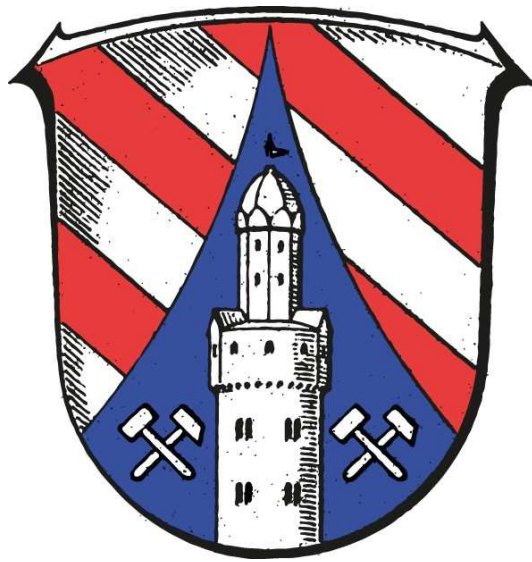


Gemeinde Schmitten im Taunus



Nachtragshaushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan.....	3
2.	Nachtragssatzung.....	10
3.	Gesamtergebnishaushalt.....	13
4.	Gesamtfinanzhaushalt.....	14
5.	Investitionsprogramm.....	16
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte und jeweils zugehörigen Investitionen.....	22
7.	Finanzstatusbericht.....	31

Gemeinde Schmitten im Taunus

Vorbericht zum Nachtragshaushalt

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht	2
1.1 Ergebnishaushalt	3
1.2 Finanzhaushalt.....	5
1.3 Veränderungen im Investitionsprogramm.....	5
2 Ausblick	6



1 Vorbericht

Gesetzliche Regelungen zum Nachtragshaushaltsplan

§ 98 HGO legt fest, dass die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden kann. Die Nachtragssatzung ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen (Abs. 1). Folgende Bedingungen sind für den Erlass einer Nachtragssatzung formuliert:

Abs. 2 - Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen

oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur

durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,

4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und

der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

Abs. 3 - Abs. 2 Nr. 2 bis 5 findet keine Anwendung auf

1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, für die unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind, sowie auf Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind,

2. die Umschuldung von Krediten,

3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und Auszahlungen, soweit sie

aufgrund des Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich sind,

4. nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden und nicht zu Auszahlungen führen.



Rückblick auf die Haushaltsplanung

Nachdem die Gemeindevertretung am 05.02.2025 den Haushaltsplan 2025 beschlossen hat, wurde dieser der Kommunalaufsicht des Hochtaunuskreises zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung erfolgte am 09.05.2025, die Veröffentlichung erfolgte in der Zeit vom 14.05.2025 bis einschließlich 22.05.2025.

Begründung für den Nachtragshaushaltsplan

Im Nachfolgenden werden die Sachverhalte beschrieben, die zur Vorlage des Nachtragshaushaltsplanes geführt haben, der die bis zum 01.12.2025 eingetretenen Veränderungen bzw. die noch bis zum Jahresende zu erwartenden Mehr- und Minderbeträge gegenüber den bisherigen Haushaltsansätzen berücksichtigt.

1.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Änderungen:

Ergebnishaushalt kompakt

	Haushaltsplan 2025	Nachtrags- haushalt 2025	Verände- rung
Ordentliche Erträge	29.151.962,15	29.661.444,07	+509.481,92
Ordentliche Aufwendungen	29.010.394,07	29.320.544,07	+310.150,00
Verwaltungsergebnis	141.568,08	340.900,00	
Finanzerträge	114.100,00	114.100,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	455.000,00	455.000,00	
Finanzergebnis	340.900,00	340.900,00	
Ordentliches Ergebnis	199.331,92		
Jahresergebnis	199.311,92		

Dabei sind vor allem bei den eingetretenen Veränderungen die wesentlichsten Mehr- bzw. Minderbeträge besonders herauszustellen. Im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Werte:

Mehr- und Mindererträge gegenüber dem Haushaltsplan

	Veränderung
55 – Steuern und steuerähnliche Erträge	509.481,92
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-200.518,08



	Veränderung
5553000 - Gewerbesteuer	+710.000,00

Auf der **Ertragsseite** sind die Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer sowie die Mindereinnahmen im Bereich des Gemeindesanteils an der Einkommensteuer die Veränderungen in diesem Teil des Nachtragshaushaltes.

Mehr- und Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan

	Veränderung
Summe Aufwand	310.150,00
6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00
6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000
6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000,00
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.000,00
7353117 - Heimatumlage	44.150,00
7380100 - Gewerbesteuerumlage	71.000,00

Die **Aufwandsseite** verschlechtert sich durch ungeplante Ausgaben für notwendige Renovierungsmaßnahmen in der KiTa Eden, die im Rahmen der gerade durchgeführten Sanierung nach einem Wasserschaden, direkt mit erledigt werden müssen. Dazu gehören die Erneuerung von Türzargen sowie Reparaturen am Warmwasserboiler. Der plötzlich aufgetretene Kanalschaden am Kindergarten Brombach zog ebenfalls einige ungeplante Instandhaltungsmaßnahmen an der Außenanlage nach sich.

Für das neue Gemeindezentralarchiv sind sowohl Mietkosten als auch einige Reparaturmaßnahmen unvorhergesehen in 2025 noch einzuplanen.

Neben den um 130.000 Euro steigenden Kosten für die betreute Grundschule sind die Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen sowie die steigende Heimatumlage neu zu planen.



1.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt kompakt

	Haushaltsplan 2025	Nachtrags- haushalt 2025	Veränderung
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.044,00	402.376,00	+199.332,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.275.176,00	-5.620.220,00	+57.332,00
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	4.204.984,00	4.204.984,00	0,00
(+) Zufluss / (-) Abfluss an Zahlungsmitteln	-1.070.192,00	-1.012.860,00	-57.332,00

Im Wesentlichen führen die nachstehend aufgeführten Maßnahmen zu diesen Veränderungen:

1.3 Veränderungen im Investitionsprogramm

	Veränderung
I014002-02 Anschaffung 40 Stk. iPads und Zubehör	16.000,00
I065001-17 Hydraulisches Rettungsgerät	-9.000,00
I065001-29 Ausrüstung für Waldbrandbekämpfung	9.000,00
I065006-13 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze NR	22.000,00
I095006-02 Urbane Freizeitanlage	89.000,00
I095008-21 Zaunanlage Sicherung des Eingangsbereichs Schwimmbad	15.000,00

	Haushalts- plan 2025	Nachtrags- haushalt 2025	Veränderung
Gesamtsumme Investitionsprogramm 2025	5.478.220	5.620.220	+142.000

Die bedeutendsten Veränderungen im Investitionsprogramm ergeben sich aus der ungeplanten Kostensteigerung zur Urbanen Freizeitanlage, der neu geplanten Anschaffung von updatefähigen iPads für die neue Legislaturperiode sowie der notwendigen Anschaffung eines Zaunes zur Sicherung des Eingangsbereiches im Schwimmbad. Im Bereich des Feuerwehrbudgets hat sich eine Verschiebung ergeben, da weiteres hydraulisches Rettungsgerät nicht mehr angeschafft wird, so dass dieser Budgetposten für eine dringend benötigte Ausrüstung zur besseren Waldbrandbekämpfung genutzt werden kann. Die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze können voraussichtlich über die Versicherungserstattung neutralisiert werden.



2 Ausblick

Mit Vorlage dieses Nachtragshaushalts werden einige Ansätze des Ursprungshaushalts korrigiert und abgebildet.

Die Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer können die Mehrausgaben in den anderen Bereich des Nachtragshaushalts ausgleichen, so dass der Nachtragshaushalt 2025 bei grundsätzlich schlechter Haushaltslage kurzfristig trotzdem genehmigungsfähig aufgestellt werden konnte.

Mit diesem Nachtrag sind die bisher bekannten Änderungen für das Jahr 2025 erfasst worden.

Schmitten im Taunus, 08. Dezember 2025

Der Gemeindevorstand

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Julia Krügers', is written over the printed name.

Bürgermeisterin

Nachtragssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 98 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. 1 S.142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. Nr. 24) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten im Taunus am 10.12.2025 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 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	-509.481,92		-29.151.962,15	-29.661.444,07
die Aufwendungen	310.150,00		29.010.394,07	29.320.544,07
der Saldo				
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge				
die Aufwendungen				
der Saldo				
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	199.332		203.044	402.376
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	36.000		1.063.780	1.099.780
die Auszahlungen	-187.000	9.000	-6.542.000	-6.720.000
der Saldo				
aus Finanzierungstätigkeit	-142.000		-5.478.220	-5.620.220
die Einzahlungen				
die Auszahlungen				
der Saldo				

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von **1.012.860 EUR** aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 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 wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

61389 Schmitten im Taunus, den 11.12.2025

Der Gemeindevorstand

DS

Julia Krügers
Bürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Gesamtergebnishaushalt 2025

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022.200,00	-1.022.200,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.570.441,00	-5.570.441,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-594.600,00	-594.600,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.738.380,00	-16.247.861,92	-509.481,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.134,00	-545.134,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.366.905,00	-4.366.905,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-908.002,15	-908.002,15	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-406.300,00	-406.300,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.151.962,15	-29.661.444,07	-509.481,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.299.710,00	6.299.710,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	355.400,00	355.400,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748.273,00	6.813.273,00	65.000,00
14	66	Abschreibungen	1.229.378,07	1.229.378,07	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.610.615,00	4.740.615,00	130.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.741.008,00	9.856.158,00	115.150,00
17	72	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.010,00	21.010,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.010.394,07	29.320.544,07	310.150,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-141.568,08	-340.900,00	-199.331,92
21	56, 57	Finanzerträge	-114.100,00	-114.100,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	455.000,00	455.000,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	340.900,00	340.900,00	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.266.062,15	-29.775.544,07	-509.481,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	29.465.394,07	29.775.544,07	310.150,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	199.331,92		-199.331,92
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	199.331,92		-199.331,92
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):			
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis			

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.950	979.950	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.570.441	5.570.441	
03	812	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	594.600	594.600	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.738.380	16.247.862	509.482
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	545.134	545.134	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.366.905	4.366.905	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.100	114.100	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	448.550	448.550	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	28.358.060	28.867.542	509.482
10	830	Personalauszahlungen	-6.299.710	-6.299.710	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-274.400	-274.400	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.748.273	-6.813.273	-65.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.000	-5.000	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.610.615	-4.740.615	-130.000
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.741.008	-9.856.158	-115.150
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-455.000	-455.000	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.010	-21.010	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-28.155.016	-28.465.166	-310.150
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	203.044	402.376	199.332
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.063.780	1.099.780	36.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.063.780	1.099.780	36.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000	-160.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.293.000	-6.433.000	-140.000

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-89.000	-127.000	-38.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.542.000	-6.720.000	-178.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.478.220	-5.620.220	-142.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.275.176	-5.217.844	57.332
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.354.220	5.354.220	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.149.236	-1.149.236	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-900.443	-900.443	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.204.984	4.204.984	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.070.192	-1.012.860	57.332
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.121.784	4.121.784	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.070.192	-1.012.860	57.332
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.051.592	3.108.924	57.332
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):			
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-529.960	-529.960	

Investitionsprogramm 2025

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Schmitten im Taunus					
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Jahres- ergebnis 2023	Veränderung	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6
I014002-02 Anschaffung 40 Stk. iPads und Zubehör		-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00
I065001-17 Hydraulisches Rettungsgerät	-9.000,00			9.000,00	-4.500,00
I065001-22 Mobiler Stromerzeuger	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
I065001-23 Ersatzbeschaffung Kommandowagen			-67.397,41		-60.000,00 -70.712,04
I065001-25 MSA M1 Pressluftatmer mit LA und Masken	-50.000,00	-50.000,00	-7.968,24		-95.000,00 -113.066,54
I065001-29 Ausrüstung für Waldbrandbekämpfung		-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00
I065004-04 Mannschaftszelt mit 2 Eingängen					-6.054,72
I065004-05 Nebelmaschine					-2.889,32
I065006-12 Rollcontainer Schlauch FFW NR					-14.675,08
I065006-13 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze NR		-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00
I065007-06 MLF Oberreifenberg					-180.000,00
I065009-02 MTF Seelenberg					-16.495,82
I065010-02 mobile Tragkraftspritze Treisberg					-7.526,75
I065010-03 Zelt FFW Treisberg					-1.530,10
I065011-03 Errichtung von drei Sirenenmasten					-12.900,00 -23.481,50
I065011-06 Mobiler Stromerzeuger					-41.424,95
I065013-01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmitten Nord	-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00 -2.132,72
I077004-03 GastroHero Gasherd Serie 77 mit Backofen					-2.120,03
I083002-05 Vogelneuschaukel Kiga AR					-4.010,30
I083008-20 Sonnensegel Spielplatz DO					-20.574,42
I083008-21 Nestschaukel					-2.990,01
I083012-01 Neubau Kindergarten Feldberg	-3.500.000,00	-3.500.000,00			-3.500.000,00 -2.828.058,00
I095006-02 Urbane Freizeitanlage	-88.000,00	-177.000,00		-89.000,00	-177.000,00
I095008-18 Erneuerung der Absorberanlage					-16.500,00
I095008-19 Ersatzbeschaffung Attraktionspumpen					-43.256,92
I095008-20 Gefahrgutschrank Freibad					-2.469,00
I095008-21 Zaunanlage für Sicherung des Eingangsbereichs		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
I095009-04 Mobiliar und Einrichtung					-14.781,86
I095009-09 Gestaltung Außengelände Kiosk					-54.139,76
I108007-03 Zaunanlage Friedhof OR					-10.463,08

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Schmitten im Taunus					
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Jahres- ergebnis 2023	Veränderung	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6
I108014-11 Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach					-495.000,00 -382.959,52
I157007-02 Herstellung eines Versammlungsraumes Feuerwehr OR	-127.500,00	-127.500,00			-127.500,00 -10.115,00
I157011-05 Brandschutzmaßnahmen inkl. Barrierfreier Zugang	-80.000,00	-80.000,00			-270.000,00 -71.266,96
I157018-01 Herstellung zweiter Rettungsweg					-50.000,00
I157021-05 Grundstücksankauf "Feuerwehrstandort Nord"	-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein unbeb.			-69,30		-405.287,74
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein bebaut					8.054,27
I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses	-20.000,00	-20.000,00			-40.000,00
I157026-01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmitten Nord					-6.000,00
I168004-03 Kriegerdenkmal Dorfweil					9.547,46
I168004-04 Nagelskulptur					-7.966,01
I168005-01 Maßnahmen IKEK	-96.720,00	-96.720,00			-152.220,00 -132.508,10
I168005-02 Skaterpark					-53.437,22
I178003-03 Anschaffung Parkscheinsystem					-20.000,00 -30.162,52
I178003-04 Topeak Bicycle Fix Station			-3.074,06		-3.074,06
I178003-09 Mitfahrbänke					-1.612,78
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße			245.688,01		-24.000,00 16.171,03
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße					-39.000,00 -183.681,97
I178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025)					-10.459,00
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH			27.280,64		-136.000,00 -255.941,97
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH			-48.890,36		-86.000,00 -56.964,24
I178003-66 allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung					-5.322,96
I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten			-3.404,23		-195.000,00 -176.904,80
I178004-11 Stützwand Zum Feldberg / Fa. K. Schmidt	-450.000,00	-450.000,00			-450.000,00 -181.727,02
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR					-20.000,00 -107.072,50
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR					-37.000,00 -106.809,85
I17803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR					-21.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Schmitten im Taunus					
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Jahres- ergebnis 2023	Veränderung	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6
I17803-103 Barrierefreie Bushaltestellen An der Weilquelle (L					-31.000,00
I17803-104 Barrierefreie Bushaltestellen Schillerstraße SCH			-51.994,31		-36.000,00 -88.438,04
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße					-31.000,00 -81.727,38
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO			53.358,03		-40.000,00 224.804,53
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH					-43.000,00 -93.577,76
I17803-108 Barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße SC					-12.000,00
I17803-109 Barrierefreie Bushaltestellen Merzhausener Str. HU					-21.500,00 -126.526,25
I17803-110 Barrierefreie Bushaltestellen Ortsdurchfahrt HU	-77.000,00	-77.000,00			-77.000,00
I17803-119 Gehweganlagen Ortsdurchfahrt Hunoldstal	-128.000,00	-128.000,00	-16.020,13		-148.000,00 -52.569,49
I17803-120 Gehweganlage Schillerstraße OD SM			-21.121,52		-23.076,82
I17803-121 Gehweganlage Brombacher Str.			-9.465,77		-11.812,13
I17803-122 Mobile Anzeigetafeln HTK	-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00
I17803-123 Straßenbau Emser Straße					-248,97
I17803-124 Gehweganlage Seelenberger Str					-2.737,42
I17803-125 Gehweganlage Emser Str.					-8.500,00
I188001-11 Maschinen und Geräte					-9.147,21
I188002-02 Buderus Gas-Brennwertanlage			-3.384,97		-11.364,74
I198001-20 VW Transporter HG-SM 518					-39.990,00
I198001-21 Anhänger Rückwärtskipper RK-AL 2514/15 Eco					-3.950,00
I198001-22 VW Caddy HG SM 526 Bauhof/OA					-18.910,99
I198001-23 Bobcat Minibagger					-8.687,00
I198001-24 Zubehör für Teleskopradlader					-11.935,70
I207006-02 Grünecke Arnoldshain					-25.919,71
I218001-12 Datenlogger u. Korrelationssystem			-20.718,00		-27.500,00 -21.658,00
I218001-13 Nass-Trockensauger Nilfisk			-2.185,00		-2.185,00
I218001-16 Maschinen und Geräte					-4.555,59
I218001-17 VW Transporter Kastenwagen HG-SM 1501					-24.364,87
I218001-18 VW Caddy Kastenwagen					-17.391,76
I218002-17 Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg			-3.453,64		-50.000,00 -29.098,60

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Schmitten im Taunus					
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Jahres- ergebnis 2023	Veränderung	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6
I218002-19 Vorbereitung Notstromeinspeisung					-102.000,00
I218002-20 Reaktivierung der Schürfung Betzenboden					-550.000,00
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer			-7.362,61		-740.000,00 -573.841,02
I218002-25 Tiefbrunnen Dillenberg			-12.800,00		-1.300.000,00 -125.610,96
I218002-27 Zaun Brunnen Krötenbach					-7.535,00
I218002-28 Doppelstabmattenzaun Brunnen Sauwiese					-15.098,11
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte					-8.000,00 -48.466,50
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen			-10.857,90		-9.000,00 -81.951,40
I218003-06 Flow-Chief- Datenlogger - Wasserwerk					-16.022,21
I218003-07 AquaScat Trübungsmessgerät					-24.096,15
I218003-09 Niederreifenberg - Aufbereitungsanlage Filter			-539,81		-75.000,00 -46.503,71
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung			-60.019,02		-325.000,00 -182.919,95
I218003-11 Belüftungseinrichtungen für Hochbehälter	-30.000,00	-30.000,00	-43.738,61		-180.000,00 -49.887,31
I218003-12 Hochbehälter Schmitten-Talgrund Membranfilter			-1.546,16		-100.000,00 -58.649,42
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk			-34.018,47		-50.000,00 -41.494,97
I218003-14 Aufbereitungsanlage Arnoldshain - Krötenbach			-364,33		-50.000,00 -56.783,27
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran			-28.812,28		-50.000,00 -57.175,72
I218003-17 Chlordioxid- Anlage Krötenbach					-9.441,78
I218003-18 Chlordioxid- Anlage Tiefbrunnen Treisberg					-15.000,00
I218003-19 Notstromaggregat Pumpwerk Birkenhof			-9.075,00		-9.390,06
I218003-20 Notstromaggregat Aufbereitung NR			-37.392,93		-45.810,76
I218003-21 Notstromaggregat Dorfweil			-39.153,83		-50.283,91
I218003-22 Notstromaggregat HB Feldberg			-35.578,07		-41.433,01
I218003-23 Nostromaggregat HB Galgenkopf			-37.363,19		-40.894,15
I218003-24 Notstromaggregat HB Siegfriedstraße			-55.512,42		-64.810,88
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße			-3.375,93		-176.000,00 -64.599,84

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Schmitten im Taunus					
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Jahres- ergebnis 2023	Veränderung	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR					-150.000,00 -430.677,74
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR					-35.000,00 -107.949,23
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH					-54.000,00 -130.503,42
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO					-164.000,00 -278.709,02
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH			-34.667,98		-224.000,00 -215.621,88
I218004-45 Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil			-71.152,16		-525.000,00 -548.019,34
I218004-48 Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg			-13.085,58		-900.000,00 -369.207,55
I218004-49 Wasserleitung K 723 OT Brombach					-73.066,93
I218004-50 Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Röme					-80.000,00
I218004-51 Wasserleitung Ortsdurchfahrt Hunoldstal	-490.000,00	-490.000,00			-490.000,00
I218004-52 Quellsammelschacht Wagnerwiese					-80.000,00
I218004-53 Schürfung Stockborn					-35.000,00
I218004-54 Wasserleitung für HA Seelenberger Str. mit HessenM					-30.000,00 -4.201,68
I218004-55 Hauptleitung Seelenberger Str. mit HessenM					-35.000,00 -55.860,90
I218004-56 Wasserleitung für HA Camberger Str. mit HessenM					-80.000,00
I218004-57 Hauptleitung Camberger Str. mit HessenM					-150.000,00 -101.322,93
I218004-98 Schieber und ähnliche Leitungsteile					-292.000,00
I218005-21 Straßenentwässerung (Sinkkasten) "Brunhildestraße"					-32.000,00 -5.367,44
I218005-25 Kanal Schmittener Straße NR					-18.000,00 -13.679,26
I218005-26 Kanal Brunhildestraße NR					-47.000,00 -52.129,98
I218005-27 Bachverrohrung Querung Weilroder Straße BR					-49.000,00 -10.826,60
I218005-28 Kanal Schillerstraße SCH					-20.000,00
I218005-29 Kanal Kanonenstraße SCH			-2.235,64		-17.000,00 -28.035,64
I218005-33 Kanal Ortsdurchfahrt Hunoldstal	-26.000,00	-26.000,00			-26.000,00
Gesamtsumme	-5.478.220,00	-5.620.220,00	-471.472,18	-142.000,00	-14.356.620,00 -10.069.802,91

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich Planansätze
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-16.000,00	-16.000,00
		Summe		-16.000,00	-16.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-16.000,00	-16.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle Feuerwehr Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich Planansätze
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-22.000,00	-22.000,00
		Summe		-22.000,00	-22.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-22.000,00	-22.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle Gemeindezentralarchiv

Schmitten im Taunus

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Abteilung 0404 Gemeindearchiv
Amt 040410 Gemeindearchivverwaltung
Kostenstelle 04041001 Gemeindezentralarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
1	2	3	4	5	6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		25.000	25.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		25.000	25.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		25.000	25.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		25.000	25.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		25.000	25.000

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle Kindergartengebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
Amt	060832	Kirchliche Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	01157020	Kindergartengebäude Schmitten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
1	2	3	4	5	6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.370	76.370	40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.062	88.062	40.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.062	88.062	40.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.062	88.062	40.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.062	88.062	40.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.019	89.019	40.000

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle betreute Grundschulen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	0618	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Amt	061810	Betreute Grundschule
Kostenstelle	06083007	betreute Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	200.000	130.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.400	263.400	130.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.100	203.100	130.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.100	203.100	130.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.100	203.100	130.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.100	203.100	130.000

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich Planansätze
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.000,00	118.000,00	36.000,00
		Summe	82.000,00	118.000,00	36.000,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000,00	-295.000,00	-125.000,00
		Summe	-170.000,00	-295.000,00	-125.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.000,00	-177.000,00	-89.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle Schwimmbad Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich Planansätze
25		- Ausz. für Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00
		Summe		-15.000,00	-15.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000,00	-15.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	161150	Kämmerei
Kostenstelle	16115002	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
1	2	3	4	5	6
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.738.380	-16.247.862	-509.482
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.687.390	-20.196.872	-509.482
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.740.298	9.855.448	115.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.740.298	9.855.448	115.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.947.092	-10.341.424	-394.332
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.954.092	-10.348.424	-394.332
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.954.092	-10.348.424	-394.332
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.954.092	-10.348.424	-394.332

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434009
Gemeinde:	Schmitten im Taunus	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunus	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	9.575		
31.12.2022	9.425		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	29.775.544,07	28.145.681,00	
Aufwendungen	29.775.544,07	26.400.675,00	
Saldo		1.745.006,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		70.192,00	
Aufwendungen		33,00	
Saldo		70.159,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)		1.815.165,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 28.867.542,00	26.918.951,00	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 28.465.166,00	24.839.498,00	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	402.376,00	2.079.453,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.099.780,00	+ 528.803,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.720.000,00	- 1.228.706,00	
Saldo	-5.620.220,00	-699.903,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.354.220,00	+ 893.925,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.149.236,00	- 893.925,00	
Saldo	4.204.984,00	-893.925,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.012.860,00	485.625,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	3.108.924,00	3.843.665,00	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.453.777,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	4.453.777,00		

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 Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	111.718,69	-174.671,34	-286.390,03	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	223.593,13	229.518,90	5.925,77	Prüfung RPA abgeschlossen	
2020	461.061,60	635.598,91	174.537,31	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	548.247,30	960.054,31	411.807,01	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	529.701,43	1.553.370,48	1.023.669,05	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

24.02.2025	
------------	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.805.896,36	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	493.990,60	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	493.990,60	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.110.327,08	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	988.185,50	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	-746.859,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	402.376,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	900.443,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	248.792,50	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.146.052,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.805.896,36	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.110.327,08	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	988.185,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-78,00	0,00
Summe und Status		55,00
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 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	1.745.006,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	4.805.896,36	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	442.621,73	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	442.621,73	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	21.110.327,08	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.236.977,50	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	1.185.527,50	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	2.079.453,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	645.133,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	248.792,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	182,25	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.805.896,36	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.110.327,08	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.236.977,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	123,81	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,66	v.H.	0,00	17,45	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,66	v.H.	0,00	17,45	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	35,77	v.H.	0,00	18,34	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	660,00	v.H.	696,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	241.700,00	Euro
2024	660,00	v.H.	660,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	145.000,00	Euro
2023	660,00	v.H.	660,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	164.534,30	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Nein	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.974,00	1.211.512,00	1.022.200,00	1.072.200,00	1.072.200,00	1.072.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.738.365,00	5.134.536,00	5.570.441,00	5.570.440,00	5.569.940,00	5.569.940,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	735.215,00	509.400,00	594.600,00	548.509,00	578.872,00	580.791,00
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	13.930.875,00	14.224.010,00	16.247.861,92	16.258.560,00	16.805.630,00	17.278.790,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	518.130,00	529.450,00	545.134,00	564.214,00	578.320,00	592.777,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.337.851,00	4.386.357,00	4.366.905,00	4.272.545,00	4.372.545,00	4.397.545,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	747.864,00	664.666,00	908.002,15	641.647,00	598.570,00	559.814,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.416.955,00	393.710,00	406.300,00	406.550,00	406.550,00	406.550,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.078.229,00	27.053.641,00	29.661.444,07	29.334.665,00	29.982.627,00	30.458.407,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.764.326,00	5.949.300,00	6.299.710,00	6.420.579,00	6.602.923,00	6.790.783,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	664.906,00	336.139,00	355.400,00	367.400,00	379.400,00	391.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.127.999,00	6.033.615,00	6.813.273,00	6.087.212,00	5.715.072,00	5.686.992,00
14	66	Abschreibungen	1.402.110,00	1.065.488,00	1.229.378,07	1.268.501,00	1.277.309,00	1.229.383,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.139.504,00	4.577.911,00	4.740.615,00	4.766.975,00	5.555.240,00	5.669.101,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.042.663,00	8.963.392,00	9.856.158,00	9.906.448,00	9.908.448,00	9.910.448,00
17	72	Transferaufwendungen	627,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.954,00	21.985,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00	20.860,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.162.089,00	26.952.830,00	29.320.544,07	28.843.125,00	29.464.402,00	29.703.967,00
20		Verwaltungsergebnis	1.916.140,00	100.811,00	340.900,00	491.540,00	518.225,00	754.440,00
21	56,57	Finanzerträge	67.452,00	72.450,00	114.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	238.586,00	365.000,00	455.000,00	595.640,00	574.524,00	544.091,00
23		Finanzergebnis	-171.134,00	-292.550,00	-340.900,00	-491.540,00	-470.424,00	-439.991,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.145.681,00	27.126.091,00	29.775.544,07	29.438.765,00	30.086.727,00	30.562.507,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.400.675,00	27.317.830,00	29.775.544,07	29.438.765,00	30.038.926,00	30.248.058,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.745.006,00	-191.739,00	0,00	0,00	47.801,00	314.449,00
27	59	Außerordentliche Erträge	70.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	70.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.815.165,00	-191.739,00	0,00	0,00	47.801,00	314.449,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		347.262,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.930.875,00	14.224.010,00	16.247.861,92	16.258.560,00	16.805.630,00	17.278.790,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.092.812,80	8.534.910,00	9.124.421,92	9.837.810,00	10.378.890,00	10.845.940,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	285.030,68	296.000,00	292.340,00	299.650,00	305.640,00	311.750,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	20.501,16	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.679.358,36	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.721.431,00	2.570.000,00	4.000.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	131.741,00	132.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.337.851,00	4.386.357,00	4.366.905,00	4.272.545,00	4.372.545,00	4.397.545,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.336.780,00	3.315.893,00	3.142.645,00	3.142.645,00	3.142.645,00	3.142.645,00
		Sonstige Erträge	2.001.071,00	1.070.464,00	1.224.260,00	1.129.900,00	1.229.900,00	1.254.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.042.663,00	8.963.392,00	9.856.158,00	9.906.448,00	9.908.448,00	9.910.448,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.800.488,00	5.802.346,00	6.318.750,00	6.482.190,00	6.482.190,00	6.482.190,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.760.436,00	2.720.236,00	2.852.098,00	2.852.098,00	2.852.098,00	2.852.098,00
	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 Freiherr-vom-Stein-Institut	562,74	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
		Regionalplanungsverband	51.874,45	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	264.767,51	243.100,00	388.900,00	317.900,00	317.900,00	317.900,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	164.534,30	145.000,00	241.700,00	197.550,00	197.550,00	197.550,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.586,00	365.000,00	455.000,00	595.640,00	574.524,00	544.091,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	234.512,57	360.000,00	450.000,00	590.639,00	569.524,00	539.091,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.918.951,00	26.461.425,00	28.867.542,00	28.797.118,00	29.488.157,00	30.002.693,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.839.498,00	26.173.803,00	28.465.166,00	28.077.263,00	28.656.617,00	28.901.675,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.453,00	287.622,00	402.376,00	719.855,00	831.540,00	1.101.018,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	526.721,00	169.600,00	1.099.780,00	340.991,00	50.100,00	0,00
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	2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	528.803,00	169.600,00	1.099.780,00	340.991,00	50.100,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.475,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.192,00	3.169.000,00	6.433.000,00	3.400.661,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	529.039,00	291.600,00	127.000,00	302.100,00	384.600,00	120.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.706,00	3.460.600,00	6.720.000,00	3.702.761,00	384.600,00	120.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-699.903,00	-3.291.000,00	-5.620.220,00	-3.361.770,00	-334.500,00	-120.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.379.550,00	-3.003.378,00	-5.217.844,00	-2.641.915,00	497.040,00	981.018,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.291.000,00	5.354.220,00	3.361.770,00	334.500,00	120.000,00
	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	893.925,00	1.004.163,00	1.149.236,00	1.338.778,00	1.294.235,00	1.292.966,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	645.133,00	755.370,00	900.443,00	1.089.985,00	1.068.060,00	1.066.791,00
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	248.792,00	248.792,50	248.792,50	248.792,50	226.175,00	226.175,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-893.925,00	2.286.837,00	4.204.984,00	2.022.992,00	-959.735,00	-1.172.966,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	485.625,00	-716.541,00	-1.012.860,00	-618.923,00	-462.695,00	-191.948,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	639.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	601.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	38.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.319.479,00	3.843.665,00	4.121.784,00	3.108.924,00	2.490.001,00	2.027.306,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	524.186,00	-716.541,00	-1.012.860,00	-618.923,00	-462.695,00	-191.948,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.843.665,00	3.127.124,00	3.108.924,00	2.490.001,00	2.027.306,00	1.835.358,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.758.144,58	€	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	11.758.144,58		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	988.185,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.746.330,08	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.354.220,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	900.443,00	€	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	248.792,50	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.211.921,58	€
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 -	16.211.921,58	€
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	739.393,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

3.108.924,00	€
--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	214.642,00 €	22,42 €	214.642,00 €	22,42 €	4.327.394,76 €	451,95 €	4.327.394,76 €	451,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	245.057,00 €	25,59 €	245.057,00 €	25,59 €	1.074.882,76 €	112,26 €	1.074.882,76 €	112,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	2,61 €	25.000,00 €	2,61 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.490,00 €	7,57 €	72.490,00 €	7,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.701.205,00 €	177,67 €	1.701.205,00 €	177,67 €	4.967.250,19 €	518,77 €	4.967.250,19 €	518,77 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	117.420,00 €	12,26 €	117.420,00 €	12,26 €	560.630,60 €	58,55 €	560.630,60 €	58,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	129.035,00 €	13,48 €	129.035,00 €	13,48 €	376.814,51 €	39,35 €	376.814,51 €	39,35 €
11	Ver- und Entsorgung	5.894.420,00 €	615,61 €	5.894.420,00 €	615,61 €	5.509.343,95 €	575,39 €	5.509.343,95 €	575,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	255.573,15 €	26,69 €	255.573,15 €	26,69 €	1.382.085,96 €	144,34 €	1.382.085,96 €	144,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	968.270,00 €	101,12 €	968.270,00 €	101,12 €	1.005.853,34 €	105,05 €	1.005.853,34 €	105,05 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.690,00 €	5,92 €	56.690,00 €	5,92 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	106.660,00 €	11,14 €	106.660,00 €	11,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.249.871,92 €	2.114,87 €	20.249.871,92 €	2.114,87 €	10.310.448,00 €	1.076,81 €	10.310.448,00 €	1.076,81 €
Gesamtsumme		29.775.544,07 €	3.109,72 €	29.775.544,07 €	3.109,72 €	29.775.544,07 €	3.109,72 €	29.775.544,07 €	3.109,72 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	280.570,00 €	29,30 €	280.570,00 €	29,30 €	4.125.622,12 €	430,87 €	4.125.622,12 €	430,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	223.077,00 €	23,30 €	223.077,00 €	23,30 €	991.815,00 €	103,58 €	991.815,00 €	103,58 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.740,00 €	9,37 €	89.740,00 €	9,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.560.986,00 €	163,03 €	1.560.986,00 €	163,03 €	4.595.493,91 €	479,95 €	4.595.493,91 €	479,95 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	105.579,00 €	11,03 €	105.579,00 €	11,03 €	522.623,00 €	54,58 €	522.623,00 €	54,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	99.624,00 €	10,40 €	99.624,00 €	10,40 €	321.734,00 €	33,60 €	321.734,00 €	33,60 €
11	Ver- und Entsorgung	5.192.845,00 €	542,33 €	5.192.845,00 €	542,33 €	4.805.175,63 €	501,85 €	4.805.175,63 €	501,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.979,39 €	18,59 €	177.979,39 €	18,59 €	1.186.481,88 €	123,91 €	1.186.481,88 €	123,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.142.297,00 €	119,30 €	1.142.297,00 €	119,30 €	1.186.612,00 €	123,93 €	1.186.612,00 €	123,93 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.790,00 €	6,24 €	59.790,00 €	6,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	105.060,00 €	10,97 €	105.060,00 €	10,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.343.084,00 €	1.915,73 €	18.343.084,00 €	1.915,73 €	9.327.682,00 €	974,17 €	9.327.682,00 €	974,17 €
Gesamtsumme		27.126.091,39 €	2.833,01 €	27.126.091,39 €	2.833,01 €	27.317.829,54 €	2.853,04 €	27.317.829,54 €	2.853,04 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.278.850,87 €	133,56 €	2.228.617,40 €	232,75 €	4.045.218,95 €	422,48 €	4.081.843,65 €	426,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	211.397,15 €	22,08 €	211.397,15 €	22,08 €	906.014,20 €	94,62 €	909.176,12 €	94,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	73.753,50 €	7,70 €	73.753,41 €	7,70 €	161.749,06 €	16,89 €	161.749,06 €	16,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.554.447,35 €	162,34 €	1.554.447,35 €	162,34 €	4.029.509,83 €	420,84 €	4.127.085,90 €	431,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	107.836,44 €	11,26 €	107.836,44 €	11,26 €	474.963,31 €	49,60 €	504.989,01 €	52,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	14.413,90 €	1,51 €	14.413,90 €	1,51 €	186.877,22 €	19,52 €	190.001,07 €	19,84 €
11	Ver- und Entsorgung	4.861.520,17 €	507,73 €	4.861.520,17 €	507,73 €	4.817.733,24 €	503,16 €	4.836.516,31 €	505,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	281.913,22 €	29,44 €	281.913,22 €	29,44 €	1.439.374,56 €	150,33 €	1.873.308,86 €	195,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.602.763,22 €	167,39 €	1.602.763,22 €	167,39 €	926.972,81 €	96,81 €	1.151.851,53 €	120,30 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.426,75 €	0,57 €	5.426,75 €	0,57 €
15	Wirtschaft und Tourismus	141,18 €	0,01 €	141,18 €	0,01 €	58.408,02 €	6,10 €	109.261,50 €	11,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.158.644,00 €	1.896,46 €	18.158.644,00 €	1.896,46 €	9.348.426,77 €	976,34 €	9.526.562,15 €	994,94 €
Gesamtsumme		28.145.681,00 €	2.939,50 €	29.095.447,44 €	3.038,69 €	26.400.674,72 €	2.757,25 €	27.477.771,91 €	2.869,74 €

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.121.784 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.121.784 €				
Januar		1.147.494 €	2.291.026 €	- 1.143.533 €	2.978.251 €
Februar		3.134.848 €	2.244.620 €	- 890.228 €	3.868.479 €
März		632.100 €	2.469.885 €	- 1.837.785 €	2.030.694 €
April		3.201.204 €	2.350.076 €	- 851.127 €	2.881.821 €
Mai		3.134.368 €	2.231.420 €	- 902.948 €	3.784.769 €
Juni		632.100 €	2.457.804 €	- 1.825.704 €	1.959.065 €
Juli		3.201.204 €	2.598.869 €	- 602.334 €	2.561.399 €
August		3.134.368 €	2.244.456 €	- 889.913 €	3.451.312 €
September		632.100 €	2.646.431 €	- 2.014.331 €	1.436.981 €
Oktober		3.201.204 €	2.348.545 €	- 852.659 €	2.289.640 €
November		3.134.368 €	2.715.900 €	- 418.468 €	2.708.108 €
Dezember		3.172.704 €	2.705.048 €	- 467.656 €	3.175.764 €
Summe		28.358.060 €	29.304.080 €	- 946.020 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		28.867.542 €	28.465.166 €		
Differenz		- 509.482 €	838.914 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.014.331 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.436.981 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 30.06.2025 2024	677.938,73 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor: 2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		677.938,73 €
		(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	402.376,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	900.443,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 498.067,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	248.792,50 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 746.859,50 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.720.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	26.173.803,00 €
Vorvorjahr	ist	2023	24.839.498,00 €
3. Vorjahr	ist	2022	23.085.288,61 €
Summe			74.098.589,61 €
Durchschnitt			24.699.529,87 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			493.990,80 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.121.784,00 €
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €