



**Nachtragshaushaltsplan mit
Nachtragshaushaltssatzung und
Anlagen**

GEMEINDE HOHENAHR

Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	3
Bekanntmachung, öffentliche Auslegung	5
Vorbericht	6
Produktplan	11
Ergebnishaushalt 2024	13
Finanzhaushalt 2024	15
Teilergebnishaushalte 2024	18
Teilfinanzhaushalte 2024	26
Mittelfristige Ergebnisplanung	29
Mittelfristige Finanzplanung	30
Investitionsplan	32
Stellenplan	39
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	44
Finanzstatusbericht	45

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hohenahr

für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenahr am 21. März 2024 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich des Nachtrags	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	20.000 €		13.284.244 €	13.304.244 €
die Aufwendungen	59.600 €		13.794.940 €	13.854.540 €
der Saldo	-39.600 €		-510.696 €	-550.296 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0 €		283.550 €	283.550 €
die Aufwendungen	0 €		0 €	0 €
der Saldo	0 €		283.550 €	283.550 €
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	39.600 €		36.970 €	-2.630 €
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen			995.350 €	995.350 €
die Auszahlungen	920.000 €		2.134.607 €	3.054.607 €
der Saldo	920.000 €		-1.139.257 €	-2.059.257 €
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	1.000.000 €		800.000 €	1.800.000 €
die Auszahlungen			35.373 €	35.373 €
der Saldo	1.000.000 €		764.627 €	1.764.627 €

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf in Höhe von 266.746 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 297.260 EUR aus.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 800.000 EUR um 1.000.000 EUR erhöht und damit auf 1.800.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 06. Dezember 2023 beschlossene Stellenplan inklusive der am 21. März 2024 beschlossenen Änderungen.

§ 8

Die in § 8 der Haushaltssatzung festgelegten weiteren Vorschriften werden nicht geändert.

Hohenahr, den 21. März 2024

Der Gemeindevorstand


Markus Ebertz, Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Nachtragshaushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

DER LANDRAT
DES LAHN-DILL-KREISES
als Behörde der Landesverwaltung



Landrat als Behörde der Landesverwaltung Postfach 19 40 - 35573 Wetzlar

An den
Gemeindevorstand der
Gemeinde Hohenahr
Rathausplatz 6
35644 Hohenahr

Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024;

hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung & Haushaltsbegleitverfügung

- Bezug: 1. Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023
2. Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 8. Dezember 2023
3. Meine Haushaltsgenehmigung vom 20. Dezember 2023
4. Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 21. März 2024
5. Ihre Mail vom 30. April 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Ebertz,

gemäß § 97a i. V. m. den §§ 98, 103 und 105 der Hessischen Gemeindeordnung in der aktuellen Fassung, erteile ich dem Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenahr die

I. Aufsichtsbehördliche Genehmigung Nachtrag 2024

- der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 103 HGO bis zu einem Gesamtbetrag von
1.800.000 € (i. W.: Eine Million achthunderttausend Euro)
- zur Aufnahme von **Liquiditätskrediten** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen gem. § 105 HGO bis zu einem unveränderten Höchstbetrag von
250.000 € (i. W.: zweihundertfünfzigtausend Euro)

Der Nachtragshaushalt beinhaltet keine weiteren genehmigungsbedürftigen Aspekte und wird unter folgender **Auflage** genehmigt:

Die **Aufsichtsbehördliche Genehmigung** (inkl. HBV) ist der Gemeindevertretung gemäß § 50 Abs. 3 HGO bekannt zu machen. Den Beleg dafür und den Nachweis der öffentlichen Bekanntmachung (mit Auflagen) i. S. v. § 97 Abs. 4 HGO bitte ich bis zum **28. Mai 2024** zu übersenden.

In Vertretung

Jochheim
Verwaltungsoberrat



Aufsichts- und Kreisordnungs-
behörden, Verkehr

Kommunal- u. Finanzaufsicht

Datum

10. Mai 2024

Unser Zeichen:

15.1 - FA- 221.2 (532013)

Ansprechpartnerin:

Herr Jochheim

Telefon Durchwahl:

06441 407-2100

Telefax Durchwahl:

06441 407-2900

Gebäude:

D-Karl-Kellner-Ring 51

Zimmer-Nr.: **D 0.128**

Telefonzentrale:

06441 407-0

E-Mail:

ulrich.jochheim@lahn-dill-kreis.de

Ihre Mail vom:

30. April 2024

Ihre Zeichen:

ohne

Hausanschrift:

Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

Servicezeiten:

Mo. – Fr. 07:30 – 12:30 Uhr
Do. 13:30 – 18:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom 03. Juni 2024 bis 10. Juni 2024** im Rathaus, Zimmer 15 - Finanzabteilung, zu den üblichen Öffnungs-/ Sprechzeiten öffentlich aus.

Hohenahr, 22. Mai 2024

Der Gemeindevorstand

gez.

Markus Ebertz, Bürgermeister

Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben.

Die Gemeinde Hohenahr hat in ihrer Sitzung am 22.02.2024 drei Beschlüsse gefasst, die gemäß § 98 Hessische Gemeindeordnung (HGO) den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erforderlich machen. Diese Entscheidungen werden nachfolgend dargestellt und erläutert.

1. Änderung/ Erweiterung des Stellenplanes Teil B „Arbeitnehmer*innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes“

Im Bereich des kommunalen Bauhofes wurden zum Jahresende 2023 drei Stellen frei (Kündigung, Eintritt in den Ruhestand, Abschluss eines Aufhebungsvertrages). Die vakanten Stellen wurden im Herbst 2023 entsprechend ausgeschrieben. Bei den anschließenden Vorstellungsgesprächen konnten erfreulicherweise mehrere geeignete Bewerber gefunden werden.

Eine Einstellung aller geeigneten Bewerber ist nur möglich, wenn der Stellenplan Teil B im Bereich Bauhof/ Forst entsprechend geändert und ggf. befristet um zwei Stellen erweitert wird (Änderung in Entgeltgruppe 7 von sechs auf acht Stellen). Eine Stelle könnte zum Jahresende 2025, die zweite zum Jahresende 2026 wegfallen. Die Einstellung weiterer Facharbeiter ermöglicht es dem Bauhof-Team, Maßnahmen, die bisher aufgrund Personalmangels zurückgestellt worden waren, zeitnah umsetzen zu können.

Für verschiedene Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2024 keine Haushaltsmittel, weder Eigen- noch Fremdleistungen, eingeplant worden, beispielsweise für die Wiederherstellung von Wegedurchlässen sowie der Reinigung (Auskoffung) von Wegeseitengräben in allen Ortsteilen. Diese Maßnahmen können jetzt jedoch durch eigenes Personal umgesetzt werden. Im Einzelnen wurden die Personalkosten in den nachfolgenden Produktbereichen angepasst:

- 11104 „Organisatorische Dienstleistungen/ EDV/ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“
- 36501 „Kinderbetreuung in gemeindeeigenen Kindergärten und Kindertagesstätten“
- 36602 „Spielplätze“
- 42402 „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“
- 54101 „Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege, Plätze“
- 55301 „Friedhöfe und Bestattungen“
- 55501 „Gemeindewald“

Am 24.01.2024 fand hierzu bereits eine Abfrage des Meinungsbildes der Gemeindevertreterinnen und -vertreter statt, ob sie einer befristeten Erweiterung des

Stellenplanes um zwei Stellen (Entgeltgruppe 7) zustimmen können. Dieser Vorgehensweise war mehrheitlich zugestimmt worden.

Bei der Überarbeitung des Stellenplanes wurde außerdem festgestellt, dass zwei weitere Stellen (Entgeltgruppe 6) aus 2023 versehentlich nicht in den neuen Stellenplan 2024 übertragen worden waren. Diese Stellen sind aktuell besetzt und waren bei der Personalkostenplanung ebenfalls berücksichtigt. Der Wegfall dieser beiden Stellen war ein Versehen. Der Fehler wird in diesem Zug ebenfalls korrigiert und die beiden fehlenden Stellen werden jetzt (wieder) in den neuen Stellenplan 2024 eingefügt.

Die Änderung/ Erweiterung des Stellenplanes macht gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 5 Hessische Gemeindeordnung (HGO) den Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Die Gemeindevertretung beschloss am 22.02.2024 mit 14 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Stimmenthaltungen die befristete Erweiterung des Stellenplanes um zwei Stellen in Entgeltgruppe 7 von sechs auf acht Stellen. Diese sind mit einem „kW-Vermerk“ („künftig wegfallend“) zu versehen. Gleichzeitig werden die beiden versehentlich fehlenden Stellen in Entgeltgruppe 6 wieder aufgenommen. Der geänderte Stellenplan wird in den zu erarbeitenden Nachtragshaushaltsplan 2024 eingearbeitet.

2. Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Umsetzung des Kreisverkehrsplatzes „Eichenhardtsboden“ im Ortsteil Erda

Der Ausschuss für Bauen, Umwelt, Landwirtschaft und Verkehr hatte bereits in einem Beratungstermin am 25.01.2024 über den Sachverhalt gesprochen. In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Landwirtschaft und Verkehr am 13.02.2024 haben die Mitglieder des Ausschusses einstimmig beschlossen, der Gemeindevertretung die Empfehlung zur Bereitstellung der Finanzmittel zu geben.

Es gibt mehrere Aspekte, die für eine Umsetzung in diesem Jahr sprechen:

1. Der Bau des Kreisverkehrsplatzes im Zuge der Fertigstellung Erschließungsmaßnahme des Neubaugebietes würde den bauwilligen entgegenkommen. Bei einem späteren Bau des Kreisverkehrs (2025 oder 2026) würde sich die Zufahrt zu den Baugrundstücken schwierig gestalten. Dort müsste für die Dauer der Bauzeit eine provisorische Zufahrt eingerichtet werden. Die dafür benötigten Grundstücke müssten solange aus der Vermarktung genommen werden.
2. Bei einer Umsetzung in diesem Jahr ist die Firma Geißler bereit, die an die L3376 angrenzenden Grundstücke aus der Vermarktung zu nehmen. Wir würden dann mit Hessen-Mobil abstimmen, ob dort für die Dauer der Bauzeit eine Umfahrung (provisorische Baustraße) eingerichtet werden kann.
3. Ein weiterer Aspekt sind natürlich die Baukosten. Mit der unter Punkt 2. genannten Variante könnte eine aufwendige Umleitungsbeschilderung eingespart werden. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Baukosten durch stetig steigende Material-, Energie- und Lohnkosten in den nächsten zwei Jahren weiter ansteigen werden.

Durch die vorgezogene Umsetzung der Maßnahme können Baukosten in Höhe von 350.000,00 €, die im Investitionsplan 2024 ff. für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen waren, eingespart werden.

Der Vorsitzende des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Landwirtschaft und Verkehr, Jörg Leiter, gab in der Sitzung ergänzende Erläuterungen zum Sachverhalt.

Die Gemeindevertretung beschloss am 22.02.2024 mit 14 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Stimmenthaltungen, die notwendigen Finanzmittel in Höhe von 800.000,00 € für den Bau des Kreisverkehrsplatzes in einem noch zu erstellenden Nachtragshaushalt bereitzustellen.

Folgekostenberechnung:

Grundlagen der Veranschlagung § 12 GemHVO

Betr.: >Kreisverkehr Erda<

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (Entwurfsplanung)		
	vom	hat GVe/StVV vorgelegen am ...
Kostenschätzung	Sep 23	HUF 28.11./GVE 08.12.2023
Kostenberechnung		
Kostenanschlag		
Wirtschaftlichkeitsvergleich		
Folgekostenberechnung		
	Art	in €
Verbrauchsdaten	HeizungEnergie	0
	Wasser/ Abwasser	0
	Strom	0
	Abfall	0
	sonstige	0
Unterhaltung	Reinigung	50
	Anlagenpflege	40
	Unterhaltung	150
	Sonstiges	25
sonstige Aufwendungen	Versicherungen	0
	Steuern	0
	Gebühren	0
	Mieten	0
Summe		265
kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):		36000
abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten		
Folgekosten pro Jahr		36265
Zeitplan Umsetzung	2024	
Mittelabflussplan	2024	
Fakten (Zeitplanung)		
	Monat/ Jahr	
geplanter Beginn	Aug 24	
geplanter Abschluss	Nov 24	
geplante Nutzung ab	Dez 24	
Kosten		
	in €	Veranschlagung im Jahr ...
Auszahlungen gesamt	900000	2024
Einzahlungen gesamt	0	
Finanzierung Invest	900000	2024
Eigenmittel	900000	2024
Fremdmittel/ Zuschüsse	0	
Kreditmittel		
jährliche Kosten ab Nutzung	36265	2024
Gesamtkosten Lebenszyklus	906625	(ausgelegt auf 25 Jahre)

3. Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Erneuerung der Wasserleitung in der Friedhofstraße im Ortsteil Erda

In einem Beratungstermin des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Landwirtschaft und Verkehr am 25.01.2024 wurde bereits über den Zustand der Hauptwasserleitung in der Friedhofstraße beraten. In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Landwirtschaft und Verkehr am 13.02.2024 haben die Mitglieder des Ausschusses einstimmig beschlossen, der Gemeindevertretung die Empfehlung zur Bereitstellung der Finanzmittel zu geben.

Aus dem folgenden Grund sollte über die Umsetzung der Maßnahme in 2024 entschieden werden: An der vorhandenen Hauptwasserleitung kam es zuletzt vermehrt durch Lochfraß (Korrosion) zu Leckagen. Bereits durch leichte Erschütterungen besteht hier die Gefahr weiterer Leckagen. Hiervon sind im Leitungsverlauf natürlich auch die angeschlossenen Grundstücke (Hausanschlüsse) betroffen. Die bestehende Leitung ist nach Recherchen ca. 95 Jahre alt. Der in einem ersten Bauabschnitt notwendige Austausch der Leitung würde den im Plan gekennzeichneten Bereich betreffen.

Neben der Hauptleitung werden auch die Schieber und Hydrantenkreuze an den Kreuzungspunkten mit ausgetauscht. Die Hausanschlüsse werden in Abstimmung mit den Eigentümern erneuert. Hier besteht die Möglichkeit, einen Hausanschluss bis an die Grenze oder bis in den Gebäudebereich auf Kosten des Anliegers zu erneuern. Falls dies nicht gewünscht ist, wird die alte Leitung angebunden. Ein neuer Hausanschlussschieber wird für jedes Grundstück auf der Hauptleitung eingebaut. Auch hier müssen die Kosten von dem jeweiligen Grundstückseigentümer getragen werden. Die Kosten für den Austausch der Wasserleitung betragen ca. 120.000,00 €.

Darin beinhaltet ist die Straßenwiederherstellung und der teilweise Aufbruch- und die Wiederherstellung des Gehweges. Der Vorsitzende des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Landwirtschaft und Verkehr, Jörg Leiter, erläuterte den Sachverhalt in der Sitzung.

Die Gemeindevertretung beschloss am 22.02.2024 mit 14 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Stimmenthaltungen, die notwendigen Finanzmittel in Höhe von 120.000,00 € für die Erneuerung der Wasserleitung in der Friedhofstraße (OT. Erda) in einem noch zu erstellenden Nachtragshaushalt bereitzustellen.

Folgekostenberechnung:

Grundlagen der Veranschlagung § 12 GemHVO

Betr.: >Wasserleitung Erda Friedhofstraße<

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (Entwurfsplanung)		
	vom	hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
Kostenschätzung	Jan 24	BULV 13.02./GVE 22.02.2024
Kostenberechnung		
Kostenanschlag		
Wirtschaftlichkeitsvergleich		
Folgekostenberechnung		
	Art	in €
Verbrauchskosten	HeizungEnergie	0
	Wasser/ Abwasser	0
	Strom	0
	Abfall	0
	sonstige	0
Unterhaltung	Reinigung	0
	Anlagenpflege	50
	Unterhaltung	50
	Sonstiges	30
sonstige Aufwendungen	Versicherungen	0
	Steuern	0
	Gebühren	0
	Mieten	0
Summe		130
kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):		3000
abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten		
Folgekosten pro Jahr		3130
Zeitplan Umsetzung	2024	
Mittelabflussplan	2024	
Fakten (Zeitplanung)		
	Monat/ Jahr	
geplanter Beginn	Mai 24	
geplanter Abschluss	Jun 24	
geplante Nutzung ab	Jun 24	
Kosten		
	in €	Veranschlagung im Jahr ...
Auszahlungen gesamt	120000	2024
Einzahlungen gesamt	0	
Finanzierung Invest	120000	2024
Eigenmittel	120000	2024
Fremdmittel/ Zuschüsse	0	
Kreditmittel		
jährliche Kosten ab Nutzung	3130	2024
Gesamtkosten Lebenszyklus		156500 (ausgelegt auf 50 Jahre)

Gesamtproduktplan

Produktübersicht		Ergebnisplan	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023
		Erträge ./.. Aufwendungen = Ergebnis	
11101	Gemeindliche Gremien, Kommunalverfassung / Ortsrecht	23.081 <u>277.705</u> -254.624	27.981 <u>293.905</u> -265.924
11104	Organisatorische Dienstleistungen, EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	98.682 <u>978.833</u> -880.151	130.087 <u>937.465</u> -807.378
11108	Kasse	54.500 <u>174.970</u> -120.470	58.160 <u>175.350</u> -117.190
11110	Liegenschaftswesen u. Gebäudeverwaltung außerhalb kosten-rechn.Einrichtungen, Festplätze, Grundstücksverwaltungen	371.805 <u>35.923</u> 335.882	268.305 <u>36.923</u> 231.382
11111	Grundstücksverkehr	245.000 <u>0</u> 245.000	310.000 <u>0</u> 310.000
11112	Bürgerhaus	13.034 <u>44.233</u> -31.199	13.034 <u>50.753</u> -37.719
11113	Dorfgemeinschaftshäuser	14.062 <u>118.950</u> -104.888	29.562 <u>134.723</u> -105.161
12101	Statistik und Wahlen	6.000 <u>14.043</u> -8.043	1.800 <u>10.843</u> -9.043
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr, Gewerbeangelegenheiten	17.720 <u>116.070</u> -98.350	16.220 <u>105.400</u> -89.180
12203	Standesamtswesen	3.600 <u>62.280</u> -58.680	3.000 <u>56.170</u> -53.170
12601	Brandschutz und allgemeine Hilfe	110.834 <u>271.040</u> -160.206	28.235 <u>199.856</u> -171.621
27201	Büchereien	0 <u>150</u> -150	0 <u>150</u> -150
28101	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	0 <u>23.590</u> -23.590	0 <u>23.350</u> -23.350
31501	Soziale Einrichtungen	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.900</u> -4.900
35101	Seniorenarbeit	100 <u>7.500</u> -7.400	100 <u>7.500</u> -7.400
36202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	134 <u>28.517</u> -28.383	134 <u>26.824</u> -26.690
36501	Kinderbetreuung in gemeindeeigenen Kindergärten und Kindertagesstätten	1.246.412 <u>3.131.987</u> -1.888.075	971.838 <u>2.445.859</u> -1.474.021
36602	Spielplätze	105 <u>47.650</u> -47.545	110 <u>36.280</u> -36.170
41201	Sozialstation	741.870 <u>709.680</u> 32.190	683.170 <u>685.480</u> -2.310
42101	Förderung von Sportvereinen	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>28.000</u> -28.000
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	3.560 <u>16.350</u> -12.790	3.260 <u>21.510</u> -18.250

42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	30.133 <u>220.836</u> -190.703	30.234 <u>212.147</u> -181.913
51101	Bauliche Planung und Entwicklung	551 <u>257.145</u> -256.594	551 <u>295.507</u> -294.956
51103	Geo-Basisdaten / Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 <u>182.980</u> -182.980	0 <u>187.230</u> -187.230
53101	Konzessionsabgabe	120.000 <u>0</u> 120.000	125.000 <u>0</u> 125.000
53301	Wasserversorgung	724.075 <u>647.317</u> 76.758	695.075 <u>520.205</u> 174.870
53702	Abfallwirtschaft -Wertstoffhof-	14.600 <u>17.870</u> -3.270	107.100 <u>20.930</u> 86.170
53801	Abwasserbeseitigung	828.200 <u>742.847</u> 85.353	841.459 <u>784.767</u> 56.692
54101	Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze	142.116 <u>491.875</u> -349.759	143.716 <u>489.325</u> -345.609
54104	Straßenbeleuchtung	2.511 <u>87.600</u> -85.089	2.511 <u>107.500</u> -104.989
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0 <u>35.600</u> -35.600	0 <u>36.300</u> -36.300
54701	ÖPNV	0 <u>245</u> -245	0 <u>14.400</u> -14.400
55201	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	150.000 <u>21.050</u> 128.950	0 <u>100.885</u> -100.885
55301	Friedhöfe und Bestattungen	27.984 <u>129.780</u> -101.796	24.684 <u>124.521</u> -99.837
55501	Gemeindewald	635.737 <u>554.866</u> 80.871	579.987 <u>507.596</u> 72.391
55502	Förderung der Landwirtschaft	122.000 <u>44.387</u> 77.613	22.000 <u>52.029</u> -30.029
57102	Wirtschaftsförderung	4.500 <u>15.934</u> -11.434	4.794 <u>15.064</u> -10.270
57302	Bauhof und Fuhrpark	36.973 <u>247.887</u> -210.914	30.973 <u>260.368</u> -229.395
57501	Förderung des Tourismus	5.586 <u>16.627</u> -11.041	5.586 <u>16.928</u> -11.342
61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.742.000 <u>4.032.213</u> 3.709.787	7.784.507 <u>3.919.275</u> 3.865.232
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.289 <u>2.030</u> 47.319	55.199 <u>460</u> 54.729



Ergebnishaushalt

2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.090	0	1.704.090	1.526.190	1.526.190	1.526.190
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.200	0	1.536.200	1.518.900	1.518.900	1.518.900
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.030	20.000	100.030	47.950	47.950	47.950
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	48.900	20.000	68.900	30.000	30.000	30.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.459.000	0	5.459.000	5.508.000	5.508.000	4.508.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	208.000	0	208.000	208.000	210.000	220.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.251.314	0	3.251.314	3.294.210	3.184.310	3.184.310
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	576.952	0	576.952	561.232	553.508	520.519
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	444.628	0	444.628	278.428	278.428	278.428
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.260.214	20.000	13.280.214	12.942.910	12.827.286	11.804.297
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.394.235	-64.600	-5.458.835	-4.922.697	-4.899.697	-4.899.697
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-4.012.800	-50.000	-4.062.800	-3.636.140	-3.637.140	-3.637.140
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-818.810	-10.600	-829.410	-740.210	-740.210	-740.210
		Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger						
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung	-347.320	-4.000	-351.320	-310.842	-310.842	-310.842
		Entgeltbereich						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-143.900	0	-143.900	-143.100	-143.100	-143.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176.699	5.000	-2.171.699	-1.906.619	-1.908.519	-1.912.169
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-30.200	5.000	-25.200	-20.200	-20.200	-20.200
14	66	Abschreibungen	-1.279.168	0	-1.279.168	-1.207.816	-1.131.579	-1.117.805
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-755.240	0	-755.240	-723.420	-723.420	-698.420
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.031.013	0	-4.031.013	-3.840.000	-3.843.000	-3.843.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.485	0	-10.485	-10.485	-10.485	-10.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.790.740	-59.600	-13.850.340	-12.754.137	-12.659.800	-12.624.676
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-530.526	-39.600	-570.126	188.773	167.486	-820.379
21	56,57	Finanzerträge	24.030	0	24.030	21.402	20.976	20.930
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-4.200	0	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	19.830	0	19.830	17.402	17.176	17.130
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.284.244	20.000	13.304.244	12.964.312	12.848.262	11.825.227
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-13.794.940	-59.600	-13.854.540	-12.758.137	-12.663.600	-12.628.476
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-510.696	-39.600	-550.296	206.175	184.662	-803.249
27	59	Außerordentliche Erträge	283.550	0	283.550	51.550	51.550	51.550



Ergebnishaushalt

2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	283.550	0	283.550	51.550	51.550	51.550
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-227.146	-39.600	-266.746	257.725	236.212	-751.699
		Nachrichtlich:						
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	650.900	0	650.900	640.900	640.900	640.900
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-650.900	0	-650.900	-640.900	-640.900	-640.900
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



Finanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.090	0	1.704.090	1.526.190	1.526.190	1.526.190
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.200	0	1.536.200	1.518.900	1.518.900	1.518.900
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.030	20.000	100.030	47.950	47.950	47.950
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	66.250	20.000	86.250	43.850	43.850	43.850
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.459.000	0	5.459.000	5.508.000	5.508.000	4.508.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	208.000	0	208.000	208.000	210.000	220.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.257.314	0	3.257.314	3.300.210	3.190.310	3.190.310
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.030	0	24.030	21.402	20.976	20.930
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	252.178	0	252.178	238.978	238.978	238.978
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.520.842	20.000	12.540.842	12.369.630	12.261.304	11.271.258
10	830	Personalauszahlungen	-5.393.535	-64.600	-5.458.135	-4.921.997	-4.898.997	-4.898.997
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-4.012.800	-50.000	-4.062.800	-3.660.140	-3.637.140	-3.637.140
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-347.320	-4.000	-351.320	-310.842	-310.842	-310.842
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-818.810	-10.600	-829.410	-740.210	-740.210	-740.210
11	831	Versorgungsauszahlungen	-108.900	0	-108.900	-108.100	-108.100	-108.100
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.109.059	5.000	-2.104.059	-1.839.779	-1.841.679	-1.845.329
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-536.022	5.000	-531.022	-479.722	-478.722	-481.722
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-755.240	0	-755.240	-723.420	-723.420	-698.420
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.031.013	0	-4.031.013	-3.840.000	-3.843.000	-3.843.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.200	0	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-81.925	0	-81.925	-80.425	-80.425	-80.425
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.483.872	-59.600	-12.543.472	-11.517.721	-11.499.421	-11.478.071
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	36.970	-39.600	-2.630	851.909	761.883	-206.813
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	515.418	0	515.418	167.618	167.618	167.618
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	359.932	0	359.932	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	120.000	0	120.000	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	995.350	0	995.350	217.618	217.618	217.618
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-197.250	0	-197.250	-82.500	-42.500	-30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.511.000	-920.000	-2.431.000	-2.926.500	-3.715.000	-2.791.000
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-983.500	-800.000	-1.783.500	-1.353.500	-1.635.000	-1.457.000
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-377.500	-120.000	-497.500	-768.000	-890.000	-1.174.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-412.907	0	-412.907	-443.657	-308.657	-1.557
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.450	0	-13.450	-12.600	-12.210	-12.150
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.134.607	-920.000	-3.054.607	-3.465.257	-4.078.367	-2.834.707
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.139.257	-920.000	-2.059.257	-3.247.639	-3.860.749	-2.617.089
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.102.287	-959.600	-2.061.887	-2.395.730	-3.098.866	-2.823.902
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	1.000.000	1.800.000	0	0	0
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	800.000	1.000.000	1.800.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-35.373	0	-35.373	-35.373	-35.373	-35.373
			0	0	0	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	764.627	1.000.000	1.764.627	-35.373	-35.373	-35.373
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-337.660	40.400	-297.260	-2.431.103	-3.134.239	-2.859.275
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 36)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	801.440	0	801.440	504.180	-1.926.923	-5.061.162
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-337.660	40.400	-297.260	-2.431.103	-3.134.239	-2.859.275
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	463.780	40.400	504.180	-1.926.923	-5.061.162	-7.920.437
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	0	270	270	270	270
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.680	0	51.680	51.680	51.680	51.680
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	600	600	600	600
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.204	0	18.204	3.500	3.500	3.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.801	0	3.801	3.810	3.800	2.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.127	0	24.127	23.927	23.927	23.927
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	98.682	0	98.682	83.787	83.777	82.777
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-622.660	-13.100	-635.760	-636.260	-612.260	-612.260
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.810	0	-252.810	-212.710	-212.710	-212.710
14.	66	Abschreibungen	-30.783	0	-30.783	-28.939	-26.415	-23.383
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.000	0	-40.000	-25.000	-25.000	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480	0	-480	-480	-480	-480
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-965.733	-13.100	-978.833	-922.389	-895.865	-867.833
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-867.051	-13.100	-880.151	-838.602	-812.088	-785.056
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-867.051	-13.100	-880.151	-838.602	-812.088	-785.056
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-867.051	-13.100	-880.151	-838.602	-812.088	-785.056
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	113.900	0	113.900	113.900	113.900	113.900
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	113.900	0	113.900	113.900	113.900	113.900
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-753.151	-13.100	-766.251	-724.702	-698.188	-671.156



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kinderbetreuung in gemeindeeigenen Kindergärten und Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.500	0	139.500	138.500	138.500	138.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.080	0	5.080	500	500	500
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	979.500	0	979.500	962.000	962.000	962.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.832	0	53.832	54.783	54.783	54.783
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	66.000	0	66.000	50.000	50.000	50.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.243.912	0	1.243.912	1.205.783	1.205.783	1.205.783
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-2.746.600	45.900	-2.700.700	-2.318.200	-2.318.200	-2.318.200
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.470	0	-203.470	-176.170	-176.170	-176.170
14.	66	Abschreibungen	-227.817	0	-227.817	-242.233	-242.072	-242.072
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.177.887	45.900	-3.131.987	-2.736.603	-2.736.442	-2.736.442
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.933.975	45.900	-1.888.075	-1.530.820	-1.530.659	-1.530.659
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.933.975	45.900	-1.888.075	-1.530.820	-1.530.659	-1.530.659
25.	59	Außerordentliche Erträge	2.500	0	2.500	1.500	1.500	1.500
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	2.500	0	2.500	1.500	1.500	1.500
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.931.475	45.900	-1.885.575	-1.529.320	-1.529.159	-1.529.159
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.961.475	45.900	-1.915.575	-1.559.320	-1.559.159	-1.559.159



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105	0	105	100	24	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	105	0	105	100	24	0
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-21.000	-13.100	-34.100	-19.300	-19.300	-19.300
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14.	66	Abschreibungen	-8.950	0	-8.950	-8.700	-8.350	-8.270
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-34.550	-13.100	-47.650	-32.600	-32.250	-32.170
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-34.445	-13.100	-47.545	-32.500	-32.226	-32.170
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-34.445	-13.100	-47.545	-32.500	-32.226	-32.170
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-34.445	-13.100	-47.545	-32.500	-32.226	-32.170
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	0	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.445	-13.100	-47.545	-32.500	-32.226	-32.170



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.520	0	25.520	25.520	25.520	25.520
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.613	0	4.613	4.514	4.514	3.610
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.133	0	30.133	30.034	30.034	29.130
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-74.810	-13.100	-87.910	-71.710	-71.710	-71.710
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.580	0	-108.580	-93.330	-93.330	-96.330
14.	66	Abschreibungen	-24.346	0	-24.346	-21.668	-20.693	-19.610
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-207.736	-13.100	-220.836	-186.708	-185.733	-187.650
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-177.603	-13.100	-190.703	-156.674	-155.699	-158.520
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-177.603	-13.100	-190.703	-156.674	-155.699	-158.520
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-177.603	-13.100	-190.703	-156.674	-155.699	-158.520
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.603	-13.100	-205.703	-171.674	-170.699	-173.520



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.000	0	610.000	600.000	600.000	600.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.000	20.000	61.000	26.000	26.000	26.000
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.075	0	53.075	53.075	53.075	53.075
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	704.075	20.000	724.075	679.075	679.075	679.075
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-115.070	0	-115.070	-111.970	-111.970	-111.970
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.027	0	-210.027	-186.577	-186.577	-186.577
14.	66	Abschreibungen	-321.555	0	-321.555	-289.055	-237.055	-235.055
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665	0	-665	-665	-665	-665
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-647.317	0	-647.317	-588.267	-536.267	-534.267
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	56.758	20.000	76.758	90.808	142.808	144.808
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	56.758	20.000	76.758	90.808	142.808	144.808
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	56.758	20.000	76.758	90.808	142.808	144.808
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-167.000	0	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.242	20.000	-58.242	-44.192	7.808	9.808



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	142.116	0	142.116	143.716	143.716	143.716
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	142.116	0	142.116	143.716	143.716	143.716
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-104.900	-26.000	-130.900	-102.800	-102.800	-102.800
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.700	5.000	-239.700	-202.700	-202.700	-202.700
14.	66	Abschreibungen	-121.275	0	-121.275	-116.775	-111.275	-111.275
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-470.875	-21.000	-491.875	-422.275	-416.775	-416.775
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-328.759	-21.000	-349.759	-278.559	-273.059	-273.059
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-328.759	-21.000	-349.759	-278.559	-273.059	-273.059
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-328.759	-21.000	-349.759	-278.559	-273.059	-273.059
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-150	0	-150	-150	-150	-150
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-150	0	-150	-150	-150	-150
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.909	-21.000	-349.909	-278.709	-273.209	-273.209



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe- und Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800	0	9.800	9.000	9.000	9.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540	0	540	540	540	540
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.644	0	12.644	12.219	11.668	11.029
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	27.984	0	27.984	25.759	25.208	24.569
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-83.630	-13.100	-96.730	-80.380	-80.380	-80.380
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	0	-20.000	-18.700	-18.700	-18.700
14.	66	Abschreibungen	-13.050	0	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-116.680	-13.100	-129.780	-112.130	-112.130	-112.130
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-88.696	-13.100	-101.796	-86.371	-86.922	-87.561
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-88.696	-13.100	-101.796	-86.371	-86.922	-87.561
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-88.696	-13.100	-101.796	-86.371	-86.922	-87.561
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.196	-13.100	-119.296	-103.871	-104.422	-105.061



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Gemeindewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.300	0	605.300	542.500	542.500	542.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	437	0	437	437	437	437
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	20.000	25.000	25.000	25.000
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	635.737	0	635.737	577.937	567.937	567.937
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-167.400	-32.100	-199.500	-160.950	-160.950	-160.950
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.485	0	-347.485	-325.785	-325.785	-326.385
14.	66	Abschreibungen	-5.711	0	-5.711	-5.697	-5.535	-5.535
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170	0	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-522.766	-32.100	-554.866	-494.602	-494.440	-495.040
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	112.971	-32.100	80.871	83.335	73.497	72.897
21.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	112.971	-32.100	80.871	83.335	73.497	72.897
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	112.971	-32.100	80.871	83.335	73.497	72.897
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.971	-32.100	63.871	66.335	56.497	55.897



Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.900	0	20.900	6.000	6.000	6.000
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.900	0	20.900	6.000	6.000	6.000
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	=	Summe	20.900	0	20.900	6.000	6.000	6.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.857	-120.000	-790.857	-815.357	-857.857	-1.029.357
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.000	0	-71.000	-82.500	-42.500	-30.000
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.500	-120.000	-708.500	-732.500	-815.000	-999.000
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.357	0	-11.357	-357	-357	-357
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe	-670.857	-120.000	-790.857	-815.357	-857.857	-1.029.357
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-649.957	-120.000	-769.957	-809.357	-851.857	-1.023.357



Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.900	0	396.900	90.000	90.000	90.000
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	396.900	0	396.900	90.000	90.000	90.000
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	=	Summe	396.900	0	396.900	90.000	90.000	90.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.500	-800.000	-1.018.500	-848.500	-915.000	-1.105.000
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.500	-800.000	-1.018.500	-848.500	-915.000	-1.105.000
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe	-218.500	-800.000	-1.018.500	-848.500	-915.000	-1.105.000
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.400	-800.000	-621.600	-758.500	-825.000	-1.015.000



Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.618	0	62.618	63.618	63.618	63.618
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.618	0	62.618	63.618	63.618	63.618
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	800.000	1.000.000	1.800.000	0	0	0
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	1.000.000	1.800.000	0	0	0
7	=	Summe	862.618	1.000.000	1.862.618	63.618	63.618	63.618
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.373	0	-35.373	-35.373	-35.373	-35.373
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-35.373	0	-35.373	-35.373	-35.373	-35.373
16	=	Summe	-35.373	0	-35.373	-35.373	-35.373	-35.373
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	827.245	1.000.000	1.827.245	28.245	28.245	28.245



Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

1. Nachtragshaushalt GEMEINDE HOHENAHR

Nr..	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr/Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Erträge						
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.090	1.704.090	0	1.526.190	1.526.190	1.526.190
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.200	1.536.200	0	1.518.900	1.518.900	1.518.900
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.030	100.030	20.000	47.950	47.950	47.950
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.310.000	3.310.000	0	3.350.000	3.350.000	2.350.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.000	138.000	0	140.000	140.000	140.000
7.	5551	Grundsteuer A	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
8.	5552	Grundsteuer B	458.000	458.000	0	465.000	465.000	465.000
9.	5553	Gwerbesteuer	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	208.000	208.000	0	208.000	210.000	220.000
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.251.314	3.251.314	0	3.294.210	3.184.310	3.184.310
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	576.952	576.952	0	561.232	553.508	520.519
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	444.628	444.628	0	278.428	278.428	278.428
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	13.260.214	13.280.214	20.000	12.942.910	12.827.286	11.804.297
		Aufwendungen						
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-5.394.235	-5.458.835	-64.600	-4.922.697	-4.899.697	-4.899.697
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-143.900	-143.900	0	-143.100	-143.100	-143.100
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176.699	-2.171.699	5.000	-1.906.619	-1.908.519	-1.912.169
22.	66	Abschreibungen	-1.279.168	-1.279.168	0	-1.207.816	-1.131.579	-1.117.805
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-755.240	-755.240	0	-723.420	-723.420	-698.420
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.031.013	-4.031.013	0	-3.840.000	-3.843.000	-3.843.000
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.485	-10.485	0	-10.485	-10.485	-10.485
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-13.790.740	-13.850.340	-59.600	-12.754.137	-12.659.800	-12.624.676
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	-530.526	-570.126	-39.600	188.773	167.486	-820.379
29.	56,57	Finanzerträge	24.030	24.030	0	21.402	20.976	20.930
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	0	-4.000	-3.800	-3.800
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	19.830	19.830	0	17.402	17.176	17.130
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-510.696	-550.296	-39.600	206.175	184.662	-803.249
33.	59	Außerordentliche Erträge	283.550	283.550	0	51.550	51.550	51.550
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	283.550	283.550	0	51.550	51.550	51.550
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-227.146	-266.746	-39.600	257.725	236.212	-751.699



Mittelfristige Finanzplanung 2024

1. Nachtragsplan

GEMEINDE HOHENAHR

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.090	1.704.090	0	1.526.190	1.526.190	1.526.190
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.200	1.536.200	0	1.518.900	1.518.900	1.518.900
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.030	100.030	20.000	47.950	47.950	47.950
4	814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.459.000	5.459.000	0	5.508.000	5.508.000	4.508.000
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	208.000	208.000	0	208.000	210.000	220.000
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.257.314	3.257.314	0	3.300.210	3.190.310	3.190.310
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.030	24.030	0	21.402	20.976	20.930
8	813,8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	252.178	252.178	0	238.978	238.978	238.978
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.520.842	12.540.842	20.000	12.369.630	12.261.304	11.271.258
10	830 Personalauszahlungen	-5.393.535	-5.458.135	-64.600	-4.921.997	-4.898.997	-4.898.997
11	831 Versorgungsauszahlungen	-108.900	-108.900	0	-108.100	-108.100	-108.100
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.109.059	-2.104.059	5.000	-1.839.779	-1.841.679	-1.845.329
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-755.240	-755.240	0	-723.420	-723.420	-698.420
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.031.013	-4.031.013	0	-3.840.000	-3.843.000	-3.843.000
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.200	-4.200	0	-4.000	-3.800	-3.800
17	837,8 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-81.925	-81.925	0	-80.425	-80.425	-80.425
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.483.872	-12.543.472	-59.600	-11.517.721	-11.499.421	-11.478.071
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	36.970	-2.630	-39.600	851.909	761.883	-206.813
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	515.418	515.418	0	167.618	167.618	167.618
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	359.932	359.932	0	50.000	50.000	50.000
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	120.000	120.000	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	995.350	995.350	0	217.618	217.618	217.618
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-197.250	-197.250	0	-82.500	-42.500	-30.000
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.511.000	-2.431.000	-920.000	-2.926.500	-3.715.000	-2.791.000
26	840,8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-412.907	-412.907	0	-443.657	-308.657	-1.557
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.450	-13.450	0	-12.600	-12.210	-12.150
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.134.607	-3.054.607	-920.000	-3.465.257	-4.078.367	-2.834.707



Mittelfristige Finanzplanung 2024

1. Nachtragsplan GEMEINDE HOHENAHR

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr/Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.139.257	-2.059.257	-920.000	-3.247.639	-3.860.749	-2.617.089
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.102.287	-2.061.887	-959.600	-2.395.730	-3.098.866	-2.823.902
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	1.800.000	1.000.000	0	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-35.373	-35.373	0	-35.373	-35.373	-35.373
		0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	764.627	1.764.627	1.000.000	-35.373	-35.373	-35.373
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-337.660	-297.260	40.400	-2.431.103	-3.134.239	-2.859.275
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	801.440	801.440	0	504.180	-1.926.923	-5.061.162
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-337.660	-297.260	40.400	-2.431.103	-3.134.239	-2.859.275
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	463.780	504.180	40.400	-1.926.923	-5.061.162	-7.920.437
	Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***

Investitionsplan	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Gemeinde Hohenahr	Einzahlungen ./.. Auszahlungen = Zu-/Überschuss				

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

11101 bis 11108 (diverse)						
15041000	Versorgungsrücklage im KVR-Fonds	0	0	0	0	0
		<u>9.250</u>	<u>9.250</u>	<u>9.250</u>	<u>9.250</u>	<u>9.250</u>
		-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250

11104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV Einrichtungen für gesamte Verwaltung						
07750000	Defibrillator 5 Stk. (alle OT außer Erda)	0	0	0	0	0
		<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-6.000	0	0	0	0
08400000	Trauzimmer (Aussen-Rollo / Jalousie / Trautisch / Stühle)	0	0	0	0	0
		<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-8.000	0	0	0	0
08400000	Bodenbelag Finanzabteilung + Ordnungsamt + Zentrale	0	0	0	0	0
		<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-20.000	0	0	0	0
08500000	Drucker KFZ / Display Monitor Bürgermeister, LED-Leinwand, Tablet (EMA)	0	0	0	0	0
		<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-5.100	0	0	0	0
07900000	GWG (PC Vorzimmer, Ordnungsamt, Bauamt, EMA, Standesamt), Blitz EMA	0	0	0	0	0
		<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-4.000	-2.000	-2.000	0	0

11110 Liegenschaftswesen und Gebäudeverwaltung außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze Grundstücksverwaltung						
07000000	PV Anlagen Planung + Umsetzung	0	0	0	0	0
Projekt 000181		<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	-400.000	-300.000	0	0
05310000	Toilettenhaus Grillhütte Erda	0	0	0	0	0
		<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-15.000	0	0	0	0
05310000	Grillhütte Groß-Altenstädten Fenstererneuerung	0	0	0	0	0
		<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-7.500	0	0	0	0

11111 Grundstücksverkehr						
05020000	Ankauf Grundstücke, HS (Renaturierung)	0	0	0	0	0
		<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-7.500	0	0	0	0
05060000	Ankauf Grundstücke, MU (Renaturierung)	0	0	0	0	0
		<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-10.000	0	0	0	0
05040000	Ankauf Grundstücke, GA (Renaturierung)	0	0	0	0	0
		<u>11.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-11.250	0	0	0	0
05010000	Ankauf Grundstücke, Erda (Renaturierung)	0	0	0	0	0
		<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-2.500	0	0	0	0
05091000	Verkauf Grundstücke AK + Ahrdt	<u>282.432</u>	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		282.432	0	0	0	0

11112 Bürgerhaus						
09510000	Planungskosten Fachplaner Heizung-Sanitär-Technische Anlagen, Ausführung	0	0	0	0	0
Projekt 000196		<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>150.000</u>	<u>35.000</u>	<u>150.000</u>
		0	-35.000	-150.000	-35.000	-150.000
08400000	Mobile Bühne	0	0	0	0	0
		<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-6.500	0	0	0	0
08400000	Thekenumbau	0	0	0	0	0
		<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-5.000	0	0	0	0

Investitionsplan Gemeinde Hohenahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	Einzahlungen ./: Auszahlungen = Zu-/Überschuss				

11112 Bürgerhaus

08400000	Bierkühlanlage erneuern - Gaststättentheke	0 <u>6.500</u> -6.500	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
----------	---	-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

11113 Dorfgemeinschaftshäuser

09510000	DGH AK, Umbau /Sanierung Haushaltswirtschaftliche Sperre (§107 HGO) lt. Beschluss der GVE vom 09.12.2022	0 <u>0</u> 0	0 <u>650.000</u> -650.000	0 <u>900.000</u> -900.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
07750000	Notlichtanlage DGH Hohensolms	0 <u>36.000</u> -36.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
09530000	Hallenboden / Dach DGH GA Haushaltswirtschaftliche Sperre (§107 HGO) lt. Beschluss der GVE vom 09.12.2022	0 <u>0</u> 0	0 <u>60.500</u> -60.500	0 <u>300.000</u> -300.000	0 <u>300.000</u> -300.000	0 <u>0</u> 0

12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

03520000	Löschwasserkonzept	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200
07750000	Techn. Hilfesatz/Kettensatz (LF 10), Pedalschneider (LF 10), Anbau Wetterschutz (ELW), Pager	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
08900000	Stühle 40 Stk. FFW AK	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
09620000	Erweiterung Parkplatz am Feuerwehrgerätehaus Hohensolms um ca. 250 qm	0 <u>60.000</u> -60.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
08100000	Verkauf FFW-Fahrzeuge	<u>32.000</u> 0 32.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

35101 Seniorenarbeit

03530000	Investitionszuschuss Senioren- und Projekt 000008 Pflegeheim	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>0</u> 0
----------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------

36501 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

09610000	Neugestaltung alte Kita Erda - Sanitär- Projekt 000220 bereiche, Gruppenräume, Personal, Elektro, Heizung, Brandschutz	0 <u>0</u> 0	0 <u>120.000</u> -120.000	0 <u>120.000</u> -120.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
09610000	Neugestaltung alte Kita Erda - Heizung Projekt 000220 Umstellung Pellets analog Neue Kita	0 <u>70.000</u> -70.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
09610000	Kita Hohensolms - Elektro- und Malerarbeiten	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
09630000	Neugestaltung Aussenbereich Kita HS Projekt 000221	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
08400000	Kita Hohensolms - Büromöbel	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
08400000	Kita Altenkirchen Reinigungsmaschine	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
08400000	Kita Hohensolms - Beschattung Gruppenraum	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0

Investitionsplan	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Gemeinde Hohenahr	Einzahlungen ./: Auszahlungen = Zu-/Überschuss				

36501 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

07750000	Kita Hohensolms - Fernüberwachung Heizung	0 3.000 -3.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
----------	---	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

36202 Jugendförderung

07900000	Möblierung sowie Ausstattungsgegenstände Jugendraum Erda bei Verlagerung in die alte Kita Haushaltswirtschaftliche Sperre (§107 HGO) lt. Beschluss der GVE vom 28.11.2023	0 6.500 -6.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
07900000	Erstaustattung, Jugendraum AK	0 500 -500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

41201 Sozialstation

08100000	Fahrzeuge Sozialstation	0 100.000 -100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
07750000	Defibrillator 5 Stk. (für KFZ)	0 6.000 -6.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

09610000	Sportplätze allgemein Kunstrasen	0 75.000 -75.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
----------	----------------------------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Freibad)

08400000	Schließfächer nachrüsten, Defibrillator, Sicherheitsausrüstung	0 2.750 -2.750	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
07050000	Chlogas Alarm Update - Installation einer neuen Fernwirkanlage	0 28.000 -28.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
07050000	Austausch einiger Absorberplatten inkl. Erneuerung der Verbindungsteile	0 14.000 -14.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
08400000	Absturzsicherung neues Geländer Sprungturm, sowie Anbringung eines neuen rutschhemenden Belages.	0 7.800 -7.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

53301 Wasserversorgung

02400000	Team Viewer Lizenz	0 357 -357	0 357 -357	0 357 -357	0 357 -357	0 357 -357
09600000 Projekt 000182	Fachplanung Hochbehälterbau + Bauliche Umsetzung	0 365.000 -365.000	0 565.000 -565.000	0 520.000 -520.000	0 500.000 -500.000	0 0 0
09600000 Projekt 000183	Umbau / Sanierung TB 1, TB 2, Quelle Köppelwies + Helfholz	0 0 0	0 25.000 -25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
06580000 Projekt 000184	Ersatzpumpen für Notfall, Tiefbrunnen	0 7.500 -7.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
06580000	Neue Trübungsmessungen im Bereich aller Quelfassungen einbauen	0 26.000 -26.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
06580000 Projekt 000186	Anpassung Fernwirkanlage	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000

Investitionsplan	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Gemeinde Hohenahr	Einzahlungen ./ Auszahlungen = Zu-/Überschuss				

53301 Wasserversorgung

06580000	Erneuerung UV Anlagen	0	0	0	0	0
Projekt 000187		<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-12.500	-12.500	-12.500	0	0
06580000	Erneuerung Schieber und Hydrantenkreuze	0	0	0	0	0
		<u>20.000</u>	<u>65.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
		-20.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
08010000	Luftentfeuchter verschiedene Anlagen	0	0	0	0	0
	Heide TB III, TB Treckwies, HB Erda, PWK Scheidtfeld	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-11.000	0	0	0	0
09620000	Zufahrten zu den Wasserversorgungsanlagen tlw. Asphaltieren	0	0	0	0	0
		<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-21.000	0	0	0	0
09620000	Planungskosten Wasser Anpassung, OD GA	0	0	0	0	0
Projekt 000191		<u>5.000</u>	<u>25.000</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-5.000	-25.000	-175.000	0	0
09630000	Wasserleitung Neubaugebiet Bergstr. GA	0	0	0	0	0
Projekt 000199		<u>0</u>	<u>105.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	-105.000	0	0	0
09620000	Leitung Quelle GA Tiefbrunnen 3 + Funktionsgebäude	0	0	0	0	0
Projekt 000200		<u>185.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-185.000	0	0	0	0
09620000	Leitung Großwies GA	0	0	0	0	0
Projekt 000201		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
		0	0	-50.000	-125.000	-125.000
09630000	Zwischenbehälter GA stilllegen - Neuer Edelstahlbehälter	0	0	0	0	0
Projekt 000202		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>150.000</u>	<u>200.000</u>
		0	0	-45.000	-150.000	-200.000
09630000	Wasserleitung teilweise Goßbachstr.	0	0	0	0	0
Projekt 000203		<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>15.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>
		-12.500	-12.500	-15.000	-155.000	-155.000
09630000	Wasserleitung Friedhofstr. Erda	0	0	0	0	0
		<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-120.000	0	0	0	0
09630000	Wasserleitung Schulstraße	0	0	0	0	0
Projekt 000204		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>35.000</u>	<u>65.000</u>
		0	0	-10.000	-35.000	-65.000
09630000	Wasserleitung Auf der Hohl MU	0	0	0	0	0
Projekt 000205		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.500</u>
		0	0	0	0	-9.500
09630000	Herstellen der Fläche für Container Geflüchtete	28.500	0	0	0	0
Projekt 000206		<u>28.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0	0	0	0
09630000	Neubaugebiet Zu den Neuen Wiesen	0	0	0	0	0
Projekt 000207		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>
		0	0	0	-34.000	0
09620000	Ausbau Kornbergstr. AK	0	0	0	0	0
Projekt 000208		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.500</u>
		0	0	0	0	-19.500

53801 Abwasserbeseitigung

09620000	Planungskosten Kanal Anpassung, OD GA	0	0	0	0	0
Projekt 000191		<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>260.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-20.000	0	-260.000	0	0
09620000	Inliner Sanierung HS, GA, AK	0	0	0	0	0
		<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-50.000	-100.000	0	0	0
09620000	Inliner Sanierung Erda	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	-95.000	-95.000	0	0
09620000	Kanal Altenkirchener Str. MU	0	0	0	0	0
Projekt 000209		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0	-125.000	0	0

Investitionsplan		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Gemeinde Hohenahr		Einzahlungen ./: <u>Auszahlungen</u> = Zu-/Überschuss				
53801 Abwasserbeseitigung						
09620000 Projekt 000210	Kanal Neubaugebiet Bergstr. GA	0 0 0	0 <u>245.000</u> -245.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
09620000 Projekt 000211	Kanal Goßbachstr. Erda 1. Bauabschnitt Kanalhaltungen Ortseingang bis Einf. Schulstraße	0 <u>275.000</u> -275.000	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>290.000</u> -290.000	0 <u>290.000</u> -290.000
09620000 Projekt 000212	Regenwasser Neubaugebiet Zu den Neuen Wiesen Erda	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 <u>62.000</u> -62.000	0 0 0
09620000 Proekt 000213	Ausbau Kornbergstr. AK	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 <u>25.000</u> -25.000
09620000 Projekt 000206	Herstellen der Fläche für Conatiner Geflüchtete Kanalanaschluss	55.000 <u>55.000</u> 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 <u>25.000</u> -25.000

54101 Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze						
09620000 Projekt 000191	Planungskosten Straße Anpassung OD GA und Ausführung	0 <u>30.000</u> -30.000	0 0 0	0 <u>425.000</u> -425.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 0 0
09620000	Anpassung Einfahrt NBG Richtung Steinstraße Hohensolms "Asphaltarbeiten"	0 <u>48.500</u> -48.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
09620000 Projekt 000206	Herstellen der Fläche für Conatiner Geflüchtete	145.000 <u>145.000</u> 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
09620000 Projekt 000193	Absenkung im Bereich Gehwegen	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
09631000 Projekt 000214	Gehwegausbau Erda Gewerbestraße 22 Richtung Zu den Neuen Wiesen L= 325,00 m Anschluss an Feldweg	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>65.000</u> -65.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
09631000 Projekt 000215	Endausbau Straßenbau Kollenberg AK	0 0 0	0 0 0	0 <u>200.000</u> -200.000	0 0 0	0 0 0
09631000 Projekt 000216	Endausbau Straßenbau Vogelsang Ahrdt	0 0 0	0 350.000 -350.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
09632000 Projekt 000217	Kreisverkehr Eichenhardtsboden Erda	0 <u>900.000</u> -900.000	0 <u>50.000</u> -50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
09631000 Projekt 000218	Straßenausbau Südlich Bergstraße GA	0 0 0	0 <u>125.000</u> -125.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
09631000	Deckenerneuerung im Zuge Wasserleitungsbau Schulstraße Erda	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 <u>145.000</u> -145.000
09631000	Im Zuge Kanal + Wasserleitungsbau Goßbachstraße Straßenbau Erda	0 0 0	0 <u>50.000</u> -50.000	0 0 0	0 <u>250.000</u> -250.000	0 <u>250.000</u> -250.000
09631000	Erstmaliger Ausbau Kollenbergstr. AK	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 65.000 -65.000	0 985.000 -985.000
09631000	Ausbau Am Brunnenacker Ahrdt ehemlige K27 Ausgaben tlw. gedeckelt durch Sonderposten	0 0 0	0 <u>23.500</u> -23.500	0 <u>275.000</u> -105.000	0 0 0	0 0 0
09631000	Straßenbau Auf der Hohl MU	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 <u>21.500</u> -21.500
09610000	Treppenanlagen etc erneuern HS + MU	0 0 0	0 0 0	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>75.000</u> -75.000	0 <u>75.000</u> -75.000

Investitionsplan		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Gemeinde Hohenahr		Einzahlungen ./ . Auszahlungen = Zu-/Überschuss				
54101 Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze						
09610000	Brücke Neubau GA	0	0	0	0	0
		0	0	0	50.000	350.000
		0	0	0	-50.000	-350.000
09631000	Ausbau Kornbergstr. AK	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	45.000
		0	0	0	0	-45.000

54104 Straßenbeleuchtung						
06190000	LED Umstellung der Restlichen	0	0	0	0	0
Projekt 000219	Leuchtmittel "Klassifizierte Straßen" sowie Anliegerstraßen 85 Stück	<u>31.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-31.500	0	0	0	0
06190000	Herstellen der Fläche für Container	<u>9.500</u>	0	0	0	0
Projekt 000206	Geflüchtete "Beleuchtung"	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0	0	0	0

55201 Wasserläufe						
09520000	Durchlässe erneuern, Gräben neu anlegen	0	0	0	0	0
		<u>35.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-35.000	-15.000	0	0	0
09520000	Wasserläufe im Forstbereich zur besseren Regenrückhaltung anlegen.	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-25.000	0	0	0	0

55301 Friedhöfe						
06240000	Pflasterflächen herstellen Friedhof + Zaun Altenkirchen + Mundersbach für Container	0	0	0	0	0
		<u>16.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-16.500	0	0	0	0
08400000	Sargversenkapparat	0	0	0	0	0
		<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-6.000	0	0	0	0
06240000	Leichenkammer Erda Kühlanlage erneuern	0	0	0	0	0
		<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-15.000	0	0	0	0

55502 Förderung der Landwirtschaft						
096320000	Feldweg Hohensolms parallel zur Waldstraße Asphaltieren	0	0	0	0	0
		<u>89.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-89.000	0	0	0	0

57302 Bauhof und Fuhrpark						
07750000	Anbauteile Bagger Fällgreifer, Kehrbesen	0	0	0	0	0
		<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-15.000	0	0	0	0
07750000	Häcksler	0	0	0	0	0
		<u>27.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-27.500	0	0	0	0
07750000	Bagger W & N Geländebereifung	0	0	0	0	0
		<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-4.500	0	0	0	0
07750000	Absetzcontainer für LKW MAN	0	0	0	0	0
		<u>19.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-19.500	0	0	0	0
08100000	Kipp Anhänger 3-seiten als PKW Anhänger mit Aufsatz für Grünschnitt Transporte	0	0	0	0	0
		<u>12.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-12.800	0	0	0	0
08100000	E-Auto	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	-35.000	0	0	0

Investitionsplan Gemeinde Hohenahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen = Zu-/Überschuss				

57501 Förderung des Tourismus						
08400000	Bänke Tische Wanderwege Treffpunkte etc.	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
Summe Hessenkasse, Zuschüsse		552.432	0	170.000	0	0
Summe		3.273.807	3.296.907	4.080.407	2.671.907	2.976.307

STELLENPLAN 2024 Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
Fachbereich I	Gemeindeorgane	1														1	1	1	
Fachbereich I	Innere Verwaltungsangelegenheiten																1		
Stellenplan 2024		1														1	-	-	
Stellenplan 2023		1														-	1	-	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1														-	-	1	

STELLENPLAN 2024 Teil B: Arbeitnehmer*innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

neu

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD -															Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
Fachbereich I	Hauptverwaltung				1		1	2	2*	2,5 *	1						9,5	9,5	9	1 Ausbildungsstelle Verwaltungsfachangestellte*r	
Fachbereich II	Finanzverwaltung					1		1	1 *	0,5							3,5	3,5	3		
Fachbereich III	Bauverwaltung				1	1		2 °o	1								5	5	5	° 1 Stelle kw	
	Bauhof / Forst							1	3	8°	2					10***	24	27	20	° 2 Stellen kw	
	Reinigungskräfte															12*	12	12	12		
	Hausw. Kräfte (KiTas und Sozialstation)															3**	8*	11	10	9	
	Hausmeister DGH/ Wertstoffwart															6***	6	6	5		
Stellenplan 2024					2	2	1	6	7	11	3					31	8	71	-	-	
Stellenplan 2023					2	2	1	6	4	7	9					34	8	-	73	-	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen					1		2	5	2	5	10	1				31	6	-	-	63	

* beinhaltet Teilzeitstellen zwischen 10 und 25 Wochenstunden

** beinhaltet Teilzeitstellen zwischen 10 und 20 Wochenstunden (KiTas)

***geringfügig Beschäftigte

	<u>Zahl</u>	<u>Besetzt</u>
Trauerhallenbeauftragte	2	2
Freizeitanlage - Badeaufsichten	0	0 weggefallen ab 2024
Freizeitanlage - Kasse	5	5 nur in Badesaison
Grünpflege	3	3
	10	10

STELLENPLAN 2024 Teil C: Arbeitnehmer*innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD - S																	Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen-	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich	Vermerke Erläuterungen
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	Anerkennungspraktikant				
	Kindertagesstätten	1		3				2		35*								3 **	41	39	37	
Stellenplan 2024		1		3				2		35								3 **	41	-	-	
Stellenplan 2023		1		3				2		33								3 **	-	39	-	

Anmerkungen:

* Die Zahl der Beschäftigten (Stellen) beinhalten auch die Integrationsfachkräfte; für bewilligte Integrationsmaßnahmen müssen zusätzliche Fachkraftstunden der jeweiligen Kindertagesstätte bereitgestellt werden. Je nach Beeinträchtigung des Kindes können diese zwischen 15 und 30 Fachkraftstunden je Kind sein. Die Zahl der Integrationsmaßnahmen ändert sich jährlich.

Die Beschäftigten in den kommunalen Kindertagesstätten sind größtenteils teilzeitbeschäftigt. Die jeweilige, regelmäßige, durchschnittliche Arbeitszeit variiert von 15,00 Stunden bis 39,00 Stunden je Woche.

** Für jede Kindertagesstätte ist die Einstellung eines/r sogen. 'Anerkennungspraktikant*in' bzw. PiVA vorgesehen.

Hauswirtschaftliche Kräfte - Mittagsversorgung - finden sich im Stellenplan Teil B

STELLENPLAN 2024 Teil D: Arbeitnehmer*innen des Pflegedienstes - Sozialstation -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD - P															Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
	Sozialstation (TVöD-P)						1	1	5	3	1						11	12	11	
Stellenplan 2024							1	1	6	3	1						12	-	-	
Stellenplan 2023							1	1	6	3	1						-	12	-	

Die Beschäftigten im ambulanten Pflegedienst sind alle - bis auf die Pflegedienstleiterin - teilzeitbeschäftigt. Die jeweilige, regelmäßige, durchschnittliche Arbeitszeit variiert von 2,5 Wochenarbeitsstunden bis 39,00 Stunden je Woche.

STELLENPLAN 2024 Teil E: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
Fachbereich I	Hauptverwaltung	1	9,5	10,5	1	9,5	10,5	1	9	10
Fachbereich II	Finanzverwaltung		3,5	3,5		3,5	3,5		3	3
Fachbereich III	Bauverwaltung		5	5		5	5		5	5
	Bauhof/ Forst		24	24		20	20		20	20
	Reinigungskräfte		12	12		12	12		12	12
	Hausw. Kräfte		11	11		10	10		9	9
	Hausmeister u.a.		6	6		6	6		5	5
	Kindergarten		41	41		39	39		37	37
	Sozialstation		12	12		12	12		11	11
Insgesamt		1	124	125	1	117	118	1	111	112

Zusammenstellung ohne geringfügig entlohnte Beschäftigte (Trauerhallenbeauftragte, Schwimmbadaushilfen, Grünpflegehelfer)

Fachbereich I (Hauptverwaltung) enthält im Bereich „Beamte“ 1 Vollzeit (Wahlbeamter), im Bereich „Beschäftigte“ 3 Vollzeit, 6 Teilzeit mit einem Stundenumfang zwischen 18 bis 22 Wochenstunden

Fachbereich II (Finanzverwaltung) enthält im Bereich „Beschäftigte“ 1 Vollzeit, 2 Teilzeit (Stundenumfang zwischen 20 bis 30 Stunden)

Fachbereich III (Bauverwaltung) enthält im Bereich „Beschäftigte“ 3 Vollzeit, 2 Teilzeit (Stundenumfang zwischen 20 bis 25 Stunden, davon 1 Stelle mit Vermerk „künftig wegfallend“)

„**Bauhof/ Forst**“ enthält im Bereich „Beschäftigte“ 14 Vollzeitstellen (davon 2 mit Vermerk „künftig wegfallend“)

„**Reinigungskräfte**“ enthält im Bereich „Beschäftigte“ 12 Teilzeitstellen (Stundenumfang zwischen 10 bis 25 Wochenstunden)

„**Hauswirtschaftliche Kräfte**“ enthält im Bereich „Beschäftigte“ 11 Teilzeitstellen (Stundenumfang zwischen 8 bis 20 Wochenstunden)

„**Hausmeister u.a.**“ enthält im Bereich „Beschäftigte“ 6 Teilzeitstellen (Stundenumfang zwischen 2,2 bis 3,4 Wochenstunden)

„**Kindergarten**“ enthält im Bereich „Beschäftigte“ 7 VZ-Stellen, 29 TZ-Stellen mit einem Stundenumfang zwischen 15 und 36 Stunden (6 TZ derzeit unbesetzt)

„**Sozialstation**“ enthält im Bereich „Beschäftigte“ 1 VZ-Stelle, 9 TZ-Stellen mit einem Stundenumfang zwischen 2,76 und 30 Stunden (2 TZ derzeit unbesetzt)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	75	60	45
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt (inkl. Konjunkturprogramm Bund u. Land)	657	686	2.300
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	732	746	2.345
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² <i>EAM GmbH & Co. KG hier: Ausfallbürgschaft</i>	1028	943	858
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532013
Gemeinde:	Hohenahr	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	4.888		
31.12.2021	4.789		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	13.304.244,00	12.070.545,71	
Aufwendungen	13.854.540,00	12.194.370,44	
Saldo	-550.296,00	-123.824,73	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	283.550,00	467.071,79	
Aufwendungen		1.801,04	
Saldo	283.550,00	465.270,75	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-266.746,00	341.446,02	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 12.540.842,00	11.133.308,71	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 12.543.472,00	10.635.905,02	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-2.630,00	497.403,69	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 995.350,00	+ 2.559.700,48	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.054.607,00	- 5.579.613,87	
Saldo	-2.059.257,00	-3.019.913,39	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.800.000,00	+ 1.700.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 35.373,00	- 1.776.503,27	
Saldo	1.764.627,00	-76.503,27	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-297.260,00	-2.599.012,97	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	504.180,00	1.200.811,12	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2024		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.764.627,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	1.764.627,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024		-550.296,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.		ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		8.990.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)		0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024		214.047,76	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024		801.400,00	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		2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital		40.744.694,78	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023		0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		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		-38.003,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024		-2.630,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024		35.373,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		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 2024		0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	803,55		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	438,55		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		1.550.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-112,58	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	8.990.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	40.744.694,78	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	-7,77	0,00
Summe und Status		60,00
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 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-123.824,73	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	8.631.279,00	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 31.12.2022	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 2022	193.484,73	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 31.12.2022	1.200.811,12	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	40.744.694,78	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	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	431.450,40	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 2022	507.953,67	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	76.503,27	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-25,33	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	8.631.279,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	40.744.694,78	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	88,27	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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	
2024	33,46	v.H.	0,00	19,20	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	32,96	v.H.	0,00	15,79	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	36,19	v.H.	0,00	15,62	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	365,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	85.856,00	Euro
2023	365,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	80.000,00	Euro
2022	365,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	75.182,94	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

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			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740.437,85	1.494.740,00	1.704.090,00	1.526.190,00	1.526.190,00	1.526.190,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.065,27	1.526.600,00	1.536.200,00	1.518.900,00	1.518.900,00	1.518.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	81.625,28	75.990,00	100.030,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00
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	5.111.659,90	5.427.007,00	5.459.000,00	5.508.000,00	5.508.000,00	4.508.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	201.992,38	207.500,00	208.000,00	208.000,00	210.000,00	220.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.613.762,64	3.050.925,00	3.251.314,00	3.294.210,00	3.184.310,00	3.184.310,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	532.222,00	535.178,00	576.952,00	561.232,00	553.508,00	520.519,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	276.706,21	347.588,00	444.628,00	278.428,00	278.428,00	278.428,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.030.471,53	12.665.528,00	13.280.214,00	12.942.910,00	12.827.286,00	11.804.297,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.210.347,81	4.568.752,00	5.458.835,00	4.922.697,00	4.899.697,00	4.899.697,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	752.458,84	167.000,00	143.900,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.081,21	2.448.374,00	2.171.699,00	1.906.619,00	1.908.519,00	1.912.169,00
14	66	Abschreibungen	1.042.761,15	1.123.022,00	1.279.168,00	1.207.816,00	1.131.579,00	1.117.805,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	638.099,79	709.620,00	755.240,00	723.420,00	723.420,00	698.420,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.562.736,98	3.917.975,00	4.031.013,00	3.840.000,00	3.843.000,00	3.843.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.302,44	10.185,00	10.485,00	10.485,00	10.485,00	10.485,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.174.788,22	12.944.928,00	13.850.340,00	12.754.137,00	12.659.800,00	12.624.676,00
20		Verwaltungsergebnis	-144.316,69	-279.400,00	-570.126,00	188.773,00	167.486,00	-820.379,00
21	56,57	Finanzerträge	40.074,18	17.834,00	24.030,00	21.402,00	20.976,00	20.930,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19.582,22	4.300,00	4.200,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00
23		Finanzergebnis	20.491,96	13.534,00	19.830,00	17.402,00	17.176,00	17.130,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.070.545,71	12.683.362,00	13.304.244,00	12.964.312,00	12.848.262,00	11.825.227,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.194.370,44	12.949.228,00	13.854.540,00	12.758.137,00	12.663.600,00	12.628.476,00
26		Ordentliches Ergebnis	-123.824,73	-265.866,00	-550.296,00	206.175,00	184.662,00	-803.249,00
27	59	Außerordentliche Erträge	467.071,79	317.550,00	283.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	465.270,75	317.550,00	283.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00
30		Jahresergebnis	341.446,02	51.684,00	-266.746,00	257.725,00	236.212,00	-751.699,00

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 31.12.2023	275.007,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	10.176.835,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.111.659,90	5.427.007,00	5.459.000,00	5.508.000,00	5.508.000,00	4.508.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.077.955,69	3.355.991,00	3.310.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	2.350.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	137.740,84	155.016,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	19.317,47	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	454.247,26	458.000,00	458.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.389.927,64	1.405.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	32.471,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.613.762,64	3.050.925,00	3.251.314,00	3.294.210,00	3.184.310,00	3.184.310,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.789.765,00	2.150.000,00	2.075.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		Sonstige Erträge	823.997,64	900.925,00	1.176.314,00	1.194.210,00	984.310,00	984.310,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.562.736,98	3.917.975,00	4.031.013,00	3.840.000,00	3.843.000,00	3.843.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.351.596,00	2.490.922,00	2.419.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.014.974,00	1.218.053,00	1.388.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	120.984,04	129.000,00	138.157,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	75.182,94	80.000,00	85.856,00	90.000,00	93.000,00	93.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.582,22	4.300,00	4.200,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	11.199,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.133.308,71	12.059.074,00	12.540.842,00	12.369.630,00	12.261.304,00	11.271.258,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.635.905,02	11.798.106,00	12.543.472,00	11.517.721,00	11.499.421,00	11.478.071,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.403,69	260.968,00	-2.630,00	851.909,00	761.883,00	-206.813,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.077.140,48	2.177.788,00	515.418,00	167.618,00	167.618,00	167.618,00
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	461.560,00	310.000,00	359.932,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.000,00	15.000,00	120.000,00	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	2.559.700,48	2.502.788,00	995.350,00	217.618,00	217.618,00	217.618,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.168.567,59	225.500,00	197.250,00	82.500,00	42.500,00	30.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.044.625,10	1.501.000,00	2.431.000,00	2.926.500,00	3.715.000,00	2.791.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	355.933,31	1.371.832,00	412.907,00	443.657,00	308.657,00	1.557,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.487,87	9.230,00	13.450,00	12.600,00	12.210,00	12.150,00
	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	5.579.613,87	3.107.562,00	3.054.607,00	3.465.257,00	4.078.367,00	2.834.707,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.019.913,39	-604.774,00	-2.059.257,00	-3.247.639,00	-3.860.749,00	-2.617.089,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.522.509,70	-343.806,00	-2.061.887,00	-2.395.730,00	-3.098.866,00	-2.823.902,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.700.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.776.503,27	55.565,00	35.373,00	35.373,00	35.373,00	35.373,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	76.503,27	55.565,00	35.373,00	35.373,00	35.373,00	35.373,00
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	-76.503,27	-55.565,00	1.764.627,00	-35.373,00	-35.373,00	-35.373,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.599.012,97	-399.371,00	-297.260,00	-2.431.103,00	-3.134.239,00	-2.859.275,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.398.277,46	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)	2.641.860,97	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	-243.583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.043.407,60	1.200.811,00	801.440,00	504.180,00	-1.926.923,00	-5.061.162,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.842.596,48	-399.371,00	-297.260,00	-2.431.103,00	-3.134.239,00	-2.859.275,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.200.811,12	801.440,00	504.180,00	-1.926.923,00	-5.061.162,00	-7.920.437,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	676.602,78
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	676.602,78
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	676.602,78

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.800.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	35.373,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.441.229,78
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 -	2.441.229,78
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	250.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

504.180,00

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2024							
		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	575.164,00 €	117,67 €	689.064,00 €	140,97 €	1.630.614,00 €	333,60 €	1.630.614,00 €	333,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	108.154,00 €	22,13 €	116.154,00 €	23,76 €	463.433,00 €	94,81 €	463.433,00 €	94,81 €
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 €	23.740,00 €	4,86 €	23.740,00 €	4,86 €
5	Soziale Leistungen	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	8.500,00 €	1,74 €	8.500,00 €	1,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.244.151,00 €	254,53 €	1.244.151,00 €	254,53 €	3.208.154,00 €	656,33 €	3.238.154,00 €	662,47 €
7	Gesundheitsdienste	741.870,00 €	151,77 €	741.870,00 €	151,77 €	709.680,00 €	145,19 €	709.680,00 €	145,19 €
8	Sportförderung	33.693,00 €	6,89 €	33.693,00 €	6,89 €	281.186,00 €	57,53 €	281.186,00 €	57,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	551,00 €	0,11 €	100.551,00 €	20,57 €	440.125,00 €	90,04 €	440.125,00 €	90,04 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.686.875,00 €	345,11 €	1.848.875,00 €	378,25 €	1.403.034,00 €	287,04 €	1.818.034,00 €	371,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.627,00 €	29,59 €	144.627,00 €	29,59 €	620.320,00 €	126,91 €	621.270,00 €	127,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	935.721,00 €	191,43 €	937.721,00 €	191,84 €	750.083,00 €	153,45 €	786.583,00 €	160,92 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	41.059,00 €	8,40 €	41.059,00 €	8,40 €	280.448,00 €	57,37 €	281.898,00 €	57,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.792.329,00 €	1.594,18 €	8.057.329,00 €	1.648,39 €	4.035.223,00 €	825,54 €	4.187.223,00 €	856,63 €
Gesamtsumme		13.304.244,00 €	2.721,82 €	13.955.144,00 €	2.854,98 €	13.854.540,00 €	2.834,40 €	14.490.440,00 €	2.964,49 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	527.129,00 €	107,84 €	637.129,00 €	130,35 €	1.629.119,00 €	333,29 €	1.629.119,00 €	333,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	49.255,00 €	10,08 €	57.255,00 €	11,71 €	372.269,00 €	76,16 €	372.269,00 €	76,16 €
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 €	23.500,00 €	4,81 €	23.500,00 €	4,81 €
5	Soziale Leistungen	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	12.400,00 €	2,54 €	12.400,00 €	2,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	969.582,00 €	198,36 €	969.582,00 €	198,36 €	2.508.963,00 €	513,29 €	2.538.963,00 €	519,43 €
7	Gesundheitsdienste	683.170,00 €	139,76 €	683.170,00 €	139,76 €	685.480,00 €	140,24 €	685.480,00 €	140,24 €
8	Sportförderung	33.494,00 €	6,85 €	33.494,00 €	6,85 €	261.657,00 €	53,53 €	276.657,00 €	56,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	551,00 €	0,11 €	100.551,00 €	20,57 €	482.737,00 €	98,76 €	482.737,00 €	98,76 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.768.634,00 €	361,83 €	1.937.242,00 €	396,33 €	1.325.902,00 €	271,26 €	1.748.247,00 €	357,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	146.227,00 €	29,92 €	146.227,00 €	29,92 €	647.525,00 €	132,47 €	648.475,00 €	132,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	621.671,00 €	127,18 €	623.671,00 €	127,59 €	785.031,00 €	160,60 €	818.531,00 €	167,46 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	41.353,00 €	8,46 €	41.353,00 €	8,46 €	292.360,00 €	59,81 €	292.360,00 €	59,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.842.246,00 €	1.604,39 €	8.124.041,00 €	1.662,04 €	3.922.285,00 €	802,43 €	4.090.893,00 €	836,93 €
Gesamtsumme		12.683.362,00 €	2.594,80 €	13.353.765,00 €	2.731,95 €	12.949.228,00 €	2.649,19 €	13.619.631,00 €	2.786,34 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	407.152,31 €	83,30 €	524.002,31 €	107,20 €	2.057.906,75 €	421,01 €	2.057.906,75 €	421,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	55.342,74 €	11,32 €	63.462,74 €	12,98 €	357.481,01 €	73,13 €	358.181,01 €	73,28 €
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 €	10.557,37 €	2,16 €	10.557,37 €	2,16 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.853,58 €	3,24 €	15.853,58 €	3,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.011.892,95 €	207,02 €	1.011.892,95 €	207,02 €	2.082.511,38 €	426,05 €	2.108.511,38 €	431,36 €
7	Gesundheitsdienste	710.429,02 €	145,34 €	710.429,02 €	145,34 €	666.197,50 €	136,29 €	666.197,50 €	136,29 €
8	Sportförderung	38.225,56 €	7,82 €	38.225,56 €	7,82 €	144.082,70 €	29,48 €	160.602,70 €	32,86 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	551,00 €	0,11 €	92.501,00 €	18,92 €	374.155,62 €	76,55 €	374.155,62 €	76,55 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.603.272,38 €	328,00 €	1.771.292,38 €	362,38 €	1.086.132,02 €	222,20 €	1.456.032,02 €	297,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	170.420,04 €	34,86 €	170.420,04 €	34,86 €	456.382,02 €	93,37 €	457.382,02 €	93,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	846.044,74 €	173,09 €	848.044,74 €	173,50 €	584.316,08 €	119,54 €	620.766,08 €	127,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	42.887,93 €	8,77 €	42.887,93 €	8,77 €	775.673,35 €	158,69 €	775.673,35 €	158,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.184.327,04 €	1.469,79 €	7.484.327,04 €	1.531,16 €	3.583.121,06 €	733,04 €	3.763.121,06 €	769,87 €
Gesamtsumme		12.070.545,71 €	2.469,42 €	12.757.485,71 €	2.609,96 €	12.194.370,44 €	2.494,76 €	12.824.940,44 €	2.623,76 €

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.

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					
	801.440 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
	- €				
Differenz					
	801.440 €				
Januar		662.000 €	952.900 € -	290.900 €	510.540 €
Februar		651.000 €	937.400 € -	286.400 €	224.140 €
März		1.830.000 €	949.400 € -	880.600 €	1.104.740 €
April		660.204 €	962.700 € -	302.496 €	802.244 €
Mai		661.000 €	968.166 € -	307.166 €	495.078 €
Juni		1.750.000 €	988.750 € -	761.250 €	1.256.328 €
Juli		630.000 €	947.050 € -	317.050 €	939.278 €
August		640.000 €	948.200 € -	308.200 €	631.078 €
September		1.850.000 €	956.800 € -	893.200 €	1.524.278 €
Oktober		632.000 €	932.800 € -	300.800 €	1.223.478 €
November		662.252 €	1.999.656 € -	1.337.404 € -	113.926 €
Dezember		1.912.386 €	999.650 € -	912.736 €	798.810 €
Summe		12.540.842 €	12.543.472 € -	2.630 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
		12.540.842 €	12.543.472 € -		
Differenz					
		- €	- €		
				1.337.404 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					113.926 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023		- € wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900 2022	- € Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssetzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- € 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 2024	2.630,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	35.373,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	38.003,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	38.003,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	38.003,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		
3.054.807,00 €		

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	11.798.106,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2022	10.635.905,02 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2021	9.673.153,66 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			32.107.164,68 €	
Durchschnitt			10.702.388,23 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			214.047,76 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			801.440,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	250.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €