Stadt Zwingenberg

1.Nachtragshaushaltsplan 2023

Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung am 21. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragssatzung	2
2.	Vorbericht	6
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	12
4.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	15
5.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	16
6.	Investitionsplan	31
7.	Ergebnis- und Finanzplan für den Planungszeitraum 2022-2026	32
8.	Finanzstatusbericht	36

Satzung

Stadt Zwingenberg

Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung 2023
Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. I S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 21. Dezember 2023 folgende Nachtragssatzung beschlossen, die mit Beitrittsbeschluss vom 15.02.2024 wie folgt gefasst wurde:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) **im Ergebnishaushalt**				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	27.220	0	18.285.110	18.312.330
die Aufwendungen	60.250	0	18.370.190	18.430.440
der Saldo	-33.030	0	-85.080	-118.110
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	0	1.314.280	1.314.280
die Aufwendungen	0	0	349.000	349.000
der Saldo	0	0	965.280	965.280
b) **im Finanzhaushalt**				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-33.030	0	831.580	798.550
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	2.706.040	2.706.040
die Auszahlungen	2.337.500	0	4.549.770	6.887.270
der Saldo	-2.337.500	0	-1.843.730	-4.181.230
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	2.187.000	0	0	2.187.000
die Auszahlungen	0	0	607.300	607.300
der Saldo	2.187.000	0	-607.300	1.579.700

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 847.170 EUR aus.
Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von -1.802.980 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 2.187.000 EUR erhöht und damit auf 2.187.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht benötigt.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 09.02.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Unerheblichkeitsgrenzen für über- und außerplanmäßige Ausgaben werden nicht geändert.

Zwingenberg, den 15. Februar 2024

Der Magistrat

Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Nachtragssatzung

Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr **2023** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung § 97 a HGO sowie den §§ 102 Abs.2, 103 Abs.2 und § 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Hiermit genehmige ich nach § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 97 a HGO

1. den Gesamtbetrag der in § 2 der Nachtragssatzung der Stadt Zwingenberg für das Haushaltsjahr 2023 **neu** festgesetzten Kredite in Höhe von

2.187.000,00
€

(in Worten: „Zwei Millionen einhundertsiebenundachtzigtausend Euro“)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO;

2. den Gesamtbetrag der in § 3 dieser Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 **unverändert** vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

1.362.850,00 €

(in Worten: „Eine Million dreihundertzweiundsechzigtausendachthundertfünfzig Euro*)

gemäß § 102 Abs- 4 HGO;

3. den in § 4 der obengenannten Satzung **unverändert** festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

1.500.000,00 €

(in Worten: „Eine Million fünfhunderttausend Euro“)

gemäß § 105 Abs.2 HGO.

Der Landrat des Kreises Bergstraße
Im Auftrag
Behrendt
Abteilungsleitung

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 liegt zur Einsichtnahme vom **26. Februar 2024 bis 5.März 2024** im Rathaus, Untergasse 16 im Bürgerbüro während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht offen.

Alternativ dazu kann der Nachtragshaushaltsplan 2023 auf der Homepage der Stadt Zwingebenberg eingesehen werden.

.

Zwingenberg, den 24.Februar 2024

Der Magistrat

Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Der Erwerb der ehemaligen Jugendherberge in Zwingenberg macht gemäß § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes erforderlich.

Seit Mai 2022 nimmt der Kreis Bergstraße Direktzuweisungen von geflüchteten Menschen nach einem Verteilungsschlüssel an die Kommunen vor. Für die Stadt Zwingenberg beträgt das Aufnahmesoll 2,6 % der im Kreis Ankommenden und entspricht 21 Personen pro Quartal (= 84 Personen pro Jahr).

Die Kapazitäten in den vorhandenen Liegenschaften der Stadt Zwingenberg reichen dafür nicht aus.

Da sich die ehemalige Jugendherberge durchaus für die Unterbringung von geflüchteten Menschen eignet, hat sich die Stadt Zwingenberg zum Kauf des Anwesens entschieden. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25. Mai 2023 dem Kaufpreis in Höhe von 2,1 Mio. € zuzüglich Nebenkosten = 2,337 Mio. € zugestimmt.

Mit dem Ankauf und der Nutzung des Objekts ab September 2023 ist es erforderlich auch im Ergebnishaushalt bei Produkt 0116 Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie bei Produkt 0241 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung Korrekturen bei Erträgen und Aufwendungen vorzunehmen.

Die Änderungen im Nachtragshaushaltplan haben auch Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die entsprechend zu korrigieren ist.

Hinweis:
Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 werden nur die Produkte und Positionen mit Änderungen bezüglich des Erwerbs der ehemaligen Jugendherberge und die dortige Flüchtlingsunterbringung ausgewiesen, diese sind im Vorbericht entsprechend erläutert.

Teilergebnishaushalt

Produkt 0116 Grundstücks und Gebäudemanagement

Position 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Mit Unterbringung der zugeteilten geflüchteten Menschen in der ehemaligen Jugendherberge ab Oktober erhält die Stadt Zwingenberg vom Kreis Bergstraße eine Kostenerstattung für die Unterbringung (9,86 € pro Person und Tag).
Es wird mit einer schrittweisen Erhöhung der unterzubringenden Menschen gerechnet.
Aktuell geht die Verwaltung von folgenden Zahlen aus:

10/2023 = 15 Personen x 9,86 € x 31 Tage = 4.584,90 €
11/2023 = 30 Personen x 9,86 € x 30 Tage = 8.874,00 €
12/2023 = 45 Personen x 9,86 € x 31 Tage = 13.754,70 €

Insgesamt wird mit Erträgen in Höhe von rd. 27.220,00 € gerechnet

Für das Jahr 2024 wird mit einer Vollbelegung von aktuell bis zu 65 Personen gerechnet.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die ehemalige Jugendherberge geht mit Zahlung des Kaufpreises zum 30. November 2023 in das Eigentum der Stadt Zwingenberg über. Bis dahin wurde mit dem Deutschen Jugendherbergswerk Landesverband Hessen e.V. ein Zwischenvermietungsvertrag abgeschlossen. 50 % des von der Käuferin an den Verkäufer ab Mietbeginn (01.08.2023) bis zur Kaufpreiszahlung und Übergabe des bezahlten Mietzinses werden auf den vereinbarten Kaufpreis angerechnet und gelten als bezahlt, sofern die Kaufpreiszahlung und Übergabe bis zum 31.12.2023 erfolgt. Ist dies nicht der Fall, ist der Kaufpreis bei Fälligkeit in vorgenannter Höhe zu bezahlen.

Aufgrund des Zwischenmietvertrages fallen ab 08/2023 Aufwendungen für Miete, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Gebäudeunterhaltung, etc. an.

Ergebnishaushalt

Aufgrund der im Rahmen des 1. Nachtrags geplanten Veränderungen im Produkt 0116 Grundstücks- und Gebäudemanagement ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine Verbesserung von 27.220,00 €. Es handelt sich hierbei um die erwartete Kostenerstattung seitens des Kreises Bergstraße für die Unterbringung der zugeteilten geflüchteten Menschen.

Bei den ordentlichen Aufwendungen gibt es eine Verschlechterung in Höhe von
60.250,00 €. Dies sind ausschließlich Aufwendungen, die sich durch die geplante Unterbringung von Geflüchteten in der ehemaligen Jugendherberge ergeben. Hierzu zählen die Miete gemäß Zwischenvermietungsvertrag in Höhe von 16.000,00 € sowie Aufwendungen für Nebenkosten und Gebäudebewirtschaftung.

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0116 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Position 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mit dem Abschluss des Kaufvertrages werden für den Erwerb der ehemaligen Jugendherberge Auszahlungen inkl. Nebenkosten in Höhe von 2.337.500,00 € fällig.
Die Summe wird im 1. Nachtrag bei Produkt 0116 unter Position 6, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, bereitgestellt. Der bisherige Ansatz erhöht sich somit von 111.620,00 € um 2.257.500,00 € auf 2.369.120,00 €.

Produkt 0221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

Position 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Für die Unterbringung von geflüchteten Menschen ist eine Erstausstattung mit Möbeln, Elektrogeräten und weiteren Dingen des täglichen Bedarfs in der Liegenschaft ehemalige Jugendherberge erforderlich. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von 80.000,00 € bereitgestellt. Um die Mittel für den Ankauf der Möbel, Elektrogeräte u.a. im Vorgriff auf die Genehmigung des Nachtragshaushaltsplans zur Verfügung zu stellen, ist die Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen notwendig. Mit Vorlage der Verwaltung vom 14.09.2023 wurde die Bewilligung von überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 50.000,00 € für die Ausstattung der Flüchtlingsunterkunft ehemalige Jugendherberge am 05.10.2023 der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.
Mit Genehmigung des Nachtragshaushaltsplans wird die überplanmäßige Auszahlung dann ausgebucht.

Produkt 1111 Wasserversorgung

Position 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Investitionsnummern 111134 WL Fehlheimer Straße 200 m und 111135 WL Hähnleiner Straße wurden die Ansätze innerhalb der Investitionen verschoben. Der bei der Maßnahme WL Hähnleiner Straße geplante Ansatz in Höhe von 240.000,00 € wurde für die Maßnahme WL Fehlheimer Straße 200 m benötigt und entsprechend innerhalb der Investitionen dann dort eingeplant.

Innerhalb des Finanzhaushaltes gibt es beim Produkt 1111 Wasserversorgung und der Position 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen keine Veränderung. Der Vorgang ist nur im Investitionsplan ersichtlich.

Trotz der Aussage, dass nur Änderungen bei Produkten und Positionen im Vorbericht erläutert werden, wurde in diesem speziellen Fall eine Ausnahme gemacht.

Produkt 1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Position 4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Zur Finanzierung des Erwerbs der Immobilie ehemalige Jugendherberge wird die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2.187.000,00 € notwendig.

Die Ermächtigung zur Aufnahme ist in der Nachtragssatzung verankert. Die Aufnahme muss allerdings nicht zwingend noch im Jahr 2023 erfolgen, da die Ermächtigung auch noch für das auf die Satzung folgende Haushaltsjahr gilt.

Finanzhaushalt

Aufgrund der Änderungen im 1. Nachtrag hat sich die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 27.220,00 € verbessert und die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 60.250,00 € gegenüber der ursprünglichen Planung verschlechtert; in Summe reduziert sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 831.580,00 € um 33.030,00 €. auf 798.550,00 €, so dass die Tilgungsleistungen weiterhin erbracht werden können.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unverändert bei 2.706.040,00 €.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich aufgrund der Änderungen im 1. Nachtrag 2023 eine Erhöhung von 2.337.500,00 €. Der neue Ansatz beträgt nunmehr 6.887.270,00 € (bisheriger Ansatz 4.549.770,00 €)

Mit dem Erwerb der Jugendherberge haben sich die Auszahlungen gegenüber der Planung deutlich erhöht.

Die Liquidität schließt am 14.09.2023 mit einem Bestand von **+ 3.981.162,39 €** ab und es ist zu erwarten, dass dies bis zum Jahresende ausreichen wird, um den Erwerb der ehemaligen Jugendherberge inkl. Nebenkosten sowie weitere Investitionen zu finanzieren.

Zur korrekten Darstellung werden allerdings die für den Erwerb der ehemaligen Jugendherberge erforderlichen Auszahlungen und Einzahlungen innerhalb des Nachtrages eingeplant. Obwohl der Kassenstand ein deutliches Plus ausweist, wird trotzdem die Kreditaufnahme zur Finanzierung dieser Investition in Höhe von 2.187.000 € im Rahmen des 1. Nachtrages eingeplant. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Aufnahme des Darlehens zwingend noch im Jahr 2023 erfolgen muss; die Kreditermächtigung gilt gemäß § 103 Abs. 3 Hessischer Gemeindeordnung (HGO) bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

Trotz dieser Änderungen kann der geforderte Liquiditätspuffer in Höhe von 277.960,70 € für 2023 am Ende des Jahres eingehalten werden. Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt + 1.269.807,00 €.

Zwingenberg, den 21. Dezember 2023

Dr. Habich
Bürgermeister

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.550	336.550	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585.400	2.585.400	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	246.680	273.900	27.220
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.956.000	9.956.000	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	382.000	382.000	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.388.530	3.388.530	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	571.080	571.080	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	516.750	516.750	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**17.982.990**	**18.010.210**	**27.220**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.772.890	4.772.890	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	369.100	369.100	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.140	2.474.390	60.250
14	66	Abschreibungen	1.556.060	1.556.060	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.060.280	2.060.280	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.076.000	7.076.000	0
17	72	Transferaufwendungen	4.200	4.200	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	11.700	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.264.370**	**18.324.620**	**60.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**-281.380**	**-314.410**	**-33.030**
21	56-57	Finanzerträge	302.120	302.120	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	105.820	105.820	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**196.300**	**196.300**	**0**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.285.110	18.312.330	27.220
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.370.190	18.430.440	60.250
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-85.080**	**-118.110**	**-33.030**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.314.280	1.314.280	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	349.000	349.000	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**965.280**	**965.280**	**0**
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***880.200***	***847.170***	***-33.030***

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.350	350.350	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.406.600	2.406.600	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.980	259.200	27.220
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.956.000	9.956.000	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	382.000	382.000	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.386.730	3.386.730	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299.000	299.000	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	286.950	286.950	0
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**17.299.610**	**17.326.830**	**27.220**
10	830	Personalauszahlungen	4.770.190	4.770.190	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	273.700	273.700	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160.890	2.216.015	55.125
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.200	1.200	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.051.880	2.051.880	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.076.000	7.076.000	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.670	83.670	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	50.500	55.625	5.125
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**16.468.030**	**16.528.280**	**60.250**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**831.580**	**798.550**	**-33.030**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.411.760	1.411.760	0
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.294.280	1.294.280	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**2.706.040**	**2.706.040**	**0**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.760	2.447.260	2.257.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.947.500	3.947.500	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	403.710	483.710	80.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.800	8.800	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**4.549.770**	**6.887.270**	**2.337.500**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-1.843.730**	**-4.181.230**	**-2.337.500**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-1.012.150**	**-3.382.680**	**-2.370.530**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.187.000	2.187.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	607.300	607.300	0
	846	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	607.300	607.300	0
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**-607.300**	**1.579.700**	**2.187.000**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-1.619.450**	**-1.802.980**	**-183.530**
35	82900000, 82900002-82999979, 82999981-82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
36	84900000, 84900002-84999979, 84999981-84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.072.787	3.072.787	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.619.450	-1.802.980	-183.530
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)**	**1.453.337**	**1.269.807**	**-183.530**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

(Im 1. Nachtragshaushaltsplan werden nur Produkte mit Änderungen ausgewiesen)

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**011**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**0116**	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hauptamt

Produkt **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Verantwortliche/r Herr John

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung aller städtischen bebauten und unbebauten Liegenschaften

An- und Verkauf, Tausch von Liegenschaften

Die Aufwendungen des Produktes 0116 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgungng zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Leistungen

Alle Maßnahmen der Objektbetreuung (Verwaltung, Unterhaltung, etc.)

Kauf, Verkauf, Tausch, Erbbaupacht für bebaute und unbebaute Grundstücke

Allgemeine Ziele

Schnelle und optimale Umsetzung von Maßnahmen, Zufriedenheit der Nutzer und Mieter von städtischen Liegenschaften etc,

operative Ziele

Zielgruppen

Mieter, Pächter, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindegremien, Pacht- und Mietverträge, Benutzungsordnung,
BGB, weitere Bundes- und Landesgesetze

Mitwirkung von wem

Fachabteilungen, Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD),
städtische Gremien

Perspektiven

Stadt Zwingenberg

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**011**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**0116**	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hauptamt

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.200	108.420	27.220
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**394.450**	**421.670**	**27.220**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.300	688.550	60.250
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**940.410**	**1.000.660**	**60.250**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-545.960**	**-578.990**	**-33.030**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-545.960**	**-578.990**	**-33.030**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**419.320**	**386.290**	**-33.030**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**692.290**	**659.260**	**-33.030**

Stadt Zwingenberg

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**011**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**0116**	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.620	2.369.120	0	0	111.620,00	2.369.120,00	111.620,00	2.369.120,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe**	**818.220**	**3.075.720**	**0**	**0**	**1.502.620,00**	**3.760.120,00**	**816.620,00**	**3.074.120,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**476.060**	**-1.781.440**	**0**	**0**	**1.679.160,00**	**94.260,00**	**1.433.660,00**	**-823.840,00**	

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**022**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**0221**	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Hauptamt

Produkt **Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung**

Verantwortliche/r Herr Diry

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung), Tierschutz, Verwaltung von Fundsachen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheitsschutz, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe, Überwachung von Gaststätten

Die Aufwendungen des Produktes 0221 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl.Versorgungng zum Deckungskreis Nr. 1004 Teilhaushalt 1 Hauptamt und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Verschiedene umfangreiche Aufgaben der
Gefahrenabwehr wahrnehmen
Durchführung von Lärmimissionsschutzmessungen
Strafanzeigen und Strafanträge stellen
verschiedene Statistiken bearbeiten
Gewerbean- ,-um- und -abmeldungen
Erlaubnisse erteilen für gefährliche Hunde (von der
Antragstellung bis zur Ausweiserstellung)
Entgegennahme und Vorbereitung von Einbürgerungsangelegenheiten
Staatsangehörigkeitsausweisangelegenheiten,
alle Obdachlosenangelegenheiten incl. Einweisungen in
Obdachlosenunterkünfte
Verschiedene Arbeiten im Bereich „Wachsame Nachbarn“
Überwachung der Prostitution
Maßnahmen zur Begrenzung des Schadensereignisses
und konkrete Rettungsmaßnahmen vornehmen insbesondere bei Festivitäten
Meldungen fertigen an die GEMA
verschiedene Kosten- und Gebührenanforderungen von Vereinen
öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften
öffentliche Beglaubigungen von Kopien
Sterbefallanzeigen

Allgemeine Ziele

Erfüllung der in den Fachgesetzen beschriebenen Aufgaben
Zügige und schnelle Bearbeitung aller Angelegenheiten

operative Ziele

Zielgruppen

Andere Behörden, Einwohner/innen, Beschwerdeführer, Störer

Auftragsgrundlage

HSOG, HFEG, OwiG, StVO, BImSchG, TierschG, GastG, GewO, JugendschG, PersBefGes., versch.städt. Satzungen, HGO,BGB, WpflG, StVZO, StAG, BeurkG, AufenthG, Hess. Ortsgerichtsgesetz, Hess. Schiedsamtsgesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Hess.Nachbarschaftsges.,HStatGes.

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**022**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**0221**	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Hauptamt

Produkt **Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung**

Mitwirkung von wem

Hilfspolizei, Freiwillige Feuerwehr/Stadtbrandinspektor/Wehrführer, Ortsgericht, verschiedene Abteilungen des Amtsgerichts, weitere Fachbehörden, Bestattungsinstitute

Perspektiven

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**022**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**0221**	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Hauptamt

Keine Änderung im Teilergebnishaushalt

Stadt Zwingenberg

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**022**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**0221**	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	85.000	0	0	55.464,59	135.464,59	43.464,59	123.464,59	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe**	**5.000**	**85.000**	**0**	**0**	**57.779,69**	**137.779,69**	**43.464,59**	**123.464,59**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**-57.779,69**	**-137.779,69**	**-43.464,59**	**-123.464,59**	

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**111**	Wasserversorgung	
Produkt	**1111**	Wasserversorgung	Bauamt

Produkt **Wasserversorgung**

Verantwortliche/r Herr Reinhardt

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung

Die Aufwendungen des Produktes 1111 gehören mit Ausnahme der Personalkosten inkl. Versorgung zum Deckungskreis Nr. 1007 Gebührenhaushalt Wasser und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig können im Gebührenhaushalt Wasserversorgung Mehrerträge gemäß § 19 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalkosten inkl. Versorgung bilden den Deckungskreis 1001 Personalaufwendungen inkl. Versorgung und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Planung, Bau, Unterhaltung und Überwachung der Anlagen

Sicherstellung und Gewährleistung der Funktionalität des Wasserversorgungsnetzes

Untersuchung der Anlagen sowie Durchführung von notwendigen Reparaturen

Vergabe an Dritte

Erfassung und Kontrolle der Wasserqualität

Heranziehung Wasserhausanschlusskosten

Bearbeitung und Heranziehung von Wasseranschlussbeiträgen

Bearbeitung von Widersprüchen

Abstimmung mit übergeordneten Behörden

Betreuung von Anfragen und Aufträgen

Einhaltung der geltenden Regeln der Technik und Arbeitssicherheit

punktueller Einsatz technischer Neuerungen zur Optimierung des bestehenden Wassernetzes

Beratungsleistungen

Bearbeitung Grundwasserabgabe

Prüfung der Kostenrechnung für Wasseruntersuchungen

Erstellung von Statistiken

Information über die Trinkwasserqualität an Einwohner

Bearbeitung von Erhebungen z.B.

Wassereigenversorgung privater Haushalte

Bearbeitung, Abrechnung und Heranziehung der Benutzungsgebühren

Bereitstellung von Standrohren und Abrechnung des Verbrauchs

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer einwandfreien Funktion der Wasserversorgung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und hygienischen Aspekte

Strikte Einhaltung der vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen

Die Wasserversorgungsanlagen sollen in einem technisch guten Zustand erhalten werden.

operative Ziele

Zielgruppen

Sonstige, Nutzer, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Wasserversorgungsatzung, VOB, VOL,
Hess.WasserG, WassHHG, KAG, HOAI

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**111**	Wasserversorgung	
Produkt	**1111**	Wasserversorgung	Bauamt

Produkt **Wasserversorgung**

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD), städtische Gremien, Fachbereich Hauptamt, weitere Fachbehörden, Fremdfirmen

Perspektiven

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**111**	Wasserversorgung	
Produkt	**1111**	Wasserversorgung	Bauamt

Keine Änderungen im Teilergebnishaushalt

Stadt Zwingenberg

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**111**	Wasserversorgung	
Produkt	**1111**	Wasserversorgung	Bauamt

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000	57.000	0	0	677.565,09	677.565,09	575.315,09	575.315,09	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe**	**57.000**	**57.000**	**0**	**0**	**677.565,09**	**677.565,09**	**575.315,09**	**575.315,09**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.000	984.000	192.500	192.500	5.388.546,19	5.388.546,19	2.550.646,19	2.790.646,19	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe**	**1.009.000**	**1.009.000**	**192.500**	**192.500**	**5.426.546,19**	**5.426.546,19**	**2.588.646,19**	**2.828.646,19**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-952.000**	**-952.000**	**-192.500**	**-192.500**	**-4.748.981,10**	**-4.748.981,10**	**-2.013.331,10**	**-2.253.331,10**	

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**162**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**1621**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzabteilung

Produkt **sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortliche/r Frau Wolf

Produktbeschreibung

Verwalten der Schulden und des Kapitalvermögens, wirtschaftliche Beteiligungen der Gemeinde, Zuschussangelegenheiten und Verwendungsnachweise sowie Bewirtschaftung der Deckungsreserve

Die Aufwendungen des Produktes 1621 gehören zum Deckungskreis Nr. 1006 Teilhaushalt 3 Finanzen und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Leistungen

Vermögensverwaltung einschließlich Rücklagen sowie Schulden und Kreditwesen,

Erstellung von Finanz- und Haushaltsstatistiken,

Zuschussanträge und Verwendungsnachweise

Stundung, Niederschlagung und Erlass öffentlicher sowie privater Forderungen, Mahnungen

Zusammenarbeit mit dem Steuerberater bezüglich der Betriebe gewerblicher Art Wasserversorgung, KiTa und Bunter Löwe

sonstige Angelegenheiten der allgemeinen Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Haushaltswirtschaft

Steigerung der Zinserträge

Qualitätsmanagement durch Opitmierung bei Zinsfestschreibungen und evtl. vorzeitige Tilgung bzw. Umschuldung

Gewährleistung der Kassenliquidität

operative Ziele

Zielgruppen

Vereine, Statistisches Landesamt, Kreis Bergstraße, Debitoren, Schuldner, Organisationen, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage

BGB, LHO, HGO

Mitwirkung von wem

Fachbereich Finanzen, städtische Gremien, Kommunalaufsicht, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer, Kreditinstitute

Perspektiven

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**162**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**1621**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzabteilung

Keine Änderungen im Teilergebnishaushalt

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**162**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**1621**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.187.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**2.187.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-607.300**	**1.579.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionsplan

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011625	**Erwerb ehemalige Jugendherberge** Erläuterung: Mit den Beschlüssen vom 23.03.2023 und 25.05.2023 hat die Stadtverordnetenversammlung den Erwerb der ehemaligen Jugendherberge mit einem Kaufpreis von 2,1 Mio.€ zuzüglich Nebenkosten beschlossen. Die Immobilie soll zur Unterbringung von geflüchteten Menschen genutzt werden. Der Kauf macht die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes erforderlich Insgesamt werden Auszahlungen in Höhe von 2.337.500,00 € fällig, die sich wie folgt aufteilen: 2.100.000,00 € Erwerb der Immobilie 31.500,00 € Notar- und Grundbuchkosten 126.000,00 € Grunderwerbssteuer 41.000,00 € Möbel (Betten, Matratzen, Schränke, Tische, Stühle, Büromöbel) 28.000,00 € Elektrogeräte (Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke) 5.000,00 € Küchenausstattung (Spülen, E-Herde) 6.000,00 € Sonstiges (Notebook, Postfächerschrank, u.a.)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.337.500	2.337.500	0	0	0	0	2.337.500,00	0	2.337.500,00
111134	**WL Fehlheimer Straße 200 m** Erläuterung: Für die Sanierung der Asbestzementleitungen über eine Strecke von ca. 200 m wird ein Betrag von 400.000,00 € veranschlagt. Die Maßnahme wird für 2024 terminiert. Nachtrag Bei der WL Fehlheimer Str. war Gefahr im Verzuge und die vorhandenen Kopflöcher (kurze und breite Gräben) wurden genutzt um Kosten zu sparen. Baulich ist die Maßnahme WL Fehlheimer Str. abgeschlossen.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	240.000	160.000	0	0	0	240.000,00	0	400.000,00
111135	**WL Hähnleiner Straße** Erläuterung: Für die notwendige Erneuerung der Wasserleitung wird ein Ansatz in Höhe von 240.000,00 € zur Verfügung gestellt. Nachtrag Die Mittel wurden für die Sanierung WL Fehlheimer Str. verwendet (siehe Einplanung bei Invest. Nr. 111134 und Reduzierung der Finanzplanung 2024 um 240.000,00 €), da in 2023 keine Umsetzung dieser Maßnahme mehr erfolgt. Der Betrag von 240.000,00 € wird in die Finanzplanung 2024 verschoben.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	240.000	0	0	0	240.000,00	0	240.000,00
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**2.577.500**	**2.577.500**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**2.817.500,00**	**0**	**2.977.500,00**
Zu-/Überschuss	**-2.577.500**	**-2.577.500**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.817.500,00**	**0**	**-2.977.500,00**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -									
		2022	2023			2024		2025		2026	
			bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Erträge										
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.200	336.550	336.550	0	334.300	334.300	341.500	341.500	343.600	343.600
51	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534.600	2.585.400	2.585.400	0	2.662.962	2.662.962	2.742.865	2.742.865	2.825.164	2.825.164
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	387.050	246.680	273.900	27.220	157.600	391.530	158.700	392.630	157.100	391.030
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.430.000	6.044.000	6.044.000	0	6.376.600	6.376.600	6.694.500	6.694.500	7.063.700	7.063.700
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.000	366.000	366.000	0	373.400	373.400	380.900	380.900	388.500	388.500
5551	Grundsteuer A	20.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5552	Grundsteuer B	1.210.000	1.215.000	1.215.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.225.000	1.291.000
5553	Gewerbesteuer	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	183.000	315.000	315.000	0	320.000	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	372.000	382.000	382.000	0	394.400	394.400	404.300	404.300	414.400	414.400
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	3.281.160	3.388.530	3.388.530	0	3.353.940	3.353.940	3.530.940	3.530.940	3.649.940	3.649.940
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	540.310	571.080	571.080	0	435.060	435.060	418.250	418.250	396.800	396.800
53	Sonstige ordentliche Erträge	516.750	516.750	516.750	0	516.900	516.900	516.900	516.900	516.900	516.900
	Summe der ordentlichen Erträge	**16.619.070**	**17.982.990**	**18.010.210**	**27.220**	**18.161.162**	**18.395.092**	**18.749.855**	**18.983.785**	**19.322.104**	**19.622.034**
	Aufwendungen										
62000000-62009998, 621-639, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.408.800	4.772.890	4.772.890	0	4.965.211	4.965.211	5.114.206	5.114.206	5.267.666	5.267.666
644-646	Versorgungsaufwendugen	163.700	369.100	369.100	0	271.020	271.020	279.170	279.170	287.310	287.310
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.020	2.414.140	2.474.390	60.250	2.501.251	2.677.551	2.577.509	2.753.809	2.654.091	2.830.391
66	Abschreibungen	1.511.240	1.556.060	1.556.060	0	1.512.922	1.522.922	1.457.072	1.467.072	1.424.930	1.434.930
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.987.040	2.060.280	2.060.280	0	1.961.520	1.961.520	1.968.723	1.968.723	1.972.420	1.972.420
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.378.200	7.076.000	7.076.000	0	7.199.700	7.199.700	7.603.200	7.603.200	8.036.600	8.036.600
72	Transferaufwendungen	4.200	4.200	4.200	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	11.700	11.700	0	11.700	12.400	11.700	12.400	11.700	12.400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**16.810.900**	**18.264.370**	**18.324.620**	**60.250**	**18.427.724**	**18.614.724**	**19.015.980**	**19.202.980**	**19.659.117**	**19.846.117**
	Verwaltungsergebnis	**-191.830**	**-281.380**	**-314.410**	**-33.030**	**-266.562**	**-219.632**	**-266.125**	**-219.195**	**-337.013**	**-224.083**
56-57	Finanzerträge	355.350	302.120	302.120	0	349.850	349.850	349.750	349.750	349.750	349.750
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.110	105.820	105.820	0	132.270	213.470	161.560	239.960	172.620	248.320

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -									
		2022	2023			2024		2025		2026	
			bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Finanzergebnis	**226.240**	**196.300**	**196.300**	**0**	**217.580**	**136.380**	**188.190**	**109.790**	**177.130**	**101.430**
	Ordentliches Ergebnis	**34.410**	**-85.080**	**-118.110**	**-33.030**	**-48.982**	**-83.252**	**-77.935**	**-109.405**	**-159.883**	**-122.653**
59	Außerordentliche Erträge	960.000	1.314.280	1.314.280	0	1.624.100	1.624.100	20.000	20.000	20.000	20.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	249.500	349.000	349.000	0	597.900	597.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	Außerordentliches Ergebnis	**710.500**	**965.280**	**965.280**	**0**	**1.026.200**	**1.026.200**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	Jahresergebnis	**744.910**	**880.200**	**847.170**	**-33.030**	**977.218**	**942.948**	**-61.935**	**-93.405**	**-143.883**	**-106.653**

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -									
		2022	2023			2024		2025		2026	
			bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit										
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.000	350.350	350.350	0	348.000	348.000	355.100	355.100	357.100	357.100
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.100	2.406.600	2.406.600	0	2.478.738	2.478.738	2.553.054	2.553.054	2.629.598	2.629.598
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	372.350	231.980	259.200	27.220	146.400	380.330	147.400	381.330	145.800	379.730
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.651.000	9.956.000	9.956.000	0	10.306.000	10.306.000	10.636.400	10.636.400	11.018.200	11.084.200
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	372.000	382.000	382.000	0	394.400	394.400	404.300	404.300	414.400	414.400
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.273.360	3.386.730	3.386.730	0	3.352.140	3.352.140	3.529.140	3.529.140	3.648.140	3.648.140
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.150	299.000	299.000	0	346.750	346.750	346.750	346.750	346.750	346.750
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitergeben	286.950	286.950	286.950	0	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.991.910**	**17.299.610**	**17.326.830**	**27.220**	**17.659.528**	**17.893.458**	**18.259.244**	**18.493.174**	**18.847.088**	**19.147.018**
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit										
830	Personalauszahlungen	4.406.150	4.770.190	4.770.190	0	4.962.430	4.962.430	5.111.338	5.111.338	5.264.710	5.264.710
831	Versorgungsauszahlungen	279.400	273.700	273.700	0	281.810	281.810	290.400	290.400	299.000	299.000
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.920	2.160.890	2.216.015	55.125	2.221.125	2.377.275	2.288.857	2.445.007	2.356.654	2.512.804
833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.200	1.200	1.200	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
834	Auszahlungen für Zuweisugnen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.978.640	2.051.880	2.051.880	0	1.953.120	1.953.120	1.960.323	1.960.323	1.964.020	1.964.020
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.378.200	7.076.000	7.076.000	0	7.199.700	7.199.700	7.603.200	7.603.200	8.036.600	8.036.600
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.470	83.670	83.670	0	110.620	191.820	144.610	223.010	155.670	231.370
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitergeben	51.600	50.500	55.625	5.125	51.664	72.514	52.864	73.714	54.101	74.951
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.317.580**	**16.468.030**	**16.528.280**	**60.250**	**16.781.869**	**17.040.069**	**17.452.992**	**17.708.392**	**18.132.155**	**18.384.855**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**674.330**	**831.580**	**798.550**	**-33.030**	**877.659**	**853.389**	**806.252**	**784.782**	**714.933**	**762.163**
	Einzahlungen aus Investitionen										
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	2.187.000	2.187.000	2.140.000	2.140.000	576.000	576.000	670.000	670.000
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	934.760	1.411.760	1.411.760	0	557.360	557.360	35.000	35.000	113.900	113.900
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.222.530	1.294.280	1.294.280	0	931.500	1.604.100	0	0	0	0
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.157.290**	**2.706.040**	**4.893.040**	**2.187.000**	**3.628.860**	**4.301.460**	**611.000**	**611.000**	**783.900**	**783.900**
	Auszahlungen aus Investitionen										

KVKR	Art der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -									
		2022	2023			2024		2025		2026	
			bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
846	Tilgungen von Krediten	645.900	607.300	607.300	0	640.200	718.100	662.600	740.500	683.400	761.300
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	3.053.520	4.549.770	6.887.270	2.337.500	5.055.150	5.055.150	610.800	610.800	791.800	791.800
	davon:										
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	163.560	154.910	154.910	0	118.850	118.850	13.500	13.500	13.500	13.500
844	Investitionen in Finanzanlagen	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	davon:										
	Ausleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.699.420**	**5.157.070**	**7.494.570**	**2.337.500**	**5.695.350**	**5.773.250**	**1.273.400**	**1.351.300**	**1.475.200**	**1.553.100**
	Saldo	**-1.542.130**	**-2.451.030**	**-2.601.530**	**-150.500**	**-2.066.490**	**-1.471.790**	**-662.400**	**-740.300**	**-691.300**	**-769.200**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431022
Gemeinde:	Zwingenberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:

31.12.2021	7.202
31.12.2020	7.291

	Haushaltsjahr 2023 -€-	Jahresabschluss 2021 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	18.312.330,00	16.079.136,86
Aufwendungen	18.430.440,00	15.037.997,33
Saldo	**-118.110,00**	**1.041.139,53**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	1.314.280,00	3.785,75
Aufwendungen	349.000,00	1.343,66
Saldo	965.280,00	2.442,09
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**847.170,00**	**1.043.581,62**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 17.326.830,00	15.243.539,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 16.528.280,00	13.384.957,48
Saldo	798.550,00	1.858.582,49
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.706.040,00	+ 693.759,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.887.270,00	- 3.246.526,30
Saldo	**-4.181.230,00**	**-2.552.766,56**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.187.000,00	+ 1.158.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 607.300,00	- 1.621.554,07
Saldo	**1.579.700,00**	**-463.554,07**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-1.802.980,00**	**-1.157.738,14**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**1.269.807,00**	**1.517.546,06**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr 2023 -€-
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**1.579.700,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**1.579.700,00**

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		
2016	107.460,00	487.891,99	380.431,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	116.120,00	981.784,01	865.664,01	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	56.730,00	1.298.420,34	1.241.690,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	962.750,00	698.642,41	-264.107,59	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	31.190,00	1.152.526,90	1.121.336,90	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

17.04.2023

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-118.110,00	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 31.12.2022	5.431.791,33	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 2023	277.961,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	277.961,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	44.177.521,68	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	191.250,00	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 2023	798.550,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	607.300,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	636,38	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 2023	56,38	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.939.943,60	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 2023	-16,40	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.431.791,33	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	44.177.521,68	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	26,56	30,00
Summe und Status		90,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2021	1.041.139,53	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	5.397.381,33	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	253.018,91	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	254.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	45.221.103,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.250.661,33	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 2021	1.858.582,49	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	607.921,16	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	144,56	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.397.381,33	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	45.221.103,30	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	173,65	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	31,55	v.H.	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,55	v.H.	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	30,65	v.H.	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

0,00

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	580,00	v.H.	580,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	115.000,00	Euro
2022	580,00	v.H.	580,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	85.900,00	Euro
2021	580,00	v.H.	580,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	81.209,41	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

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			2021 vorläufiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Nachtragshaushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.370,16	336.200,00	336.550,00	334.300,00	341.500,00	343.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096.163,35	2.534.600,00	2.585.400,00	2.662.962,00	2.742.865,00	2.825.164,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	187.485,57	387.050,00	273.900,00	391.530,00	392.630,00	391.030,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.828.502,74	8.651.000,00	9.956.000,00	10.306.000,00	10.636.400,00	11.084.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	360.375,21	372.000,00	382.000,00	394.400,00	404.300,00	414.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.088.246,72	3.281.160,00	3.388.530,00	3.353.940,00	3.530.940,00	3.649.940,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	443.876,41	540.310,00	571.080,00	435.060,00	418.250,00	396.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	427.661,71	516.750,00	516.750,00	516.900,00	516.900,00	516.900,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.742.681,87**	**16.619.070,00**	**18.010.210,00**	**18.395.092,00**	**18.983.785,00**	**19.622.034,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.343.608,22	4.408.800,00	4.772.890,00	4.965.211,00	5.114.206,00	5.267.666,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	264.303,38	163.700,00	369.100,00	271.020,00	279.170,00	287.310,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.829,01	2.346.020,00	2.474.390,00	2.677.551,00	2.753.809,00	2.830.391,00
14	66	Abschreibungen	1.574.125,06	1.511.240,00	1.556.060,00	1.522.922,00	1.467.072,00	1.434.930,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.982.794,72	1.987.040,00	2.060.280,00	1.961.520,00	1.968.723,00	1.972.420,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.022.612,81	6.378.200,00	7.076.000,00	7.199.700,00	7.603.200,00	8.036.600,00
17	72	Transferaufwendungen	849,55	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.187,52	11.700,00	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.881.310,27**	**16.810.900,00**	**18.324.620,00**	**18.614.724,00**	**19.202.980,00**	**19.846.117,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**861.371,60**	**-191.830,00**	**-314.410,00**	**-219.632,00**	**-219.195,00**	**-224.083,00**
21	56,57	Finanzerträge	336.454,99	355.350,00	302.120,00	349.850,00	349.750,00	349.750,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	156.687,06	129.110,00	105.820,00	213.470,00	239.960,00	248.320,00
23		**Finanzergebnis**	**179.767,93**	**226.240,00**	**196.300,00**	**136.380,00**	**109.790,00**	**101.430,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**16.079.136,86**	**16.974.420,00**	**18.312.330,00**	**18.744.942,00**	**19.333.535,00**	**19.971.784,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**15.037.997,33**	**16.940.010,00**	**18.430.440,00**	**18.828.194,00**	**19.442.940,00**	**20.094.437,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.041.139,53**	**34.410,00**	**-118.110,00**	**-83.252,00**	**-109.405,00**	**-122.653,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	3.785,75	960.000,00	1.314.280,00	1.624.100,00	20.000,00	20.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.343,66	249.500,00	349.000,00	597.900,00	4.000,00	4.000,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.442,09**	**710.500,00**	**965.280,00**	**1.026.200,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**1.043.581,62**	**744.910,00**	**847.170,00**	**942.948,00**	**-93.405,00**	**-106.653,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022**		2.000.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	8.828.502,74	8.651.000,00	9.956.000,00	10.306.000,00	10.636.400,00	11.084.200,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.630.491,36	5.430.000,00	6.044.000,00	6.376.600,00	6.694.500,00	7.063.700,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	366.772,40	308.000,00	366.000,00	373.400,00	380.900,00	388.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	20.878,56	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.200.461,70	1.210.000,00	1.215.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.225.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.464.101,24	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	145.797,48	183.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
	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	66.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	3.088.246,72	3.281.160,00	3.388.530,00	3.353.940,00	3.530.940,00	3.649.940,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.120.477,00	2.038.700,00	2.191.000,00	2.212.300,00	2.389.300,00	2.508.800,00
		Sonstige Erträge	967.769,72	1.242.460,00	1.197.530,00	1.141.640,00	1.141.640,00	1.141.140,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	6.022.612,81	6.378.200,00	7.076.000,00	7.199.700,00	7.603.200,00	8.036.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.990.748,00	3.229.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00	3.841.500,00	4.147.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.007.168,00	2.105.100,00	2.318.000,00	2.318.000,00	2.409.000,00	2.505.500,00
	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
		Umlage an den ZKD	812.805,60	820.000,00	898.000,00	1.021.700,00	1.052.700,00	1.083.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	130.681,80	138.200,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	81.209,41	85.900,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	156.687,06	129.110,00	105.820,00	213.470,00	239.960,00	248.320,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	156.676,58	129.110,00	105.820,00	132.270,00	161.560,00	172.620,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	15.243.539,97	15.991.910,00	17.326.830,00	17.893.458,00	18.493.174,00	19.147.018,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	13.384.957,48	15.317.580,00	16.528.280,00	17.040.069,00	17.708.392,00	18.384.855,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.858.582,49**	**674.330,00**	**798.550,00**	**853.389,00**	**784.782,00**	**762.163,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	692.972,54	934.760,00	1.411.760,00	557.360,00	35.000,00	113.900,00
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	-1.040,00	1.222.530,00	1.294.280,00	1.604.100,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**693.759,74**	**2.157.290,00**	**2.706.040,00**	**2.161.460,00**	**35.000,00**	**113.900,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.414,44	272.460,00	2.447.260,00	0,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.813.495,97	2.419.700,00	3.947.500,00	4.591.500,00	473.000,00	188.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	418.470,60	352.560,00	483.710,00	454.850,00	129.000,00	595.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.145,29	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
		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**	**3.246.526,30**	**3.053.520,00**	**6.887.270,00**	**5.055.150,00**	**610.800,00**	**791.800,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.552.766,56**	**-896.230,00**	**-4.181.230,00**	**-2.893.690,00**	**-575.800,00**	**-677.900,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-694.184,07**	**-221.900,00**	**-3.382.680,00**	**-2.040.301,00**	**208.982,00**	**84.263,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.158.000,00	0,00	2.187.000,00	2.140.000,00	576.000,00	670.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.621.554,07	645.900,00	607.300,00	718.100,00	740.500,00	761.300,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	607.921,16	645.900,00	607.300,00	718.100,00	740.500,00	761.300,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-463.554,07**	**-645.900,00**	**1.579.700,00**	**1.421.900,00**	**-164.500,00**	**-91.300,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-1.157.738,14	-867.800,00	-1.802.980,00	-618.401,00	44.482,00	-7.037,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.595.460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.551.163,24	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**	**44.297,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.630.986,86	1.518.706,00	3.072.787,00	1.269.807,00	651.406,00	695.888,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-1.113.440,80**	**-867.800,00**	**-1.802.980,00**	**-618.401,00**	**44.482,00**	**-7.037,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.517.546,06**	**650.906,00**	**1.269.807,00**	651.406,00	695.888,00	688.851,00

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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.404.686,68	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.404.686,68		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.404.686,68	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.187.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	607.300,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.984.386,68	€	
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 -	10.984.386,68	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

1.269.807,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	696.670,00 €	96,73 €	2.829.970,00 €	392,94 €	3.969.280,00 €	551,14 €	4.466.990,00 €	620,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	293.450,00 €	40,75 €	393.680,00 €	54,66 €	630.720,00 €	87,58 €	785.530,00 €	109,07 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	34.950,00 €	4,85 €	34.950,00 €	4,85 €	238.620,00 €	33,13 €	319.230,00 €	44,33 €
5	Soziale Leistungen	2.000,00 €	0,28 €	43.070,00 €	5,98 €	107.500,00 €	14,93 €	128.030,00 €	17,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.972.860,00 €	273,93 €	1.978.850,00 €	274,76 €	4.049.450,00 €	562,27 €	4.502.860,00 €	625,22 €
7	Gesundheitsdienste	3.800,00 €	0,53 €	3.800,00 €	0,53 €	13.030,00 €	1,81 €	21.770,00 €	3,02 €
8	Sportförderung	4.100,00 €	0,57 €	4.100,00 €	0,57 €	192.600,00 €	26,74 €	332.060,00 €	46,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.900,00 €	2,49 €	17.900,00 €	2,49 €	88.500,00 €	12,29 €	133.060,00 €	18,48 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €	0,93 €	28.730,00 €	3,99 €
11	Ver- und Entsorgung	2.363.400,00 €	328,16 €	2.363.400,00 €	328,16 €	1.779.950,00 €	247,15 €	2.191.770,00 €	304,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214.560,00 €	29,79 €	214.560,00 €	29,79 €	767.950,00 €	106,63 €	1.051.870,00 €	146,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	71.700,00 €	9,96 €	90.260,00 €	12,53 €	115.150,00 €	15,99 €	441.090,00 €	61,25 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,35 €	3.240,00 €	0,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	71.600,00 €	9,94 €	71.600,00 €	9,94 €	177.770,00 €	24,68 €	300.710,00 €	41,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.565.340,00 €	1.744,70 €	12.833.410,00 €	1.781,92 €	6.290.720,00 €	873,47 €	6.290.720,00 €	873,47 €
	Gesamtsumme	18.312.330,00 €	2.542,67 €	20.879.550,00 €	2.899,13 €	18.430.440,00 €	2.559,07 €	20.997.660,00 €	2.915,53 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	659.950,00 €	91,63 €	2.662.200,00 €	369,65 €	3.564.860,00 €	494,98 €	4.000.010,00 €	555,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	240.850,00 €	33,44 €	266.430,00 €	36,99 €	589.990,00 €	81,92 €	697.540,00 €	96,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.250,00 €	4,34 €	31.250,00 €	4,34 €	196.310,00 €	27,26 €	263.830,00 €	36,63 €
5	Soziale Leistungen	4.000,00 €	0,56 €	42.980,00 €	5,97 €	104.100,00 €	14,45 €	123.590,00 €	17,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.173.920,00 €	301,85 €	2.180.100,00 €	302,71 €	3.771.180,00 €	523,63 €	4.193.390,00 €	582,25 €
7	Gesundheitsdienste	3.800,00 €	0,53 €	3.800,00 €	0,53 €	13.030,00 €	1,81 €	21.770,00 €	3,02 €
8	Sportförderung	4.100,00 €	0,57 €	4.100,00 €	0,57 €	204.500,00 €	28,39 €	292.150,00 €	40,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.900,00 €	2,49 €	17.900,00 €	2,49 €	126.000,00 €	17,50 €	172.990,00 €	24,02 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.200,00 €	0,86 €	27.120,00 €	3,77 €
11	Ver- und Entsorgung	2.341.000,00 €	325,05 €	2.341.000,00 €	325,05 €	1.629.550,00 €	226,26 €	2.019.030,00 €	280,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	198.100,00 €	27,51 €	198.100,00 €	27,51 €	754.690,00 €	104,79 €	1.099.650,00 €	152,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	71.700,00 €	9,96 €	90.260,00 €	12,53 €	112.300,00 €	15,59 €	425.330,00 €	59,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,12 €	2.000,00 €	0,28 €
15	Wirtschaft und Tourismus	72.080,00 €	10,01 €	72.080,00 €	10,01 €	175.090,00 €	24,31 €	269.920,00 €	37,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.155.770,00 €	1.548,98 €	11.423.840,00 €	1.586,20 €	5.691.310,00 €	790,24 €	5.691.310,00 €	790,24 €
	Gesamtsumme	16.974.420,00 €	2.356,90 €	19.334.040,00 €	2.684,54 €	16.940.010,00 €	2.352,13 €	19.299.630,00 €	2.679,76 €

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	470.067,07 €	65,27 €	2.511.930,54 €	348,78 €	3.461.500,29 €	480,63 €	3.926.267,17 €	545,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	197.064,61 €	27,36 €	263.771,78 €	36,62 €	551.132,25 €	76,52 €	716.541,01 €	99,49 €
3	Schulträgeraufgaben	54.014,66 €	7,50 €	54.014,66 €	7,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.936,15 €	4,43 €	31.936,15 €	4,43 €	178.242,62 €	24,75 €	239.883,71 €	33,31 €
5	Soziale Leistungen	1.573,65 €	0,22 €	31.491,63 €	4,37 €	107.148,20 €	14,88 €	122.107,19 €	16,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.517.456,66 €	210,70 €	1.522.715,70 €	211,43 €	2.812.692,90 €	390,54 €	3.157.467,02 €	438,42 €
7	Gesundheitsdienste	3.678,68 €	0,51 €	3.678,68 €	0,51 €	10.484,38 €	1,46 €	22.002,98 €	3,06 €
8	Sportförderung	3.465,50 €	0,48 €	3.465,50 €	0,48 €	174.939,92 €	24,29 €	252.995,61 €	35,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.812,16 €	1,08 €	7.812,16 €	1,08 €	22.569,42 €	3,13 €	66.869,30 €	9,28 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,42 €	23.062,97 €	3,20 €
11	Ver- und Entsorgung	2.092.161,83 €	290,50 €	2.092.161,83 €	290,50 €	1.522.687,39 €	211,43 €	1.750.459,27 €	243,05 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.115,27 €	24,18 €	174.115,27 €	24,18 €	628.093,91 €	87,21 €	975.099,26 €	135,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	79.723,27 €	11,07 €	79.723,27 €	11,07 €	63.189,19 €	8,77 €	309.011,89 €	42,91 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18,00 €	0,00 €	483,23 €	0,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	49.373,42 €	6,86 €	49.373,42 €	6,86 €	133.120,11 €	18,48 €	250.315,63 €	34,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.396.693,93 €	1.582,43 €	11.396.693,93 €	1.582,43 €	5.369.178,75 €	745,51 €	5.369.178,75 €	745,51 €
	Gesamtsumme	16.079.136,86 €	2.232,59 €	18.222.884,52 €	2.530,25 €	15.037.997,33 €	2.088,03 €	17.181.744,99 €	2.385,69 €

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 2023 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.500.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**3.072.787 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	3.072.787 €					
Januar		1.000.000 €	1.300.000 €	- 300.000 €	2.772.787 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.700.000 €	1.300.000 €	400.000 €	3.172.787 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		1.000.000 €	1.300.000 €	- 300.000 €	2.872.787 €	
April		1.700.000 €	1.300.000 €	400.000 €	3.272.787 €	
Mai		1.700.000 €	1.300.000 €	400.000 €	3.672.787 €	
Juni		1.000.000 €	1.300.000 €	- 300.000 €	3.372.787 €	
Juli		1.700.000 €	1.300.000 €	400.000 €	3.772.787 €	
August		1.700.000 €	1.300.000 €	400.000 €	4.172.787 €	
September		1.000.000 €	1.300.000 €	- 300.000 €	3.872.787 €	
Oktober		1.700.000 €	1.300.000 €	400.000 €	4.272.787 €	
November		1.700.000 €	2.000.000 €	- 300.000 €	3.972.787 €	
Dezember		1.399.610 €	1.468.030 €	- 68.420 €	3.904.367 €	
Summe		17.299.610 €	16.468.030 €	**831.580 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		17.326.830 €	16.528.280 €			
Differenz		- 27.220 €	- 60.250 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				300.000 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.772.787 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für		**31.12.**	**2022**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**00.01.1900**	**2022**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**00.01.1900**	**2021**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2021**	- €	**Kreditermächtigung 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 **2023**	798.550,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	607.300,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**191.250,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**191.250,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**6.887.270,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2022**	15.317.580,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2021**	13.384.957,48 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2020**	12.991.597,01 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**41.694.134,49 €**	
Durchschnitt			13.898.044,83 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**277.960,90 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.072.787,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2022**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2022**	- €