00 €	2.132,48 €	22.684.300,00 €	1.089,28 €	21.604.848,00 €	1.037,45 €
Gesamtsumme		59.872.840,00 €	2.875,05 €	60.507.031,00 €	2.905,50 €	63.568.800,00 €	3.052,52 €	64.202.991,00 €	3.082,98 €

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							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	203.675,00 €	9,78 €	81.396,00 €	3,91 €	8.720.377,00 €	418,75 €	2.728.163,00 €	131,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	479.443,00 €	23,02 €	507.372,00 €	24,36 €	2.801.429,00 €	134,52 €	3.382.641,00 €	162,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	49.518,00 €	2,38 €	60.781,00 €	2,92 €	623.308,00 €	29,93 €	965.335,00 €	46,35 €
5	Soziale Leistungen	1.166.000,00 €	55,99 €	1.189.259,00 €	57,11 €	2.429.651,00 €	116,67 €	2.705.321,00 €	129,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.734.800,00 €	179,34 €	3.824.364,00 €	183,64 €	9.957.696,00 €	478,16 €	11.429.550,00 €	548,84 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	105.955,00 €	5,09 €	131.907,00 €	6,33 €	2.205.122,00 €	105,89 €	2.785.346,00 €	133,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	247.719,00 €	11,90 €	250.887,00 €	12,05 €	873.278,00 €	41,93 €	912.653,00 €	43,82 €
10	Bauen und Wohnen	82.200,00 €	3,95 €	84.000,00 €	4,03 €	120.160,00 €	5,77 €	218.773,00 €	10,51 €
11	Ver- und Entsorgung	6.389.210,00 €	306,80 €	6.780.327,00 €	325,59 €	5.157.444,00 €	247,66 €	6.051.757,00 €	290,60 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	827.317,00 €	39,73 €	956.590,00 €	45,93 €	2.395.437,00 €	115,03 €	4.209.164,00 €	202,12 €
13	Natur- und Landschaftspflege	236.991,00 €	11,38 €	267.020,00 €	12,82 €	1.012.699,00 €	48,63 €	1.888.898,00 €	90,70 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	781,00 €	0,04 €	111.931,00 €	5,37 €	127.858,00 €	6,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	407.691,00 €	19,58 €	425.734,00 €	20,44 €	1.388.697,00 €	66,68 €	1.900.716,00 €	91,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.721.630,00 €	2.099,48 €	43.724.691,00 €	2.099,63 €	21.471.237,00 €	1.031,03 €	20.595.251,00 €	988,97 €
Gesamtsumme		57.652.149,00 €	2.768,41 €	58.285.109,00 €	2.798,80 €	59.268.466,00 €	2.846,02 €	59.901.426,00 €	2.876,42 €

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							
		2022							
		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	478.665,30 €	22,99 €	152.068,20 €	7,30 €	7.219.651,82 €	346,68 €	2.397.698,46 €	115,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	386.787,49 €	18,57 €	437.027,73 €	20,99 €	2.004.650,09 €	96,26 €	2.504.218,54 €	120,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	34.857,95 €	1,67 €	56.933,42 €	2,73 €	544.657,30 €	26,15 €	849.964,95 €	40,81 €
5	Soziale Leistungen	597.248,83 €	28,68 €	641.749,89 €	30,82 €	1.146.419,93 €	55,05 €	1.413.595,18 €	67,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.638.392,50 €	174,71 €	3.778.409,35 €	181,44 €	8.831.828,08 €	424,10 €	10.131.641,18 €	486,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	118.289,53 €	5,68 €	166.908,17 €	8,01 €	1.390.243,05 €	66,76 €	936.603,83 €	44,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.961,33 €	1,49 €	34.997,73 €	1,68 €	424.157,86 €	20,37 €	456.088,50 €	21,90 €
10	Bauen und Wohnen	69.940,25 €	3,36 €	108.661,58 €	5,22 €	333.416,98 €	16,01 €	387.802,95 €	18,62 €
11	Ver- und Entsorgung	5.667.307,20 €	272,14 €	6.115.277,98 €	293,65 €	4.314.227,08 €	207,17 €	5.198.214,47 €	249,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.016.627,04 €	48,82 €	1.143.852,42 €	54,93 €	2.583.280,82 €	124,05 €	3.554.484,46 €	170,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	235.551,53 €	11,31 €	277.770,76 €	13,34 €	766.711,37 €	36,82 €	1.600.791,57 €	76,87 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	988,30 €	0,05 €	80.496,93 €	3,87 €	95.850,42 €	4,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	303.848,35 €	14,59 €	357.450,10 €	17,16 €	1.192.210,54 €	57,25 €	1.574.748,34 €	75,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.109.719,34 €	1.974,06 €	41.155.547,23 €	1.976,26 €	21.708.224,10 €	1.042,41 €	22.177.919,32 €	1.064,97 €
Gesamtsumme		53.688.196,64 €	2.578,06 €	54.427.642,86 €	2.613,57 €	52.540.175,95 €	2.522,94 €	53.279.622,17 €	2.558,45 €

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	9.941.731 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	9.941.731 €				
Januar		4.490.652 €	4.850.825 €	- 360.173 €	9.581.558 €
Februar		5.756.685 €	4.736.825 €	1.019.860 €	10.601.418 €
März		2.533.434 €	4.605.825 €	- 2.072.391 €	8.529.027 €
April		6.445.935 €	4.729.825 €	1.716.110 €	10.245.137 €
Mai		5.471.684 €	4.671.825 €	799.859 €	11.044.996 €
Juni		2.408.435 €	4.700.825 €	- 2.292.390 €	8.752.606 €
Juli		5.622.934 €	4.525.825 €	1.097.109 €	9.849.715 €
August		5.551.685 €	4.610.825 €	940.860 €	10.790.575 €
September		2.513.434 €	4.885.825 €	- 2.372.391 €	8.418.184 €
Oktober		5.705.435 €	4.839.825 €	865.610 €	9.283.794 €
November		5.571.684 €	6.305.825 €	- 734.141 €	8.549.653 €
Dezember		5.313.303 €	5.405.825 €	- 92.522 €	8.457.131 €
Summe		57.385.300 €	58.869.900 €	- 1.484.600 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		57.385.300 €	58.869.900 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.372.391 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 8.418.184 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	- 1.484.600,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.930.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 4.414.600,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		561.495,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 4.976.095,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		9.605.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	54.589.425,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	46.577.131,62 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	43.918.901,31 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			145.085.457,93 €	
Durchschnitt			48.361.819,31 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			967.236,39 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.941.731,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 92a Abs. 1 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann und nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Ergebnishaushalt:

Der Haushalt ist gem. § 92 (5) Punkt 1 HGO ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Die Stadt Bruchköbel weist im Haushalt einen Fehlbetrag für das Jahr 2024 im ordentlichen Ergebnis von 3.695.960 € aus.

Zum Bilanzstichtag des 31.12.2022 sind Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 9.773.354 € vorhanden. Jahresfehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden. Im Jahr 2023 wird mit einem Fehlbetrag von ca. 3,5 Mio. € gerechnet. Demnach wären ca. 6,2 Mio. € für den Ausgleich des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses im Haushaltsjahr vorhanden. Im Jahr 2025 wird mit einem weiteren Fehlbetrag in Höhe von 2,1 Mio. € geplant. Auch dafür wird die vorhandene Rücklage ausreichen.

Durch die nachfolgende Haushaltskonsolidierung wird erst im Jahr 2026 wieder mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet. Die vorhandenen Rücklagen werden demnach ausreichen, um den geplanten Fehlbetrag im Haushaltsjahr und auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung auszugleichen.

Finanzhaushalt:

Der Haushalt ist gem. § 92 (5) Punkt 2 HGO ausgeglichen, wenn in der Planung im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Die Stadt Bruchköbel weist im Haushalt für das Jahr 2024 einen Fehlbetrag von 5.137.800 € aus.

Gemäß Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 entfällt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in den Fällen, in denen der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten für Investitionen und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist, um die Auszahlungen für die Tilgungsleistungen und an das Sondervermögen Hessenkasse zu leisten.

Die ungebundene Liquidität zum 31.12.2023 setzt sich bei der Stadt Bruchköbel wie folgt zusammen:

Kontostand zum 31.12.2022	8.066.929 €
Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488.494 €
Tilgung	-3.533.495 €
Grundstückserlöse und Zuweisungen aus geplanten Vorjahren	2.590.960 €
Prognostizierte Zahlungsmittelveränderung im Jahr 2023	1.328.843 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelendbestand zum 31.12.2023	9.941.731 €
Voraussichtliche Zweckbindung investiv zum 31.12.2023	-2.285.315 €
Voraussichtliche sonstige Zweckbindung zum 31.12.2023	-130.000 €
Liquiditätsreserve gem. § 106 (1) HGO	-967.236 €
Liquiditätsreserve muss laut Erlass nicht vorgehalten werden	967.236 €
Voraussichtlich freie Liquidität zum 31.12.2023	7.526.416 €

Die ungebundene Liquidität von 7.526.416 € kann zur Reduzierung des Fehlbetrages eingesetzt werden. Es verbleibt somit noch eine Summe von 2.388.616 € am Ende des Jahres 2024. Die Liquiditätsreserve kann somit planmäßig zum 31.12.2024 noch gebildet werden.

Weiterhin entfällt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn in der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2027 der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2023-2027 beträgt 9,2 Mio. € und die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse beträgt 17,4 Mio. €. Dies führt zu einem Fehlbetrag von 8.316.001 € in der mittelfristigen Finanzplanung. Demnach reicht die freie Liquidität von 7,5 Mio. € nicht aus, um diesen Fehlbetrag auszugleichen. Der Haushalt wäre somit nicht genehmigungsfähig. Allerdings wird prognostiziert, dass das Ergebnis im Jahr 2023 besser ausfällt als geplant. Aufgrund des Günstigkeitsprinzips wird deshalb mit den verbesserten Jahresergebniszahlen 2023 gerechnet. Daraus ergibt sich nach Prognose ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023-2027 von 10,2 Mio. € und die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse beträgt 17,2 Mio. €. Dies führt zu einem wahrscheinlichen Fehlbetrag von 6,9 Mio. €. Demnach reicht die freie Liquidität von 7,5 Mio. € aus, um diesen Fehlbetrag auszugleichen. Diese Annahme wurde deshalb so praktiziert, um weitere Steuererhöhungen zu vermeiden.

Aufgrund der zukünftigen Konsolidierungsmaßnahmen, welche in den Haushaltsansätzen 2024-2027 bereits zahlenmäßig berücksichtigt sind, muss ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen werden. Ohne diese Maßnahmen und die Einstellung dieser Mittel, wäre der Haushalt 2024 sonst nicht genehmigungsfähig.

Vor der Haushaltskonsolidierung ergeben sich folgende Beträge in den Jahren 2024-2027:

	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand	7.526.416,00 €	962.066,00 €	-2.873.584,00 €	-5.789.734,00 €
Veränderung	-6.564.350,00 €	-3.835.650,00 €	-2.916.150,00 €	-2.793.750,00 €
Endbestand	962.066,00 €	-2.873.584,00 €	-5.789.734,00 €	-8.583.484,00 €

Der Anfangsbestand zeigt hier die freie Liquidität, da diese für die Genehmigung des Haushaltes maßgeblich ist und nicht den tatsächlichen Zahlungsmittelbestand laut Finanzplanung.

Man sieht, dass im Jahr 2024 eigentlich keine Haushaltskonsolidierung notwendig wäre. Allerdings würden die Steuererhöhungen im Jahr 2025 aufgrund des Defizites entsprechend höher ausfallen, wie jetzt im Jahr 2024 vorgesehen. Aufgrund des strukturellen Defizites wird empfohlen die Konsolidierungsmaßnahmen bereits im Jahr 2024 maßvoll zu beginnen und sollte die finanzielle Lage bzw. Rahmenbedingungen (Neuordnung KFA insbesondere in Sachen Betreiben Schwimmbad, Veränderungen im Bereich Kita-Finanzierung, Zuschüsse für Asyl) sich nicht verbessern, sind weitere Steuererhöhungen im Jahr 2026 durchzuführen. Es sind über die Jahre 2024-2027 insgesamt ca. 8,6 Mio. € an Konsolidierungsmaßnahmen aufzuzeigen.

Die unten beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen sind notwendig, um einen positiven Zahlungsmittelendbestand ab dem Jahr 2025 wieder zu erreichen.

Die Stadt Bruchköbel ist daher gesetzlich verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92a HGO aufzustellen.

Folgende Maßnahmen werden ab dem Jahr 2024 umgesetzt:

- 1) Die Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2024 um 3% und in den Folgejahren um jeweils 4% gekürzt. Die Ausnahme bilden die ausgeglichenen Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung und Kanalisation, die Förderprogramme sowie die Erträge aus der Verpflegung bei den Kitas:

2024: 262.000 €
2025: 344.000 €
2026: 329.000 €
2027: 329.000 €

- 2) Es soll überprüft werden ob alle Spielapparate, die in der Stadt Bruchköbel aufgestellt werden, auch ihrer Steuerpflicht nachkommen. Es scheint hier eine gewisse Grauziffer zu geben. Weiterhin soll zukünftig vor Ort überprüft werden, ob es Anhaltspunkte auf eine unrichtige Abgabe dieser Erklärung gibt.

2024: 50.000 Euro
2025: 50.000 Euro
2026: 50.000 Euro
2027: 50.000 Euro

- 3) Die Kita-Gebühren werden weiterhin jährlich ab dem Jahr 2024 um rund 2,5 % und im Jahr 2026 einmalig um 10,0 % erhöht. Dies wird den Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt verbessern:

2024: 11.550 Euro
2025: 23.350 Euro
2026: 71.750 Euro
2027: 85.050 Euro

- 4) Durch die Neukalkulation der Friedhofsgebühren soll der Kostendeckungsgrad erhöht werden. Die letzte Gebührensatzung stammt aus dem Jahr 2013. Die neue Friedhofsgebührensatzung soll zum 01.04.2024 in Kraft treten. Dies wird den Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt verbessern:
- 2024: 50.000 Euro
 - 2025: 68.500 Euro
 - 2026: 68.500 Euro
 - 2027: 68.500 Euro
- 5) Im Jahr 2024 werden die Steuersätze der Hundesteuersatzung wie folgt angehoben:
- Erster Hund von 60 Euro auf 80 Euro
 - Zweiter Hund von 90 Euro auf 150 Euro
 - Dritter und jeder weitere Hund von 150 Euro auf 200 Euro
- Die Steuersätze der gefährlichen Hunde bleiben unverändert.
Dies wird den Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt verbessern:
- 2024: 34.000 Euro
 - 2025: 34.000 Euro
 - 2026: 34.000 Euro
 - 2027: 34.000 Euro
- 6) Im Jahr 2024 wird der Hebesatz für die Grundsteuer A von 388 % auf 500 % und im Jahr 2026 auf 650 % angehoben. Diese Mehrerträge werden den Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt verbessern:
- 2024: 22.000 Euro
 - 2025: 22.000 Euro
 - 2026: 51.000 Euro
 - 2027: 51.000 Euro
- 7) Im Jahr 2024 wird der Hebesatz für die Grundsteuer B von 530 % auf 590 % und im Jahr 2026 auf 750 % angehoben. Dies wird den Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt verbessern:
- 2024: 462.000 Euro
 - 2025: 462.000 Euro
 - 2026: 1.695.000 Euro
 - 2027: 1.695.000 Euro
- 8) Im Jahr 2024 wird der Hebesatz der Gewerbesteuer von 390 % auf 420 % und im Jahr 2026 auf 430 % angehoben. Dies wird den Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt verbessern:
- 2024: 535.000 Euro
 - 2025: 570.000 Euro
 - 2026: 798.000 Euro
 - 2027: 821.000 Euro

Sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen sind bereits im Haushaltsplan 2024 sowie in der Ergebnis- und Finanzplanung eingearbeitet. Durch die strikte Einhaltung wird es der Stadt Bruchköbel gelingen, positive Zahlungsmittelendbestände zu den jeweiligen Haushaltsjahren 2024-2027 zu erreichen. Allerdings wird dies nur gelingen, aufgrund der vorhandenen freien Liquidität von 7,5 Mio. € am Anfang des Haushaltsjahres 2024. Ein unterjähriger Überschuss wird erst im Jahr 2026 vorgesehen.

So sieht das Ergebnis im Finanzhaushalt nach der Haushaltskonsolidierung aus:

	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand	7.526.416,00 €	2.388.616,00 €	126.816,00 €	307.916,00 €
Veränderung	-5.137.800,00 €	-2.261.800,00 €	181.100,00 €	339.800,00 €
Endbestand	2.388.616,00 €	126.816,00 €	307.916,00 €	647.716,00 €

Gemäß Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 wird es von der Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 2024 nicht beanstandet, wenn der gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO zu bildende Liquiditätspuffer infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt bzw. bis zum Jahresende nicht vollständig gebildet werden kann. Im Jahr 2024 kann die Stadt Bruchköbel den Liquiditätspuffer noch bilden. Erst ab dem Jahr 2025 ist dies nicht mehr möglich. Im Hinblick auf die schwierige finanzielle Lage erscheint es momentan gerechtfertigt, dieses Potential auch für die Folgejahre weiter zu nutzen. Die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites zum Jahresende und im Planungszeitraum ist nicht vorgesehen und sollte auch wegen der Vereinbarung „Hessenkasse“ vermieden werden.

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022

20.825

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich

1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe	Ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-8.516.702,00	-408,97	-8.275.215,00	-397,37
-2.321.986,00	-111,50	-2.250.152,00	-108,05
0,00	0,00	0,00	0,00
-573.790,00	-27,55	-547.631,00	-26,30
-1.263.651,00	-60,68	-1.060.528,00	-50,93
-6.222.896,00	-298,82	-6.188.218,00	-297,15
0,00	0,00	0,00	0,00
-2.099.167,00	-100,80	-2.051.704,00	-98,52
-625.559,00	-30,04	-557.467,00	-26,77
-37.960,00	-1,82	-30.611,00	-1,47
1.231.766,00	59,15	1.163.351,00	55,86
-1.568.120,00	-75,30	-1.348.739,00	-64,77
-775.708,00	-37,25	-707.854,00	-33,99
-111.931,00	-5,37	-109.997,00	-5,28
-981.006,00	-47,11	-883.892,00	-42,44
22.250.393,00	1.068,45	19.297.584,00	926,65
-1.616.317,00	-77,61	-3.551.073,00	-170,52

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

-1.934.756,00 -92,91

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-9.072.400,00	-435,65	-9.072.400,00	-435,65
-2.398.500,00	-115,17	-2.398.500,00	-115,17
0,00	0,00	0,00	0,00
-617.000,00	-29,63	-617.000,00	-29,63
-1.061.400,00	-50,97	-1.061.400,00	-50,97
-6.905.500,00	-331,60	-6.905.500,00	-331,60
0,00	0,00	0,00	0,00
-2.085.900,00	-100,16	-2.085.900,00	-100,16
-630.000,00	-30,25	-630.000,00	-30,25
-17.600,00	-0,85	-17.600,00	-0,85
1.308.940,00	62,85	1.308.940,00	62,85
-1.948.300,00	-93,56	-1.948.300,00	-93,56
-778.600,00	-37,39	-778.600,00	-37,39
-162.300,00	-7,79	-162.300,00	-7,79
-1.148.900,00	-55,17	-1.148.900,00	-55,17
21.821.500,00	1.047,85	21.821.500,00	1.047,85
-3.695.960,00	-177,48	-3.695.960,00	-177,48

Veränderung Prognose zu Plan	0,00	0,00
------------------------------	------	------

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-9.293.100,00	-446,25	-9.524.600,00	-457,36	-9.626.100,00	-462,24
-2.317.500,00	-111,28	-2.288.800,00	-109,91	-2.303.100,00	-110,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-627.600,00	-30,14	-635.100,00	-30,50	-654.300,00	-31,42
-967.500,00	-46,46	-951.000,00	-45,67	-977.700,00	-46,95
-7.185.200,00	-345,03	-7.359.400,00	-353,39	-7.603.300,00	-365,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.539.900,00	-73,94	-1.312.300,00	-63,02	-1.527.700,00	-73,36
-622.800,00	-29,91	-560.200,00	-26,90	-569.500,00	-27,35
-18.900,00	-0,91	-19.600,00	-0,94	-21.100,00	-1,01
1.309.100,00	62,86	1.307.500,00	62,79	1.306.000,00	62,71
-2.003.600,00	-96,21	-2.133.900,00	-102,47	-2.109.100,00	-101,28
-750.100,00	-36,02	-677.800,00	-32,55	-680.400,00	-32,67
-182.000,00	-8,74	-180.000,00	-8,64	-184.400,00	-8,85
-1.032.400,00	-49,58	-940.400,00	-45,16	-878.300,00	-42,18
23.016.500,00	1.105,23	25.349.200,00	1.217,25	25.893.200,00	1.243,37
-2.215.000,00	-106,36	73.600,00	3,53	64.200,00	3,08

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022 20.825

Haushaltsjahr 2023

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.077.919,00	2.692,82	55.526.762,00	2.666,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.589.425,00	2.621,34	52.949.425,00	2.542,59
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.494,00	71,48	2.577.337,00	123,76
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	3.533.495,00	169,68	3.293.495,00	158,15
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-2.045.001,00	-98,20	-716.158,00	-34,39
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	8.066.929,00	387,37	8.066.929,00	387,37
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	9.410.469,93	451,88	9.410.469,93	451,88
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
57.385.300,00	2.755,60	57.385.300,00	2.755,60
58.869.900,00	2.826,89	58.869.900,00	2.826,89
-1.484.600,00	-71,29	-1.484.600,00	-71,29
3.492.000,00	167,68	3.492.000,00	167,68
-4.976.600,00	-238,97	-4.976.600,00	-238,97
9.941.731,00	477,39	9.941.731,00	477,39
7.526.416,00	361,41	7.526.416,00	361,41
- -		- -	

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
62.203.600,00	2.986,97	66.063.300,00	3.172,31	67.657.400,00	3.248,85
60.734.500,00	2.916,42	62.206.800,00	2.987,12	63.814.400,00	3.064,32
1.469.100,00	70,55	3.856.500,00	185,19	3.843.000,00	184,54
3.582.000,00	172,00	3.527.000,00	169,36	3.354.000,00	161,06
-2.112.900,00	-101,46	329.500,00	15,82	489.000,00	23,48
4.803.931,00	230,68	2.542.131,00	122,07	2.723.231,00	130,77
2.388.616,00	114,70	126.816,00	6,09	307.916,00	14,79
- -		- -		- -	

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2024

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser	<input type="checkbox"/>	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	-
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="checkbox"/>	ja				Verzinsung Anlagekapital in Prozent	-
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser	<input type="checkbox"/>	3.883.857,00 €	3.883.857,00 €	100,00%	0,00 €	Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	1,96 €
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="checkbox"/>	ja				Verzinsung Anlagekapital in Prozent	2,48%
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €					
Abfall	<input type="checkbox"/>	2.817.238,00 €	2.817.238,00 €	100,00%		Verzinsung Anlagekapital in Prozent	-
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="checkbox"/>	ja					
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €					
Friedhof	<input type="checkbox"/>	239.542,00 €	950.027,00 €	25,21%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Gebührenkalkulation in 2023, Satzungsänderung für 2024
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="checkbox"/>	nein					
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		710.485,00 €					
Kinderbetreuung	<input type="checkbox"/>	3.862.355,00 €	11.609.822,00 €	33,27%	1.146.000,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		922.800,00 €				... in eigenen Einrichtungen	652
						... in bezuschussten Einrichtungen	138
							... davon unter Dreijährige (U3)
							100
							122
Rechnungsprüfungsamt	<input type="checkbox"/>	-	-	#WERT!			

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune <u>selbst</u> wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Volkshochschule		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl der Zweigstellen	0
Dorfgemeinschaftsh		214.200,00 €	706.700,00 €	30,31%	0,00 €	Anzahl	5
Museen		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl	0
Theater		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl	0
Schwimmbäder		57.300,00 €	1.171.900,00 €	4,89%	0,00 €	Anzahl	2
Bibliotheken		46.000,00 €	470.600,00 €	9,77%	0,00 €	Anzahl	1
Feuerwehrstandorte		61.100,00 €	1.124.100,00 €	5,44%	0,00 €	Anzahl	5
Spielplätze			70.400,00 €	0,00%	0,00 €	Anzahl	31
Sporthallen		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl	1
Sportplätze		81.700,00 €	991.100,00 €	8,24%	0,00 €	Anzahl	7
Hort (Schulkindbetre)		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	170.000,00 €	Anzahl	

Hallen-/Freibad und Campingplatz Bärensee

Erträge/Aufwendungen sind mit Sportplätzen
zusammengefasst

Erträge/Aufwendungen sind mit Sporthallen zusammengefasst

Die Erträge und Aufwendungen für Hortkinder in den städtischen Kindergärten können nicht separat dargestellt werden und sind in den Ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der Kinderbetreuung (1.) enthalten. Insgesamt werden 19 Hortkinder in städtischen Einrichtungen und 220 bei nichtkommunalen Aufgabenträgern betreut (=Zuschuss von 170.000 €)

3. Steuern

		Erträge in Euro	Hebesatz in Prozent	Erträge in Euro	Hebesatz in Prozent	Erträge in Euro	Erträge netto in Euro	Hebesatz in Prozent	Erträge in Euro	Steuer für den ersten Hund in Euro	Erträge in Euro	Steuersatz in Prozent	Erträge in Euro	Steuersatz in Prozent	Erträge in Euro
Grundsteuer A	Erträge in Euro	98.000,00 €													
	Hebesatz in Prozent		500,00%												
Grundsteuer B	Erträge in Euro	4.545.000,00 €													
	Hebesatz in Prozent		590,00%												
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	7.490.000,00 €													
	Erträge netto in Euro	6.840.000,00 €													
Hundesteuer	Erträge in Euro	122.000,00 €													
	Steuer für den ersten Hund in Euro	80,00 €													
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	0,00 €													
	Steuersatz in Prozent		0,00%												
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €													
	Steuersatz in Prozent		0,00%												
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	550.000,00 €													gem. Satzung zw. 10 % und 60% zzgl. je m² 30€/M.

Hinweise

Sonstige Aufwands- und Verbrauchsteuern	Steuersatz in Prozent	20,00%	in Spielhallen
	Erträge in Euro	0,00 €	-

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft <u>und</u> wird angewandt?	nein	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	Auswahl	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	Auswahl
---	------	--	---------	---	---------

5. Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	344,6
davon PB 6	122,87

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2022	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2022	52.865.422,18 €	2.538,56

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2022	0,00 €	0,00
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2022	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	53.686.393,03 €	68.275.904,03 €	70.002.204,03 €	70.770.504,03 €	70.461.204,03 €

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2022
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	25.295.982,78 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019

	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	2.142.334,00 €	2.255.505,00 €	-1.478.593,00 €	56.937,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	3.982.796,58 €	3.028.527,65 €	774.676,86 €	1.148.020,69 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2023
Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-1.616.317,00 €
Ergebnisrechnung (Prognose)	-3.551.073,00 €
Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	nein
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	3-mal

Stellenplan

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte B		Höherer Dienst A			Gehobener Dienst A					Mittlerer Dienst A							
		4	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1,00														1,00	2,00	1,73	
01111030	Zentrale Servicedienste				1,00											1,00	1,00	1,00	
01111040	Personalangelegenheiten							2,00	1,00							3,00	3,00	2,00	1 Stelle hat Kw-Vermerk
01111060	Öffentlichkeitsarbeit						1,00									1,00	0,00	0,00	
01111070	Finanzmanagement			1,00												1,00	1,00	1,00	
02122020	Allg. Ordnungsangelegenheiten							1,00	2,00							3,00	3,00	2,00	
Stellenplan 2024		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
Stellenplan 2023		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		10,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,73	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7,73	

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
01111020	Betreuung städtischer Gremien							1,00	0,20							1,20	1,20	1,20	
01111030	Zentr.Servicedienste								1,00	1,00	1,00				1,00	4,00	4,00	2,73	
01111040	Personalangelegenheiten					1,00		1,00	0,80							2,80	2,80	2,59	
01111070	Finanzmanagement			1,00	1,00		2,00	1,00	3,00							8,00	7,00	4,90	
01111080	Kassenangelegenheiten				1,00			1,00	1,00		0,36					3,36	3,36	2,67	
01111100	Facility Management				1,00			1,00	4,16				6,72		6,54	19,42	16,42	15,41	
01111110	Personalvertretung							1,00								1,00	1,00	1,00	
01111130	Frauenförderung							1,00								1,00	1,00	1,00	
01111150	Bereitstellung von EDV			1,00	3,00			2,00								6,00	4,00	3,00	
01111170	Bauhof u. Fuhrpark				1,00			2,00			17,00	11,00	1,00			32,00	32,00	30,58	1 Stelle hat Kw-Vermerk
01111180	Bauverwaltung	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	1,00							6,00	6,00	5,00	
02121100	Standesamtliche Beurkundungen						1,00									1,00	1,00	0,88	
02122020	Allg.Ordnungsangelegenheiten						1,00		1,50							2,50	2,50	1,87	Stelle hat Kw-Vermerk
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei							5,00								5,00	5,00	3,50	
02122060	Meldewesen				1,00			1,00	3,00							5,00	5,00	4,77	
02126000	Brand- u. Katastrophenschutz								2,00							2,00	2,00	2,00	
04272000	Stadtbibliothek				1,00			1,00	1,33		1,17				0,52	5,02	5,02	5,02	
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege							1,00								1,00	1,50	1,50	
05315100	Soziale Einrichtungen für Senioren							1,50								1,50	0,00	0,00	

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
05315500	Asylangelegenheiten						1,00	1,52	3,00		1,00					6,52	4,52	4,42	
05351010	Sonstige Soz. Angelegenheiten	1,00		1,00				1,00	0,52							3,52	3,52	2,00	
06361200	Betreuung der Kindertagespflege										0,50					0,50	0,50	0,50	
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten		1,00					2,55							9,57	13,12	13,12	9,83	
08424000	Betrieb von Sportstätten										1,00					1,00	1,00	1,00	
09511000	Räumliche Stadtplanung			1,00												1,00	1,00	0,82	
10521000	Bauordnung			0,50												0,50	0,50	0,50	
11537000	Abfallwirtschaft														1,00	1,00	1,00	0,53	
11538000	Kanalisation			1,00					1,00	1,00						3,00	3,00	2,00	
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsfl.		1,00													1,00	1,00	1,00	
13553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen						1,00			1,00	3,00	2,00				7,00	7,00	6,64	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen			3,00												3,00	2,00	1,23	1 Stelle hat Kw-Vermerk
15571000	Wirtschaftsförderung		1,00													1,00	1,00	0,00	
Stellenplan 2024		2,00	4,00	9,50	9,00	2,00	6,00	24,02	26,06	3,00	25,03	19,72	1,00	0,00	18,63	149,96			
Stellenplan 2023		2,00	4,00	8,50	7,00	3,00	6,00	17,50	23,58	4,00	19,36	24,39	2,00	0,00	18,63		139,96		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,00	2,77	5,55	6,00	2,87	4,34	14,80	20,32	3,21	18,00	23,61	1,00	0,00	15,62			120,09	

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1,00	1,20	2,20	2,00	1,20	3,20	1,73	1,20	2,93
01111030	Zentrale Servicedienste	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,73	3,73
01111040	Personalangelegenheiten	3,00	2,80	5,80	3,00	2,80	5,80	2,00	2,59	4,59
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111070	Finanzmanagement	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00	1,00	4,90	5,90
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	2,67	2,67
01111100	Facility Management	0,00	19,42	19,42	0,00	16,42	16,42	0,00	15,41	15,41
01111110	Personalvertretung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01111130	Frauenförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	30,58	30,58
01111180	Bauverwaltung	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,88	0,88
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3,00	2,50	5,50	3,00	2,50	5,50	2,00	1,87	3,87
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,50	3,50
02126000	Meldewesen	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,77	4,77
02122060	Brandschutz, Katastrophenschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
04272000	Stadtbibliothek	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	1,00	1,00	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
05315100	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05315500	Asylangelegenheiten	0,00	8,52	8,52	0,00	5,52	5,52	0,00	5,42	5,42
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	2,00	2,00

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
06365000	Betreuung von Kindertagesstätten	0,00	120,37	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	101,56	101,56
08424000	Betrieb von Sportstätten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,82	0,82
10521000	Bauordnung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,53	0,53
11538000	Kanalisation	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsflächen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,64	6,64
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,23	1,23
15571000	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt:	10,00	261,21	271,21	10,00	250,21	260,21	7,73	213,82	221,55
Nachrichtlich										
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	6,00	6,00
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-	2,85	2,85
	Insgesamt:	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	8,85	8,85

Übersichten

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	3.575	2.100	0	0	0
Summe	3.575	2.100	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.746	3.733	2.534	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.865	53.686	68.276*
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	52.865	53.686	68.276*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	52.865	53.686	68.276*
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.462	9.901	9.339
Summe	10.462	9.901	9.339
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	1.992	1.889	1.785
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

*Beim voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ist die restliche Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 in Höhe von 6.966.711 € sowie die Kreditaufnahme aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2.972.000 € enthalten. Im Finanzstatusbericht ist für die nachträgliche Aufnahme keine Eingabemöglichkeit vorhanden.

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.773	6.222	2.526
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.018	3.334	3.394
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Sonderposten aus Gebührenaussgleich Kanal und Abfall	2.106	1.559	422
Summe der Rücklagen	14.897	11.115	6.342
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	6.972	7.052	7.226
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.294	1.287	1.282
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	48	81	50
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790	790	790
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2	2	2
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.332	6.316	5.885
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	440	440	440
...			
Summe der Rückstellungen	13.878	15.968	15.675

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2024 ¹ EUR	2023.. ² EUR	20.. EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0	0	0	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion gesamt				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)	5.410	7.500	4.811,86	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	5.410	7.500	4.811,86	
Gesamumme:	5.410	7.500	4.811,86	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Jahresabschluss 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Aktiva	*		
1	Anlagevermögen	124.630.834,02	113.726.743,18
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.797.244,83	5.333.548,89
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	182.500,32	173.247,59
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.614.744,51	5.160.301,30
1.2	Sachanlagen	115.455.714,53	106.010.678,45
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	21.404.060,01	21.365.876,77
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	44.144.917,67	11.967.950,89
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	44.052.753,51	36.843.045,97
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	406.658,74	339.886,54
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.877.584,98	2.460.203,38
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.569.739,62	33.033.714,90
1.3	Finanzanlagen	3.377.874,66	2.382.515,84
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.008.362,61	1.028.749,01
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	78.240,00	88.020,00
1.3.3	Beteiligungen	2,00	2,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	287.441,00	267.768,68
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.003.829,05	997.976,15
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	13.485.062,41	11.771.495,22
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.418.133,44	6.939.997,25
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.175.442,96	2.737.237,68
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.394.701,28	1.881.634,75
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.367,42	66.552,43
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	550.000,00	2.002.954,56
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.227.621,78	251.617,83
2.4	Flüssige Mittel	8.066.928,97	4.831.497,97
3	Rechnungsabgrenzungsposten	98.487,57	105.883,58
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>138.214.384,00</u>	<u>125.604.121,98</u>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Passiva	*		
1	Eigenkapital	25.295.982,78	23.950.433,73
1.1	Netto-Position	12.505.141,02	12.505.141,02
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	12.790.841,76	11.445.292,71
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.773.353,57	8.625.332,88
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.017.488,19	2.819.959,83
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital	0,00	0,00
2	Sonderposten	26.914.930,81	25.775.323,36
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	24.808.908,20	23.054.833,43
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.589.740,33	11.423.727,39
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.349.903,65	1.372.299,65
2.1.3	Investitionsbeiträge	10.869.264,22	10.258.806,39
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.106.022,61	2.720.489,93
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	13.878.486,01	11.592.321,81
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.313.892,94	8.408.248,74
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.332.468,00	1.951.948,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790.200,03	790.200,03
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.015,04	2.015,04
3.5	Sonstige Rückstellungen	439.910,00	439.910,00
4	Verbindlichkeiten	70.528.378,78	62.741.815,52
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.875.814,23	45.542.176,92
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.875.814,23	45.542.176,92
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	202.827,99	16.527,40
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	631.188,32	777.141,14
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	49.065,18	35.467,72
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	51.331,41	45.596,17
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	16.718.151,65	16.324.906,17
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.596.605,62	1.544.227,56
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>138.214.384,00</u>	<u>125.604.121,98</u>

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
			2021	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.595,37	522.565,00	403.424,93	119.140,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.658.182,40	5.316.596,00	5.043.358,61	273.237,39
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	881.306,15	1.060.823,00	1.064.689,61	-3.866,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.762.433,91	27.323.600,00	27.946.493,39	-622.893,39
6	547	Erträge aus Transferleistungen	937.564,80	965.690,00	967.094,39	-1.404,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.726.520,42	15.099.367,00	14.884.952,16	214.414,84
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.396.623,07	2.153.853,00	2.261.733,80	-107.880,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	724.017,37	767.671,00	1.031.112,89	-263.441,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.521.243,49	53.210.165,00	53.602.859,78	-392.694,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.420.577,02	14.248.661,36	13.967.756,73	280.904,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	461.073,60	396.590,64	512.406,64	-115.816,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171.545,06	10.191.782,44	8.428.609,36	1.763.173,08
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	595.404,81	3.101,00	255.413,47	-252.312,47
14	66	Abschreibungen	3.598.062,78	4.155.130,00	4.220.340,66	-65.210,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.571.493,18	4.744.205,39	4.307.370,11	436.835,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.057.934,85	18.850.238,21	20.501.847,32	-1.651.609,11
17	72	Transferaufwendungen	294,00	4.879,00	168,00	4.711,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.747,12	54.757,35	28.571,23	26.186,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.308.727,61	52.646.244,39	51.967.070,05	679.174,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.212.515,88	563.920,61	1.635.789,73	-1.071.869,12
21	56-57	Finanzerträge	79.773,22	66.555,00	85.336,86	-18.781,86
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	517.612,24	573.105,90	573.105,90	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-437.839,02	-506.550,90	-487.769,04	-18.781,86
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	48.601.016,71	53.276.720,00	53.688.196,64	-411.476,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	47.826.339,85	53.219.350,29	52.540.175,95	679.174,34
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	774.676,86	57.369,71	1.148.020,69	-1.090.650,98
27	59	Außerordentliche Erträge	3.677.725,14	2.142.567,00	1.367.884,28	774.682,72
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.280.146,10	1.717.366,71	1.170.355,92	547.010,79
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	2.397.579,04	425.200,29	197.528,36	227.671,93
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.172.255,90	482.570,00	1.345.549,05	-862.979,05
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00						

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022		(Sp. 5. J. Sp. 6)
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.665,37	522.565,00	520.991,86	1.573,14
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.867.875,26	5.316.596,00	5.144.078,98	172.517,02
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.002.864,76	1.182.233,00	1.224.384,65	-42.151,65
4	814	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.811.720,19	27.323.600,00	27.242.939,79	80.660,21
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	937.564,80	965.690,00	967.094,39	-1.404,39
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.312.774,70	15.160.009,00	14.948.417,21	211.591,79
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.518,43	82.805,00	90.644,08	-7.839,08
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	841.258,76	816.421,00	893.882,89	-77.461,89
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	47.638.242,27	51.369.919,00	51.032.433,85	337.485,15
10	830	Personalauszahlungen	13.439.632,03	14.216.514,36	13.940.918,04	275.596,32
11	831	Versorgungsauszahlungen	383.318,60	385.310,64	385.310,64	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.442.459,65	10.267.257,03	8.256.890,28	2.010.366,75
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	294,00	4.879,00	168,00	4.711,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.314.817,86	5.830.519,55	5.279.360,21	551.159,34
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.796.097,48	18.112.919,83	18.112.341,33	578,50
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	514.732,57	582.968,08	578.195,36	4.772,72
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.549,12	54.254,51	23.947,76	30.306,75
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	43.918.901,31	49.454.623,00	46.577.131,62	2.877.491,38
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 9 J. Nr. 18)	3.719.340,96	1.915.296,00	4.455.302,23	-2.540.006,23
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	523.397,26	1.236.404,00	3.054.539,00	-1.818.135,00
		Davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.366.954,15	915.900,00	22.077,50	893.822,50
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110,00	25.110,00	25.110,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.915.461,41	2.177.414,00	3.101.726,50	-924.312,50
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.366,39	408.757,68	214.808,06	193.949,62
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.082.911,96	19.364.959,66	10.208.779,09	9.156.180,57
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.231.135,85	5.820.676,13	2.085.776,94	3.734.899,19
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	139.833,47	51.359,86	40.855,22	10.504,64
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	15.599.247,67	25.645.753,33	12.550.219,31	13.095.534,02
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-13.683.786,26	-23.468.339,33	-9.448.492,81	-14.019.846,52
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-9.964.445,30	-21.553.043,33	-4.993.190,58	-16.559.852,75
31	826-827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.048.362,00	7.998.892,00	11.032.180,41	-3.033.288,41
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.938.210,38	4.446.903,00	4.250.831,90	196.071,10
		Davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.420.091,40	2.853.227,00	2.657.156,49	196.070,51

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
			2021	2022	2022	(Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	10.110.151,62	3.551.989,00	6.781.348,51	-3.229.359,51
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	145.706,32	-18.001.054,33	1.788.157,93	-19.789.212,26
35	8290000- 8299997, 82999981- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	42.074.887,59	0,00	18.637.476,17	-18.637.476,17
36	8490000- 8499997, 84999981- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	40.394.657,67	0,00	17.190.203,10	-17.190.203,10
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	1.680.229,92	0,00	1.447.273,07	-1.447.273,07
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.005.561,73	4.831.497,00	4.831.497,97	-0,97
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.825.936,24	-18.001.054,33	3.235.431,00	-21.236.485,33
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.831.497,97	-13.169.557,33	8.066.928,97	-21.236.486,30