

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	ungerspreidum Darmstadt	Schlüsselnummer:	435021
Gemeinde:	Nidderau	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2023

Kämmerei 20.10.2022
-ENTWURF-

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2021	20.539	2021	-€-
31.12.2020	20.556		

Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	47.722.008,74	52.908.208,74	
Aufwendungen	49.539.286,81	45.364.887,62	
Saldo	-1.817.278,58	7.543.321,12	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		209.353,75	
Aufwendungen		7.568,38	
Saldo		201.785,37	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.817.278,58	7.745.106,49	

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.574.600,30	52.875.169,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.394.853,27	43.098.294,00	
Saldo	-2.820.252,97	9.776.875,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.015.775,18	1.172.887,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.986.985,00	3.402.326,00	
Saldo	-15.971.209,82	-2.229.439,00	

Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.971.209,82	3.278.110,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.497.217,93	1.401.386,00	
Saldo	14.473.991,89	1.876.724,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-4.317.470,90	9.424.160,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.192.039,10	12.508.065,23	

Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt		-948.206,93	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		397.000,00	
Insgesamt		-551.206,93	

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 anzugeben, 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 €			Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist				
2016	-125.434,72	-2.866.371,37	-2.740.936,65		Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	71.956,28	-871.105,18	-943.061,46		Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	64.577,66	272.078,54	207.500,88		Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	2.370.873,38	1.745.877,44	-624.995,94		Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	1.252.295,29	2.385.625,37	1.133.330,08		Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

Dezember 2022

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

Eigenbetriebe
Stadtwerke Nidderau

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

ja

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erhebungen	Ergebnis	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag 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.	-6- -1.817.278,38 ja	0,00 30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.131.502,81	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
Bestand der Liquiditätsreserve	850.951,39	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	12.508.510,00	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	0,00	5,00
5. Anhang zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	
5.2 Bestand an Eigenkapital	59.549.256,96	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2022	0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.453.240,00	0,00
8. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.317.470,90	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-2.820.252,97	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	948.207,93	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	549.010,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	99,04	55,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	249,04	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	13.454.364,54	

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Angabe	Erklärungen	Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis für 2021	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	Es ist der (gef. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	367,27
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3, 1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	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.	11.674.823,81
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	0,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	59.549.256,96
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	8.002.250,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und abzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	427,41
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021		9.776.875,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021		1.401.386,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		488.100,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021		902.286,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021		80,00
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023		95,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		80,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital		
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021		
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		
Summe und Status nach Abschlusswert		
Summe und Status nach Planwert		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
Kämmerei 20.10.2022 -ENTWURF- öffentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0 Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand der Liquiditätsreserve	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital nach letzter aufgestellter Bilanz	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Kämmerei 20.10.2022
-ENTWURF-

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	690,00 v.H.	690,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		362.500,00 Euro
2022	690,00 v.H.	690,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		418.269,23 Euro
2021	690,00 v.H.	690,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		1.172.228,69 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.461,97	1.212.307,29	1.247.351,75	1.247.351,75	1.247.351,75	1.247.351,75
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840.154,05	3.500.863,16	3.999.247,00	4.003.967,00	4.003.967,00	4.003.967,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	261.291,94	212.430,40	270.840,38	249.259,36	251.311,09	251.311,09
52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.853.182,44	28.954.574,02	30.367.384,06	31.276.721,24	32.084.663,95	33.045.302,66
6	Erträge aus Transferleistungen	1.047.195,60	1.102.574,30	1.059.198,00	1.091.162,20	1.119.380,25	1.147.673,11
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.268.558,07	9.284.210,54	8.459.087,00	12.992.655,00	12.992.655,00	12.992.655,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	958.086,27	1.304.456,72	1.147.407,93	1.120.241,25	1.371.295,92	1.949.307,26
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.403.324,79	929.463,50	953.972,00	953.222,00	953.222,00	953.222,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	52.540.255,13	46.500.879,93	47.504.488,12	52.932.625,77	54.021.795,23	55.590.789,87
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.001.776,10	16.255.707,03	17.368.401,00	18.817.015,00	19.988.821,49	20.398.170,22
12	Versorgungsaufwendungen	458.337,63	464.750,00	375.875,00	384.902,00	392.600,04	400.452,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972.978,48	8.937.843,37	9.955.704,94	10.182.567,92	10.349.476,21	10.539.084,78
14	Abschreibungen	2.670.353,77	2.983.855,74	2.644.433,54	3.280.788,15	3.823.172,38	4.290.712,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.505.625,57	2.670.235,00	3.092.895,00	3.195.382,00	3.204.989,50	3.215.077,38
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.612.588,92	15.206.615,98	15.949.987,33	17.247.232,33	17.247.232,33	17.247.232,33
17	Transferaufwendungen	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.710,45	48.252,75	54.890,00	56.015,00	55.640,00	55.640,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.255.350,92	46.467.339,87	49.442.286,81	53.164.002,40	55.062.031,95	56.146.469,63
20	Verwaltungsergebnis	7.384.904,21	33.540,06	-1.937.798,69	-231.376,63	-1.040.236,72	-555.679,76
21	Finanzerträge	267.953,61	265.374,65	217.520,11	209.040,07	201.300,13	193.842,72
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	109.536,70	150.000,00	97.000,00	91.000,00	85.000,00	80.000,00
23	Finanzergebnis	158.416,91	115.374,65	120.520,11	118.040,07	116.300,13	113.842,72
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	52.908.208,74	46.766.254,58	47.722.008,23	53.141.665,84	54.223.095,36	55.784.632,59
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	45.364.887,62	46.617.339,87	49.539.286,81	53.255.002,40	55.147.031,95	56.226.469,63
26	Ordentliches Ergebnis	7.543.321,12	148.914,71	-1.817.278,58	-113.336,56	-923.936,59	-441.837,04
27	Außerordentliche Erträge	209.353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	7.568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	201.785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis	7.745.106,49	148.914,71	-1.817.278,58	-113.336,56	-923.936,59	-441.837,04
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		100.000,00				
32	Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	7.542.493,53					

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

Konten	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	Haushaltssplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
55	Steuern und steuerliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.853.182,44	28.954.574,02	30.367.394,06	31.276.721,24	32.084.663,95	33.045.302,66						
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.361.827,10	15.223.500,08	16.601.872,60	17.495.144,20	18.289.163,40	19.235.878,60						
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	824.428,98	694.573,94	754.011,46	770.077,04	784.000,55	797.924,06						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	180.346,15	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.036.615,65	5.000.000,00	5.035.000,00	5.035.000,00	5.035.000,00	5.035.000,00						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.164.646,60	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	285.317,96	360.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00						
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.268.558,07	9.284.210,54	8.459.087,00	12.992.655,00	12.992.655,00	12.992.655,00						
540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	6.321.724,00	6.412.658,04	5.594.589,00	10.128.157,00	10.128.157,00	10.128.157,00						
	Sonstige Erträge	3.946.834,07	2.871.552,50	2.864.498,00	2.864.498,00	2.864.498,00	2.864.498,00						
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.612.568,92	15.206.615,98	15.949.987,33	17.247.232,33	17.247.232,33	17.247.232,33						
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.788.257,00	9.486.783,29	10.668.647,00	11.094.270,00	11.094.270,00	11.094.270,00						
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.672.559,00	4.530.486,54	4.220.507,00	5.092.129,00	5.092.129,00	5.092.129,00						
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. Regionalverbänd):	93.179,22	98.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.886.345,01	673.076,92	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.172.228,69	418.269,23	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00						
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.536,70	150.000,00	97.000,00	91.000,00	85.000,00	80.000,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	77.543,36	100.000,00	67.000,00	61.000,00	55.000,00	50.000,00						

Auftragssumme 20.10.2022
ENTWURF-

32 von 384

-öffentlich-

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
	- € -											
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit												
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.875.169,00	45.461.797,86	46.574.600,30	52.021.424,59	52.851.799,44	53.835.325,33						
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.098.294,00	43.633.484,13	49.394.853,27	49.974.214,25	51.323.859,57	51.935.756,75						
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.776.875,00	1.828.313,73	-2.820.252,97	2.047.210,34	1.527.939,87	1.899.568,58						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	303.459,00	2.440.000,00	4.396.802,50	2.019.916,00	6.965.416,00	10.219.417,00						
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	54.313,00	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 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	548.448,00	50.000,00	321.500,00	50.000,00	9.865.320,00	6.882.000,00						
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	320.980,00	309.154,17	297.472,68	269.664,03	246.128,75	237.144,33						
6 363 davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.887,00	2.799.154,17	5.015.775,18	2.339.580,03	17.076.864,75	17.338.561,33						
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.911,00	582.000,00	4.555.550,00	2.933.000,00	2.340.000,00	1.793.000,00						
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.028.441,00	5.753.592,00	14.182.940,00	16.988.292,00	16.240.700,00	5.934.650,00						
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	344.974,00	1.927.968,00	2.248.495,00	1.054.830,00	2.321.000,00	3.116.000,00						
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11 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	3.402.326,00	8.263.560,00	20.986.985,00	20.976.122,00	20.901.700,00	10.843.650,00						
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.229.439,00	-5.464.405,83	-15.971.209,82	-18.636.541,97	-3.824.835,25	6.494.911,33						
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	7.547.436,00	-3.636.092,10	-18.791.462,79	-16.589.331,63	-2.296.895,38	8.394.479,91						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
Konten	- € -											
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit												
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.278.110,00	5.464.405,83	15.971.209,82	18.636.541,97	3.824.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.401.386,00	1.826.888,27	1.497.217,93	1.730.946,47	1.982.484,92	902.286,00	1.277.878,27	1.181.936,47	1.433.474,92	1.553.150,10	2.102.160,10	1.553.150,10
Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	499.100,00	549.010,00	549.010,00	549.010,00	549.010,00	499.100,00	549.010,00	549.010,00	549.010,00	549.010,00	549.010,00	549.010,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.876.724,00	3.637.517,56	14.473.991,89	16.905.595,50	1.842.350,33	14.473.991,89	16.905.595,50	16.905.595,50	1.842.350,33	1.842.350,33	-2.102.160,10	549.010,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	9.424.160,00	1.425,46	-4.317.470,90	316.263,87	-454.545,05	9.424.160,00	1.425,46	316.263,87	-454.545,05	9.424.160,00	1.425,46	6.292.319,81
19 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	105.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.236,00	0,00	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	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)	364.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.435,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-259.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.343.124,23	12.508.084,00	12.509.510,00	8.192.039,10	8.508.302,97	3.343.124,23	12.508.084,00	8.192.039,10	8.192.039,10	8.508.302,97	8.053.757,92	8.053.757,92
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	9.164.961,00	1.425,46	-4.317.470,90	316.263,87	-454.545,05	9.164.961,00	1.425,46	316.263,87	-454.545,05	9.164.961,00	1.425,46	6.292.319,81
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.508.085,23	12.509.509,46	8.192.039,10	8.508.302,97	8.053.757,92	12.508.085,23	12.509.509,46	8.508.302,97	8.053.757,92	8.053.757,92	14.346.077,73	14.346.077,73

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.084.034,69	€	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 -	7.737.921,40	€	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	19.821.956,09	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	7.453.240,00	€	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	27.275.196,09	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

948.207,93

890.000,00

0,00

0,00

549.010,00

11.135.826,76

8.134.921,40

19.270.748,16

5.000.000,00

1.000.000,00

1,00

0,00

1,00

6.904.230,00

8.192.039,10

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Produktbereichsplan		Haushaltsplan									
Produktbereichsplan		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	741.932,92 €	36,12 €	741.932,92 €	36,12 €	9.848.283,19 €	479,49 €	7.800.223,19 €	379,78 €	7.800.223,19 €	379,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	584.244,15 €	28,45 €	584.244,15 €	28,45 €	2.120.252,36 €	103,23 €	2.248.212,36 €	109,46 €	2.248.212,36 €	109,46 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	199.166,95 €	9,70 €	199.166,95 €	9,70 €	668.190,24 €	32,53 €	689.205,24 €	33,56 €	689.205,24 €	33,56 €
5	Soziale Leistungen	63.036,61 €	3,07 €	63.036,61 €	3,07 €	602.325,84 €	29,33 €	612.275,84 €	29,81 €	612.275,84 €	29,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.889.490,05 €	189,37 €	3.889.490,05 €	189,37 €	10.614.755,11 €	516,81 €	10.887.635,11 €	530,10 €	10.887.635,11 €	530,10 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	822.812,00 €	40,06 €	822.812,00 €	40,06 €	2.024.633,77 €	98,58 €	2.163.623,77 €	105,34 €	2.163.623,77 €	105,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.413,91 €	1,29 €	26.413,91 €	1,29 €	481.259,54 €	23,43 €	481.259,54 €	23,43 €	481.259,54 €	23,43 €
10	Bauen und Wohnen	76.170,43 €	3,71 €	76.170,43 €	3,71 €	462.151,35 €	22,50 €	462.151,35 €	22,50 €	462.151,35 €	22,50 €
11	Ver- und Entsorgung	2.203.491,27 €	107,28 €	2.203.491,27 €	107,28 €	1.883.601,82 €	91,71 €	1.934.181,82 €	94,17 €	1.934.181,82 €	94,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	382.670,61 €	18,63 €	382.670,61 €	18,63 €	3.027.280,11 €	147,39 €	3.494.060,11 €	170,12 €	3.494.060,11 €	170,12 €
13	Natur- und Landschaftspflege	615.514,18 €	29,97 €	615.514,18 €	29,97 €	1.158.003,26 €	56,38 €	2.110.393,26 €	102,75 €	2.110.393,26 €	102,75 €
14	Umweltschutz	151.293,98 €	7,37 €	151.293,98 €	7,37 €	305.629,12 €	14,88 €	305.629,12 €	14,88 €	305.629,12 €	14,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	57.780,00 €	2,81 €	57.780,00 €	2,81 €	410.933,77 €	20,01 €	451.483,77 €	21,98 €	451.483,77 €	21,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.907.991,17 €	1.845,66 €	37.907.991,17 €	1.845,66 €	15.931.987,33 €	775,69 €	15.931.987,33 €	775,69 €	15.931.987,33 €	775,69 €
	Gesamtsumme	47.722.008,23 €	2.323,48 €	47.722.008,23 €	2.323,48 €	49.539.286,81 €	2.411,96 €	49.572.321,81 €	2.413,57 €	49.572.321,81 €	2.413,57 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Produktbereichsplan		Haushaltsplan										
Produktbereichsplan		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
Status:	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	736.980,46 €	35,88 €	736.980,46 €	35,88 €	8.814.160,43 €	429,14 €	7.074.105,82 €	344,42 €	8.814.160,43 €	429,14 €	7.074.105,82 €	344,42 €
2	469.102,49 €	22,84 €	469.102,49 €	22,84 €	1.859.795,11 €	90,55 €	1.985.801,35 €	95,68 €	1.859.795,11 €	90,55 €	1.985.801,35 €	95,68 €
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	194.517,71 €	9,47 €	194.517,71 €	9,47 €	602.974,83 €	29,36 €	622.466,76 €	30,31 €	602.974,83 €	29,36 €	622.466,76 €	30,31 €
5	65.500,00 €	3,19 €	65.500,00 €	3,19 €	805.887,06 €	39,24 €	811.603,06 €	39,52 €	805.887,06 €	39,24 €	811.603,06 €	39,52 €
6	3.912.487,44 €	190,49 €	3.912.487,44 €	190,49 €	9.950.398,84 €	484,46 €	10.180.634,89 €	495,67 €	9.950.398,84 €	484,46 €	10.180.634,89 €	495,67 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	930.180,41 €	45,29 €	930.180,41 €	45,29 €	2.262.788,87 €	110,17 €	2.370.223,81 €	115,40 €	2.262.788,87 €	110,17 €	2.370.223,81 €	115,40 €
9	34.579,50 €	1,68 €	34.579,50 €	1,68 €	485.338,44 €	23,63 €	495.166,20 €	24,11 €	485.338,44 €	23,63 €	495.166,20 €	24,11 €
10	64.170,43 €	3,12 €	64.170,43 €	3,12 €	462.600,26 €	22,52 €	462.600,26 €	22,52 €	462.600,26 €	22,52 €	462.600,26 €	22,52 €
11	1.737.564,17 €	84,60 €	1.737.564,17 €	84,60 €	1.610.542,83 €	78,41 €	1.673.535,66 €	81,48 €	1.610.542,83 €	78,41 €	1.673.535,66 €	81,48 €
12	378.669,81 €	18,44 €	378.669,81 €	18,44 €	2.842.130,81 €	138,38 €	3.291.397,01 €	160,25 €	2.842.130,81 €	138,38 €	3.291.397,01 €	160,25 €
13	639.156,31 €	31,12 €	639.156,31 €	31,12 €	1.176.112,61 €	57,26 €	1.838.338,16 €	89,50 €	1.176.112,61 €	57,26 €	1.838.338,16 €	89,50 €
14	85.100,00 €	4,14 €	85.100,00 €	4,14 €	197.595,13 €	9,62 €	197.595,13 €	9,62 €	197.595,13 €	9,62 €	197.595,13 €	9,62 €
15	46.264,84 €	2,25 €	46.264,84 €	2,25 €	288.398,67 €	14,04 €	355.255,78 €	17,30 €	288.398,67 €	14,04 €	355.255,78 €	17,30 €
16	37.471.981,01 €	1.824,43 €	37.471.981,01 €	1.824,43 €	46.617.339,87 €	2.269,70 €	46.617.339,87 €	2.269,70 €	46.617.339,87 €	2.269,70 €	46.617.339,87 €	2.269,70 €
Gesamtsumme	46.766.254,58 €	2.276,95 €	46.766.254,58 €	2.276,95 €	46.617.339,87 €	2.269,70 €	46.617.339,87 €	2.269,70 €	46.617.339,87 €	2.269,70 €	46.617.339,87 €	2.269,70 €

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

-öffentlich-

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PZ-Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		ordentliche Erträge				Vorläufiges Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	1.015.141,43 €	49,43 €	3.422.082,32 €	166,61 €	8.031.749,16 €	391,05 €	8.305.711,43 €	391,05 €	8.305.711,43 €	404,39 €	1.736.508,74 €	84,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	333.476,18 €	16,24 €	333.476,18 €	16,24 €	1.608.734,25 €	78,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	52.912,46 €	2,58 €	52.912,46 €	2,58 €	505.211,24 €	24,60 €	529.019,12 €	24,60 €	529.019,12 €	25,76 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	174.882,16 €	8,51 €	174.882,16 €	8,51 €	717.150,62 €	34,92 €	727.080,87 €	34,92 €	727.080,87 €	35,40 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.327.165,66 €	210,68 €	4.326.754,26 €	210,66 €	8.406.266,19 €	409,28 €	8.680.402,28 €	409,28 €	8.680.402,28 €	422,63 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	319.762,79 €	15,57 €	319.762,79 €	15,57 €	1.481.768,83 €	72,14 €	1.619.471,43 €	72,14 €	1.619.471,43 €	78,85 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.013,91 €	1,32 €	27.013,91 €	1,32 €	372.992,89 €	18,16 €	373.471,69 €	18,16 €	373.471,69 €	18,18 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	413.109,05 €	20,11 €	413.109,05 €	20,11 €	638.866,24 €	31,11 €	646.396,68 €	31,11 €	646.396,68 €	31,47 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.871.512,33 €	91,12 €	1.871.512,33 €	91,12 €	1.787.397,78 €	87,02 €	1.887.962,68 €	87,02 €	1.887.962,68 €	91,92 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	365.216,20 €	17,78 €	365.216,20 €	17,78 €	2.733.719,28 €	133,10 €	3.200.478,23 €	133,10 €	3.200.478,23 €	155,82 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.066.573,15 €	51,93 €	1.066.573,15 €	51,93 €	1.075.899,96 €	52,38 €	1.945.280,79 €	52,38 €	1.945.280,79 €	94,71 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	14.262,15 €	0,69 €	14.262,15 €	0,69 €	73.082,89 €	3,56 €	73.082,89 €	3,56 €	73.082,89 €	3,56 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	8.699,53 €	0,42 €	8.699,53 €	0,42 €	226.969,71 €	11,05 €	255.692,96 €	11,05 €	255.692,96 €	12,45 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.918.481,74 €	2.089,61 €	42.918.481,74 €	2.089,61 €	17.705.078,96 €	862,02 €	17.705.078,96 €	862,02 €	17.705.078,96 €	862,02 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	52.908.208,74 €	2.575,99 €	55.314.738,23 €	2.693,16 €	45.364.888,00 €	2.208,72 €	47.685.638,65 €	2.208,72 €	47.685.638,65 €	2.321,71 €		

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

-öffentlich-

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

Ertragungen 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

Ein- 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	12.509.510 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31. 12. des Vorjahres	- €				
Differenz	12.509.510 €				
Januar	1.385.601 €	4.027.835 €	-	2.642.234 €	9.867.276 €
Februar	4.530.976 €	4.027.835 €	-	503.141 €	10.370.418 €
März	1.350.601 €	4.066.168 €	-	2.715.567 €	7.654.851 €
April	5.724.572 €	4.264.293 €	-	1.460.279 €	9.115.130 €
Mai	4.530.976 €	4.066.168 €	-	464.808 €	9.579.938 €
Juni	1.350.601 €	4.027.835 €	-	2.677.234 €	6.902.704 €
Juli	5.874.572 €	4.264.293 €	-	1.610.279 €	8.512.983 €
August	4.530.976 €	4.066.168 €	-	464.808 €	8.977.791 €
September	1.350.601 €	4.027.835 €	-	2.677.234 €	6.300.558 €
Oktober	5.724.572 €	4.264.293 €	-	1.460.279 €	7.760.837 €
November	4.530.101 €	4.027.835 €	-	502.266 €	8.263.103 €
Dezember	5.690.447 €	4.264.293 €	-	1.426.154 €	9.689.257 €
Summe	46.574.600 €	49.394.853 €	-	2.820.253 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	46.574.600 €	49.394.853 €	- €	2.715.567 €	6.300.558 €
Differenz	- €	- €	- €	- €	- €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12.2022	2022	- €
Kreditmächigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	5.464.406,00 €
Kreditmächigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	2.229.439,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen			- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			7.693.845,00 €

Wird von oben stehender Berechnung übernommen

Kreditmächigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres

Kreditmächigung nach § 103 erlischt, neue Finanzierung notwendig

("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2.820.252,97 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.497.218,00 €
verbleibender Saldo	4.317.470,97 €
Beitrag zur Hessenkasse	549.010,00 €
Differenz	4.866.480,97 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	15.971.210,00 €

Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

	Planzahl	2022	2021	2020	
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	Ist	43.633.484,13 €	43.098.293,90 €	40.910.937,94 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Ist	42.547.571,99 €			bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr					bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr					
Summe		127.642.715,97 €			
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		850.951,44 €			
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		12.509.510,00 €			wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja			

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	2022	2022
	5.000.000,00 €	- €



STADT
NIDDERAU

Jahresabschluss 2021

Der Abschluss befindet sich in der Aufstellung

Wirtschaftsplan

Abwasserbeseitigung

der

Stadtwerke Nidderau

für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der §§15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EGB) vom 9. Juni 1989 in der jeweils gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nidderau am **XX.XX.XXXX** folgenden Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Nidderau beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird insgesamt festgesetzt:	2023	2024
1.) In den Einnahmen auf:	7.056.600 €	7.199.500 €
und den Ausgaben auf	7.056.600 €	7.199.500 €
davon		
<u>im Erfolgsplan</u>		
Einnahmen:	4.038.600 €	4.219.500 €
Ausgaben:	4.038.600 €	4.219.500 €
<u>im Vermögensplan</u>		
Einnahmen:	3.018.000 €	2.980.000 €
Ausgaben:	3.018.000 €	2.980.000 €
2.) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt		
auf:	1.916.000 €	1.868.000 €
3.) Der Gesamtbetrag der		
Verpflichtungsermächtigungen die zu Lasten der		
Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingegangen werden		
dürfen, werden festgesetzt		
auf:	1.740.000 €	2.130.000 €
4.) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt		
auf:	1.000.000 €	1.000.000 €

Nidderau, den **XX.XX.XXXX**

Die Betriebskommission
der Stadtwerke Nidderau

- Vogel -
Vorsitzender

Wirtschaftsplan – Abwasserbeseitigung der Stadtwerke Nidderau für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan 2023 weist Einnahmen in Höhe von 4.038.600 € aus und es können einschließlich der Zuführung in Höhe von 31.800 € an den Vermögensplan alle Ausgaben in Höhe von 4.038.600 € gedeckt werden.

Der Erfolgsplan 2024 weist Einnahmen in Höhe von 4.219.500 € aus und es können einschließlich der Zuführung in Höhe von 42.000 € an den Vermögensplan alle Ausgaben in Höhe von 4.219.500 € gedeckt werden.

Zum 1. Januar 2006 wurde nach Parlamentsbeschlüssen die Gebührentrennung (getrennte Erhebung von Schmutz- und Regenwasseranteilen) eingeführt. Die Schmutzwassergebühr von 2,55 €/m³ und die Regenwassergebühr von 0,57 €/m² wird in 2021 und in 2022 beibehalten. Die Kostensteigerungen (z.B. gestiegene Energiepreise) werden durch Einsparungen vorerst kompensiert, so dass eine Gebührenanhebung in 2023 noch vermieden werden kann.

Die Wirtschaftspläne 2023 und 2024 werden nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes sowie den dazu ergangenen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen erstellt. Die Wirtschaftspläne 2023 und 2024 entsprechen in Form und Darstellung den gesetzlichen Vorgaben kaufmännisch gestalteter Wirtschaftspläne. Die Wirtschaftspläne 2023 und 2024 werden auf der Grundlage des Buchhaltungsprogramms der Stadtwerke vorgelegt.

Von der Finanzverwaltung wird empfohlen, den Höchstbetrag für Liquiditätskredit kurz- bis mittelfristig in Höhe von 1 Mio. € bestehen zu lassen. Dies dient einer flexibleren Handhabung zur Kreditaufnahme vom freien Markt. Dadurch können Kredite mit einem größeren Kreditvolumen verhandelt werden, welche in der Regel deutlich zinsgünstiger abgeschlossen werden können als kleinere Kreditsummen.

Der Wirtschaftsplan 2023 wird entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 2020 aufgestellt, da ein geprüfter Jahresabschluss 2021 noch nicht vorliegt.

Auf der Ausgabenseite ist der Materialaufwand für 2023 um ca. 132 T€ niedriger als das Ergebnis 2020, dafür liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 582 T€ höher als im Ergebnis 2020. Dies resultiert unter anderem aus der Inbetriebnahme einer neuen Buchungssoftware zum 01.01.2022. In den einzelnen Positionen der Sachkonten sind Veränderungen durch Preissteigerungen bei Energie und Verbrauchsmaterialien angesetzt.

Die Personalkosten werden den Tarifvereinbarungen (TVÖD) angepasst und liegen aufgrund der Mitarbeiterzusammensetzung und aktiver Altersteilzeiten um 118 T€ höher als im Ergebnis 2020, da 2020 die Position der stellvertretenden Betriebsleitung 8 Monate nicht besetzt war.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden sich um 2 T€ verringern. Die Zinsen sind um 55 T€ niedriger als im Ergebnis 2020. Insgesamt ist die Summe aller Aufwendungen um 510 T€ höher als im Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020.

Der Wirtschaftsplan 2024 wird entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 2020 aufgestellt und mit den Plandaten 2022 verglichen, da ein geprüfter Jahresabschluss 2021 noch nicht vorliegt und ein geprüfter Jahresabschluss 2022 noch nicht vorliegen kann.

Auf der Ausgabenseite sind der Materialaufwand für 2024 um ca. 489 T€ niedriger und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 527 T€ höher als die Plandaten 2022. Dies resultiert aus der Inbetriebnahme einer neuen Buchungssoftware zum 01.01.2022.

Die Personalkosten werden den Tarifvereinbarungen (TVÖD) angepasst und liegen aufgrund der Mitarbeiterzusammensetzung und aktiver Altersteilzeiten um 130 T€ höher als im Plan 2023.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden sich um 12 T€ gegenüber dem Ergebnis 2020 verringern. Die Zinsen sind um 73 T€ niedriger als im Ergebnis 2020.

Insgesamt ist die Summe aller Aufwendungen um 129 T€ höher als im Ergebnis 2020.

Vermögensplan

Zusätzlich zu den Einnahmen aus dem Überschuss der Erfolgspläne 2023 und 2024 in Höhe von 31.800 € in 2023 und 42.000 € in 2024, sowie aus Zuschüssen und Beiträgen, wird für die vielfältigen investiven Maßnahmen noch eine Kreditaufnahme 2023 in Höhe von 1.916.000 € notwendig. Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.868.000 € notwendig.

Die Maßnahmen zur Kanalerschließung und -sanierung sind wie in den Vorjahren die hauptsächlichsten Investitionsmaßnahmen. Da diese Baumaßnahmen in mehreren Haushaltsjahren abgewickelt werden, aber die Aufträge nicht gesplittet werden können, sind für die Auftragsabwicklung entsprechende Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Höhe von 1.740.000 € und 2024 in Höhe von 2.130.000 € vorgesehen.

Differenzen zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss werden durch die aufzunehmende Kredithöhe zum Ausgleich gebracht.

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau der Stadt Nidderau

Vermögensplan - Abwasserbeseitigung - für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

		Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO					
1	Zuführungen zum Stammkapital	31.800,00 €	42.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.000.000,00 €	990.000,00 €	980.000,00 €	975.000,00 €	975.000,00 €	975.000,00 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	70.200,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.916.000,00 €	1.868.000,00 €	2.797.000,00 €	2.511.000,00 €	2.260.000,00 €	2.280.000,00 €
10	Deckungsmittel des Vermögensplanes insg.	3.018.000,00 €	2.980.000,00 €	3.897.000,00 €	3.606.000,00 €	3.355.000,00 €	3.375.000,00 €

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau der Stadt Nidderau

Vermögensplan - Abwasserbeseitigung - für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Lfd.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz 2023		Investitionen 2023 (nachrichtlich)		Planansatz 2024		Investitionen 2024 (nachrichtlich)	
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpfl.erm. des Wirtschafts- jahres €	Gesamtausgabe- bedarf €	i.d.letzt.beid.Jah- ren bereitgest.	Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpfl.erm. des Wirtschafts- jahres €	Gesamtausgabe- bedarf €	i.d.letzt.beid.Jah- ren bereitgest.
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte und Investitionen des bewegl. Anlagevermögens	30.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	117.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	101.000,00 €
	Planungs- und Baumaßnahmen	1.800.000,00 €	1.740.000,00 €	11.240.000,00 €	2.090.000,00 €	1.740.000,00 €	2.130.000,00 €	10.230.000,00 €	2.980.000,00 €
2	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Tilgung von Krediten	1.188.000,00 €	0,00 €	6.646.000,00 €	2.385.000,00 €	1.210.000,00 €	0,00 €	6.833.000,00 €	2.411.000,00 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5								
6	Ausgaben/Verpfl.erm des Vermögensplanes insgesamt:	3.018.000,00 €	1.740.000,00 €	18.036.000,00 €	4.592.000,00 €	2.980.000,00 €	2.130.000,00 €	17.213.000,00 €	5.492.000,00 €

**Stadtwere Nidderau - Abwasserbeseitigung - Wirtschaftsjahre 2023 und 2024
Einzelarstellung der Kostenpositionen des Vermögensplanes**

1.) Einnahmen des Vermögensplanes	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
Jahresüberschuss aus Erfolgsplan	31.800,00 €	42.000,00 €	22.000,00 €	29.000,00 €	595.046,61 €
Abschreibungen aus Erfolgsplan	1.000.000,00 €	990.000,00 €	980.000,00 €	985.000,00 €	1.001.986,76 €
Beiträge und ähnl. Entgelte	55.000,00 €	65.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	23.264,30 €
Einnahmen aus Krediten und Darlehen	1.916.000,00 €	1.868.000,00 €	1.287.000,00 €	1.154.000,00 €	1.010.000,00 €
Erstattung Hausanschlüsse	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €	19.548,82 €
Investitionskostenzuschuss Niddatal	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.715,48 €
Summe Einnahmen Vermögensplan	3.017.800,00 €	2.980.000,00 €	2.364.000,00 €	2.228.000,00 €	2.653.561,97 €

2.) Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabebedarf	i.d.letzt.beid. Jahren bereitgest.
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte									
Erwerb von bewegl. Sachen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	18.256,13 €	30.000,00 €	12.000,00 €
Erwerb von immat. Wirtschaftsgütern	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	34.275,25 €	90.000,00 €	30.000,00 €
Erwerb von Kraftfahrzeugen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €
	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	71.000,00 €	46.000,00 €	52.531,38 €	180.000,00 €	117.000,00 €

Stadtwere Nidderau - Abwasserbeseitigung - Wirtschaftsjahre 2023 und 2024
Einzelarstellung der Kostenpositionen des Vermögensplanes

	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabebedarf	i.d.letz.beid. Jahren bereitgest.
2.) Investitionsmaßnahmen									
Planungs- und Baumaßnahmen									
KA Erbstadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	40.000,00 €
Planungskosten Kanalbau allg.	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	10.904,19 €	240.000,00 €	80.000,00 €
Kanalsanierung im ges. Stadtgebiet	1.310.000,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	1.190.000,00 €	630.000,00 €	350.000,00 €	217.457,91 €	6.490.000,00 €	980.000,00 €
Kanalbau in NBG, ges. Stadtgebiet	450.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	900.000,00 €	490.000,00 €	500.000,00 €	209.627,13 €	4.900.000,00 €	990.000,00 €
	1.800.000,00 €	1.740.000,00 €	1.740.000,00 €	2.130.000,00 €	1.180.000,00 €	910.000,00 €	437.989,23 €	12.030.000,00 €	2.090.000,00 €
3.) Tilgung von Krediten									
Tilgung innere Darlehen an Stadt	298.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	310.000,00 €	322.000,00 €	326.201,66 €	1.497.000,00 €	632.000,00 €
Tilgung Kreditmarktmittel	890.000,00 €	0,00 €	940.000,00 €	0,00 €	803.000,00 €	950.000,00 €	867.740,57 €	6.524.000,00 €	1.753.000,00 €
	1.188.000,00 €	0,00 €	1.210.000,00 €	0,00 €	1.113.000,00 €	1.272.000,00 €	1.193.942,23 €	8.021.000,00 €	2.385.000,00 €
Summe Ausgaben Vermögensplan	3.018.000,00 €	1.740.000,00 €	2.980.000,00 €	2.130.000,00 €	2.364.000,00 €	2.228.000,00 €	1.684.462,84 €	20.231.000,00 €	4.592.000,00 €

Erfolgsplan 2023 und 2024 Gesamtdarstellung - Abwasserbeseitigung

Bezeichnung

	Ist	Planansatz	Planansatz	Ansatz	Ansatz
	31.12.2020	2021	2022	2023	2024
1.) Umsatzerlöse	3.787.644,14 €	3.980.200,00 €	3.983.700,00 €	4.015.000,00 €	4.196.000,00 €
2.) Sonst. Betr. Erträge	303.110,23 €	6.000,00 €	6.000,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
3.) Zinsen und ähnl. Erträge	107,50 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
Summe der Erlöse	4.090.861,87 €	3.986.200,00 €	3.989.700,00 €	4.038.600,00 €	4.219.500,00 €
	Ist	Planansatz	Planansatz	Ansatz	Ansatz
	31.12.2020	2021	2022	2023	2024
4.) Materialaufwand					
4a.) Aufw. für bezogene Waren	370.679,63 €	437.000,00	447.000,00	420.000,00	425.500,00
4b.) Aufw. für bezogene Leistungen	851.372,83 €	1.162.700,00	1.154.700,00	669.500,00	687.500,00
5. Personalaufwand					
5a.) Löhne und Gehälter	601.270,36 €	605.000,00	605.000,00	700.000,00	780.000,00
5b.) Sozialleistungen	180.599,09 €	150.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
6.) Abschreibungen auf Sachanlagen	1.001.986,76 €	985.000,00	980.000,00	1.000.000,00	990.000,00
7.) Sonst. betr. Aufwendungen	173.952,08 €	271.800,00	274.900,00	756.200,00	801.900,00
8.) Zinsen und ähnl. Aufwendungen	314.998,14 €	344.600,00	355.000,00	260.000,00	241.500,00
9.) Sonstige Steuern	956,37 €	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe der Aufwendungen	3.495.815,26 €	3.957.200,00 €	3.967.700,00 €	4.006.800,00	4.177.500,00
Vortrag auf neue Rechnung	595.046,61 €	29.000,00 €	22.000,00 €	31.800,00	42.000,00

**Stadtwerke Nidderau - Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 Investitionsprogramm 2023-2028**

1.) Einnahmen des Vermögensplanes

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresüberschuss aus Erfolgsplan	32	42	40	40	40	40
Abschreibungen aus Erfolgsplan	1.000	990	980	975	975	975
Beiträge und ähnl. Entgelte	50	60	57	57	57	57
Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Erstattung Hausanschlüsse	18	18	20	20	20	20
Investitionskostenzuschuss Niddatal	2	2	3	3	3	3
Einnahmen aus Krediten und Darlehen	1.916	1.868	2.797	2.511	2.260	2.280
Summe Einnahmen	3.018	2.980	3.897	3.606	3.355	3.375

2.) Investitionsmaßnahmen

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Alle Beträge in Tausend EURO						
A1) Erwerb von bewegl. Sachen	5	5	5	5	5	5
A2) Erwerb von immat. Wirtschaftsgütern	15	15	15	15	15	15
A3) Erwerb von Kraftfahrzeugen	10	10	10	10	10	10
	30	30	30	30	30	30

Planungs- und Baumaßnahmen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Alle Beträge in Tausend EURO						
KA Erbstadt	0	0	0	0	100	300
Planungskosten Kanalbau allg.	40	40	40	40	40	40
Kanalsanierung, ges. Stadtgebiet	1.310	1.150	1.190	1.220	890	730
Kanal-Neubau in Baugebieten, ges. Stadtgebiet	450	550	1.200	900	900	900
	1.800	1.740	2.430	2.160	1.930	1.970

3.) Tilgung von Krediten

Tilgungen insgesamt:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Alle Beträge in Tausend EURO						
Tilgung innere Darlehen an Stadt	298	270	247	238	227	217
Tilgung Kreditmarktmittel	890	940	1.190	1.178	1.168	1.158
	1.188	1.210	1.437	1.416	1.395	1.375

Summe Ausgaben

	3.018	2.980	3.897	3.606	3.355	3.375
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 und 2024

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)							
Alle Beträge in Tausend EURO							
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital	32	42	40	40	40	40
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (Ohne Nr. 6)	1.000	990	980	975	975	975
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	70	80	80	80	80	80
8	Rückflüsse von gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.916	1.868	2.797	2.511	2.260	2.280
	Deckungsmittel insgesamt:	3.018	2.980	3.897	3.606	3.355	3.375
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Investitionen des beweglichen Anlagevermögens	30	30	30	30	30	30
	Planungs- und Baumaßnahmen	1.800	1.740	2.430	2.160	1.930	1.970
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.188	1.210	1.437	1.416	1.395	1.375
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt:	3.018	2.980	3.897	3.606	3.355	3.375

Eigenbetrieb Stadtwerke - Abwasserbeseitigung -

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 und 2024

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Alle Beträge in Tausend EURO

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2	a) Zuweisungen zum Verlustausgleich b) Empfangene Ertragszuschüsse	70	80	80	80	80	80
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen an Stadt	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	36	36	36	36	36	36
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen an die Gemeinde	298	270	247	238	227	217

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
2023 und 2024

- Abwasserbeseitigung -

Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällige Ausgaben:
1000 Euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2022	1.896	0	0	0	0	0
2023	0	1.740	0	0	0	0
2024	0	0	2.130	0	0	0
2025	0	0	0	2.000	0	0
2026	0	0	0	0	1.500	0
2027	0	0	0	0	0	1.600
Summe:	1.896	1.740	2.130	2.000	1.500	1.600
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.916	1.868	2.797	2.511	2.260	2.280

Anmerkungen:
- keine -