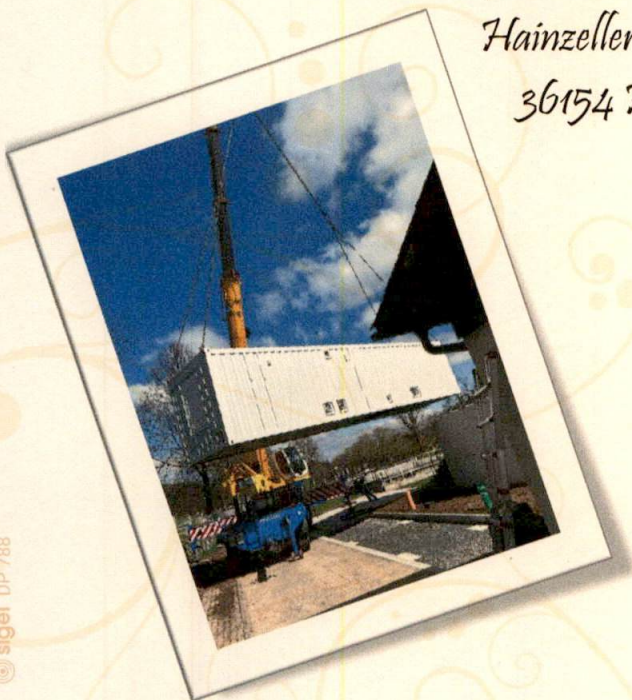
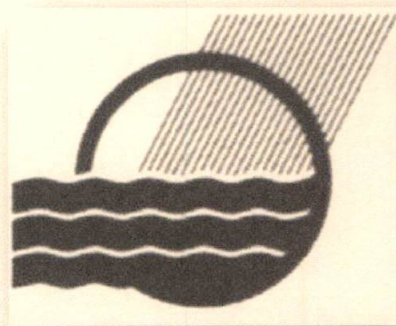


Haushaltssatzung & Haushaltsplan

2024

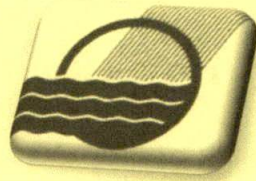
*Zweckverband Gruppenklärwerk
Hosenfeld - Großenlüder
Hainzeller Straße 1
36154 Hosenfeld*



Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan 2024

des Zweckverbandes
„Gruppenklärwerk Hosenfeld – Großenlüder“



	Seite
1) Haushaltssatzung	1 – 2
2) Bescheinigung über die öffentliche Bekanntmachung	3
3) Vorbericht	5 – 32
4) Ergebnishaushalt	33 – 35
5) Mittelfristige Ergebnisplanung	36
6) Finanzhaushalt	37 – 39
7) Mittelfristige Finanzplanung	40 – 41
8) Teilergebnishaushalt	42 – 44
9) Teilfinanzhaushalt	45 – 46
10) Investitionsprogramm	47 – 50
11) Berechnung der voraussichtlichen Verbandsumlage	52
12) Stellenplan	53
13) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	54
14) Übersicht über den Stand der Rücklagen	55
15) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	56 – 58
16) Vermögensrechnung des letztgeprüft. Abschlusses 2022	59 – 62
17) Anlagenspiegel 2024	63 – 86
18) Finanzstatusbericht 2024	87 – 100

HAUSHALTSATZUNG

des Zweckverbandes „Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder“

für das Haushaltsjahr **2024**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gruppenklärwerk Hosenfeld - Großenlüder am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	557.100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	542.400 EUR
mit einem Saldo von	14.700 EUR
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	14.700 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	146.300 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	380.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	317.000 EUR
mit einem Saldo von	63.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	78.400 EUR
mit einem Saldo von	- 78.400 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	130.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die von den Verbandsmitgliedern zu zahlende Umlage 2024 wird auf insgesamt **470.000 EUR** festgesetzt.

Sie ist wie folgt aufzubringen:

von der Gemeinde Hosenfeld	384.369 EUR
von der Gemeinde Großenlüder	85.631 EUR

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

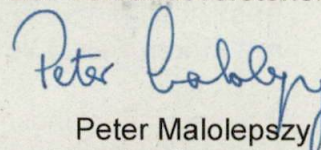
Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die grundsätzliche Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Vorstand bis **25.000 EUR** und die Verbandsversammlung darüber hinaus. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind generell durch den Vorstand bis **10.000 EUR** und darüber hinaus durch die Verbandsversammlung zu bewilligen, wenn die betroffenen Plan-/ Buchungsstellen nicht durch Vermerk für deckungsfähig erklärt wurden. Grundsätzlich gilt das Prinzip, dass zahlungswirksame Mehrerträge auf Deckungskreisebene zur Abdeckung von Mehraufwendungen innerhalb des gleichen Deckungskreises verwendet werden können.

36154 Hosenfeld, den

Der Vorstandsvorsteher

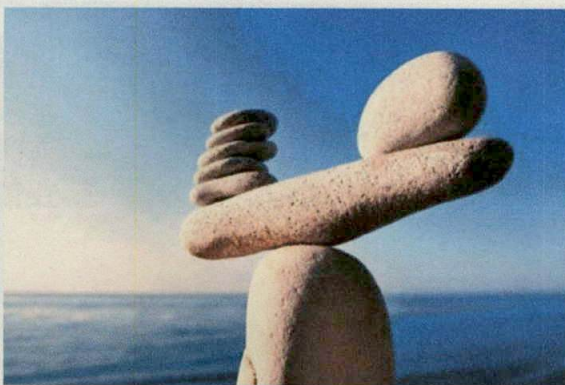


Peter Malolepszy
Bürgermeister der Gemeinde Hosenfeld

Bescheinigung über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2024

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 des Zweckverbandes „Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder“ gemäß § 15 der Verbandsatzung am _____ öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom _____ bis _____ in den Verbandsgemeinden öffentlich ausgelegen hat.

36154 Hosenfeld, den



Der Verbandsvorsteher

Peter Malolepszy
Bürgermeister der Gemeinde Hosenfeld

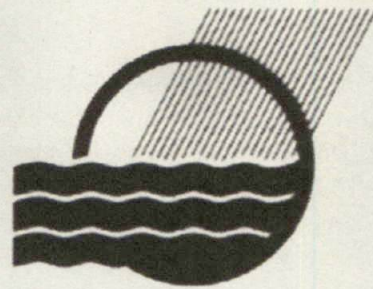


Sicht auf die Kläranlage - September 2023

Haushaltsvorbericht

Zweckverband Gruppenklärwerk

Hosenfeld-Großenlüder



2024

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld - Großenlüder bewegt sich finanziell immer im Rahmen seiner durch Verbandsumlage gedeckten Möglichkeiten. Aufgrund der bekannten Fixkosten und der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das geplante Jahresergebnis 2024 auf erfreuliche 14.700 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 3.800 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 10.900 Euro.

Dieses verbesserte Finanzfenster zeigt, dass durch gezielte Eingriffe im Verfahrensablauf und Tagesbetrieb der Kläranlage das Verhältnis zwischen Aufwendungen und Erträgen stabilisiert werden konnte. Insbesondere die Kostentreiber Klärschlamm Entsorgung sowie Energieversorgung wurden zielgerichtet angegangen und eingedämmt.

Der Jahresabschluss 2022 ist seit 09. Mai 2023 fertig aufgestellt und seit 06. Juli 2023 auch vom Fachdienst Revision des Landkreises Fulda geprüft. Das Ergebnis des Jahres 2022 weist einen ordentlichen Überschuss von 36.496,71 EUR aus. Damit erhöht sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf nunmehr 119.375,46 EUR und bildet damit eine gesunde Grundlage für die kommenden Jahre. Die Verbandsumlage konnte durch eine Stabilisierung der Energiekosten und eine deutliche Reduzierung der Klärschlamm Entsorgungskosten seit 2019 erstmalig wieder reduziert werden. Die jetzige Umlage entspricht dem Niveau der Jahre vor 2019.

Im Haushaltsjahr 2024 dürften die seit 2021 geplanten investiven Maßnahmen endgültig umgesetzt werden. Aktuell liegen keine weiteren Notwendigkeiten vor, größere Investitionen bis 2027 einzuplanen. Nun gilt es, Amortisationen einzufahren und einen geregelten Betriebsablauf mit stabilen Kosten sicherzustellen.

Die in 2023 geplante Kreditaufnahme zur Refinanzierung der beabsichtigten Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kläranlagengebäudes sowie auf der Freifläche wird erst mit Umsetzung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2024 notwendig werden. Hierbei besteht auch die Hoffnung auf eine dann eventuell etwas entspanntere Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und einer abgeschwächten Inflation.

Die gute Haushaltslage des Zweckverbandes ist weiterhin sichergestellt und eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten unnötig.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 14.700 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 130.900 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Vorjahres 2022:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	555.500	665.100	546.447
Ordentliche Aufwendungen	531.500	649.700	504.881
Verwaltungsergebnis	24.000	15.400	41.565
Finanzerträge	1.600	100	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900	11.700	5.070
Finanzergebnis	-9.300	-11.600	-5.068
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	557.100	665.200	546.448
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	542.400	661.400	509.951
Ordentliches Ergebnis	14.700	3.800	36.497
Außerordentliche Erträge	0	0	--
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	14.700	3.800	36.497

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen und Zweckverbände ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Dazu soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	356.178
Ergebnis 2022	352.816
Ansatz 2023	514.400

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	407.798 €
davon 2 Prozent	8.156 €

Die gesetzliche Vorgabe wird bei liquiden Mitteln in Höhe von 654 TEUR zum 31.12.2022 deutlich erfüllt.



2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	146.300	106.700	150.376
J. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	78.400	79.700	72.345
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	67.900	27.000	78.030

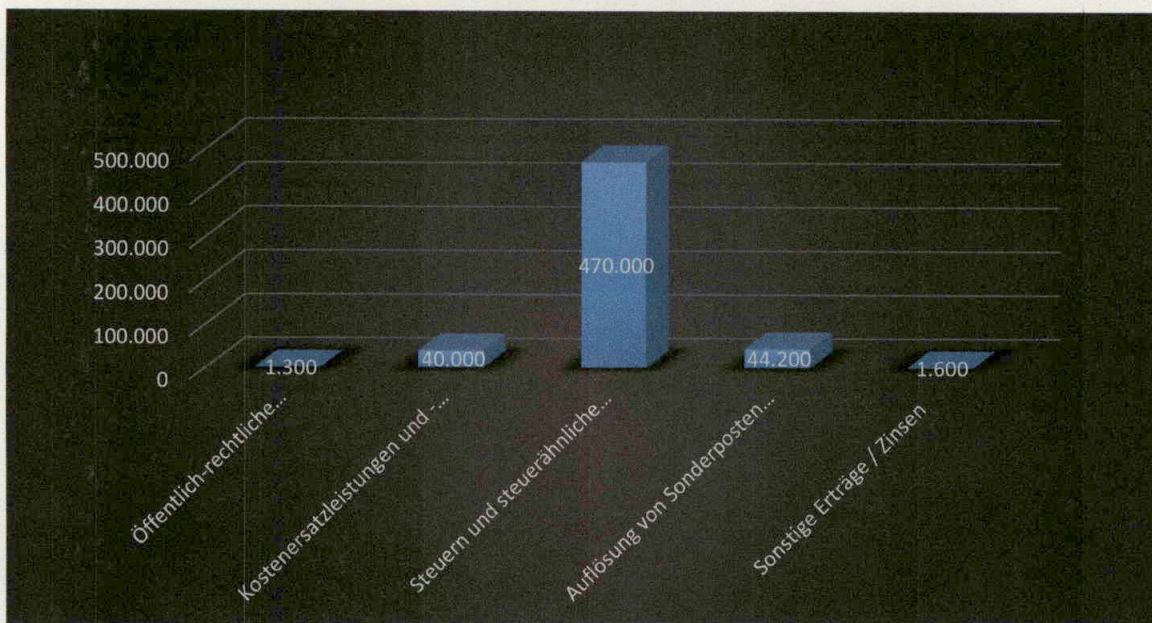
Auch diese gesetzliche Vorgabe wird in 2024 somit erfüllt.

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0,23
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Abwasserabgabe)	40.000	7,18
Verbandsumlagen	470.000	84,37
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	44.200	7,93
Ordentliche Erträge	555.500	99,71
Finanzerträge	1.600	0,29
Summe	557.100	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 665.200 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 reduzieren sich die Gesamterträge um 108.100 Euro auf 557.100 Euro. Diese Reduzierung ist durchaus positiv zu bewerten, da die zur Deckung aufgelaufenen Aufwendungen in gleichem Maße geringer sind. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.300	1.000	300
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	45.000	-5.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	470.000	575.000	-105.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	44.200	44.100	100
Ordentliche Erträge	555.500	665.100	-109.600
Finanzerträge	1.600	100	1.500
Summe	557.100	665.200	-108.100

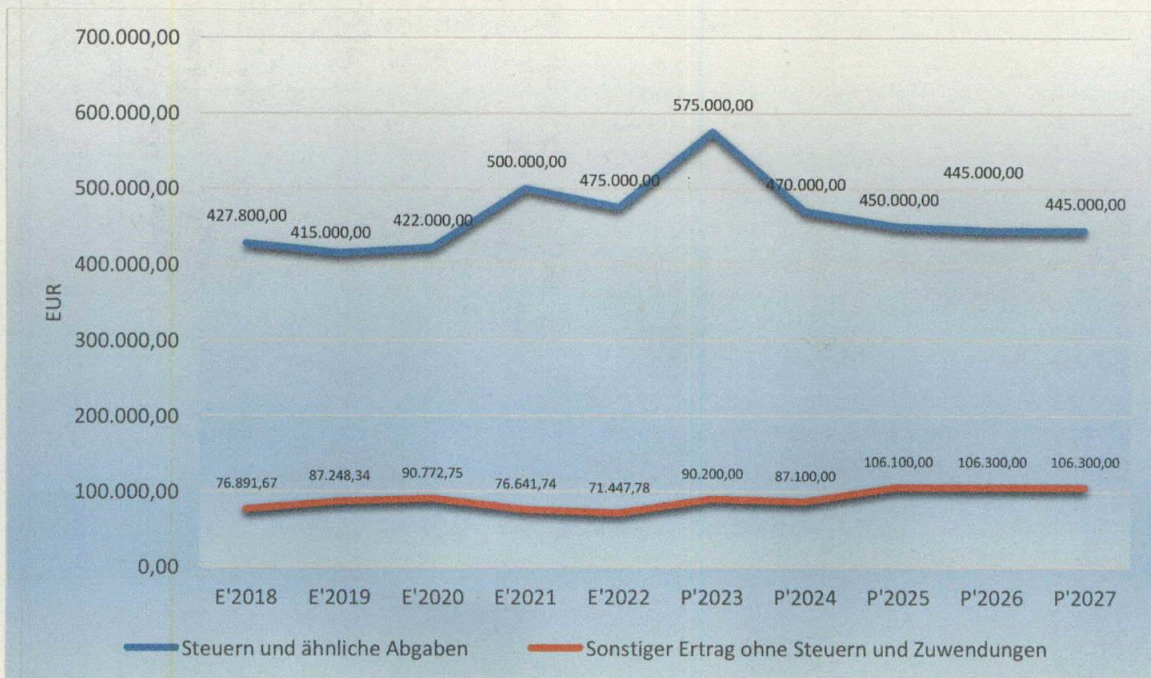
Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2024

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,45	1.000	1.300	800	600	600
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.172,20	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	475.000,00	575.000	470.000	450.000	445.000	445.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	42.986,00	44.100	44.200	63.200	63.400	63.400
Ordentliche Erträge	546.446,65	665.100	555.500	554.000	549.000	549.000
Finanzerträge	1,13	100	1.600	2.100	2.300	2.300
Summe	546.447,78	665.200	557.100	556.100	551.300	551.300

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Verbandsumlage

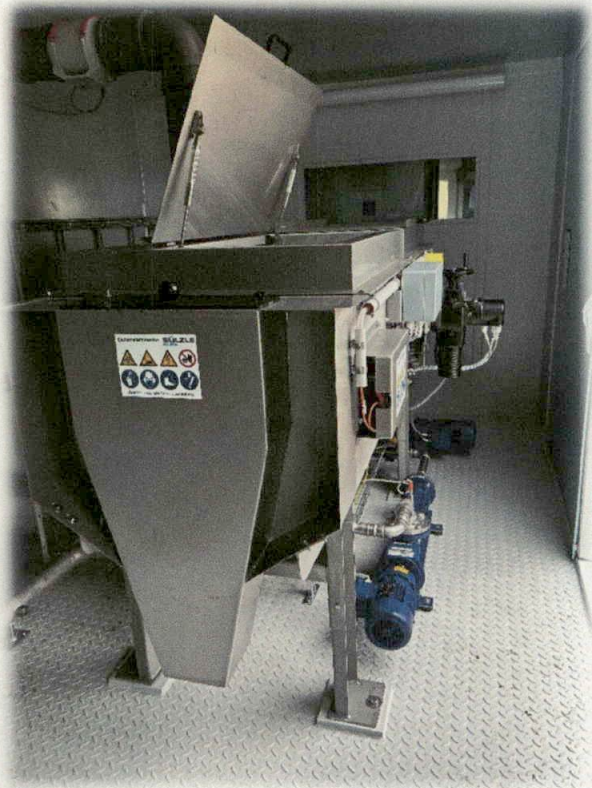
3.1.1 Entwicklung der Verbandsumlage

Verbandsumlage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verbandsumlage	475.000,00	575.000	470.000	450.000	445.000	445.000
Summe	475.000,00	575.000	470.000	450.000	445.000	445.000

Nachdem von 2019 bis 2023 die Verbandsumlage zur Abdeckung der stetig gestiegenen Energiekosten (Ukraine Konflikt, Inflation) sowie der Klärschlammtransport- und -entsorgungskosten permanent angewachsen war, konnten durch gezielte Kosteneindämmungsprojekte nun nachhaltige Erfolge erzielt werden. Durch die Erhöhung des Trockensubstanzgehaltes (=Reduzierung des Wassergehaltes im Klärschlamm) mithilfe der in 2023 neu installierten Schlammpresse konnte eine Mengenreduzierung erreicht werden.

Dadurch haben sich Transport- und Entsorgungskosten deutlich verringert. Gleichzeitig konnte mit dem Energieversorger ein kalkulierbarer Stromfestpreis vereinbart werden, welcher im Vergleich zu den Jahren vor dem Ukraine Konflikt zwar noch immer sehr hoch ist, aber zumindest Planungssicherheit gibt. Weiterhin ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kläranlagegebäudes und auf der Freifläche der Kläranlage in die Wege geleitet worden. Diese PV-Anlage wird im Laufe des Haushaltsjahres 2024 ihren Betrieb aufnehmen und die Stromversorgung der Kläranlage nachhaltig unterstützen sowie sich kostenentlastend auswirken. Alleine diese beiden Maßnahmen führen dazu, dass die Verbandsumlage im Ausblick bis 2027 auf gutem Level stabil bleiben kann.



3.1.2 Kennzahlen zu kommunalen Zuwendungen

3.2 Erträge aus Zuwendungen

Einzigster Bestandteil dieser Erträge ist die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes.

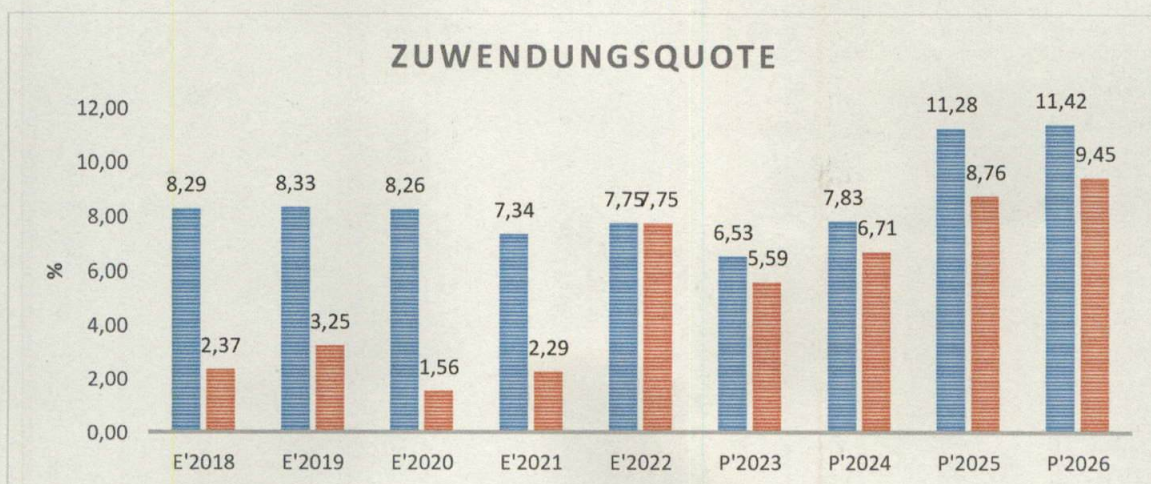
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	42.986,00	44.100	44.200	63.200	63.400	63.400
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	42.986,00	44.100	44.200	63.200	63.400	63.400

Durch die beiden Zuweisungen (jeweils Planwert 200 TEUR) zu den investiven Maßnahmen „Erneuerung der Belüftung im Klärbecken mit Energiekonzeption“ und „Installation einer PV-Anlage auf der Kläranlage“ steigen die Erträge ab Aktivierung der investiven Maßnahmen analog zu den dazugehörigen Abschreibungen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, orange = Median vergleichbarer Zweckverbände bis 7.500 Einwohner

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,45	1.000	1.300	800	600	600
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.172,20	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzerträge	1,13	100	1.600	2.100	2.300	2.300
Summe sonstige Ertragsarten	28.461,78	46.100	42.900	42.900	42.900	42.900

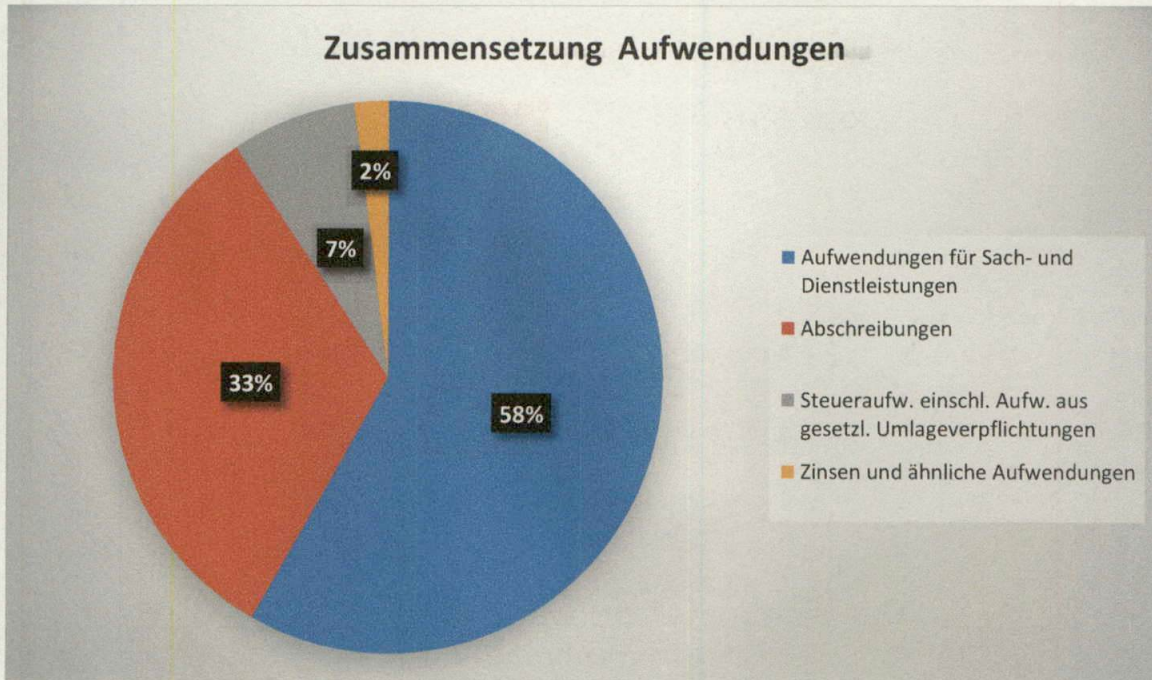
Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Erstattung der geleisteten Abwasserabgabe durch die beiden Mitgliedsgemeinden.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 542.400 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.700	58,20
Abschreibungen	175.800	32,41
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	40.000	7,37
Ordentliche Aufwendungen	531.500	97,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900	2,01
Summe	542.400	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 661.400 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -119.000 Euro auf 542.400 Euro. Wie bereits erörtert basiert diese Verringerung auf den geänderten Energie und Klärschlamm Entsorgungskosten.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

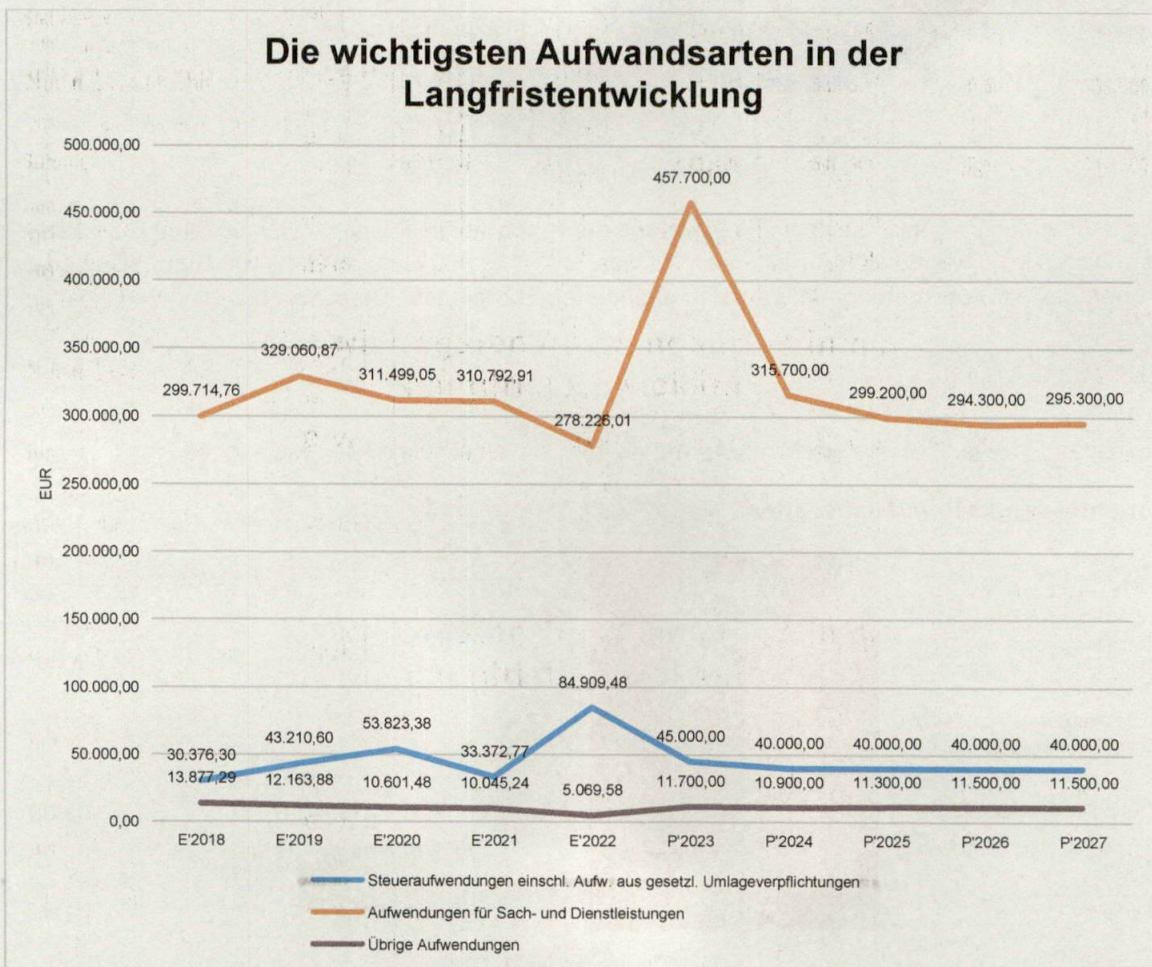
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.700	457.700	-142.000
Abschreibungen	175.800	147.000	28.800
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	40.000	45.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen	531.500	649.700	-118.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900	11.700	-800
Summe	542.400	661.400	-119.000

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.226,01	457.700	315.700	299.200	294.300	295.300
Abschreibungen	141.746,00	147.000	175.800	196.300	196.300	197.200
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	84.909,48	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	504.881,49	649.700	531.500	535.500	530.600	532.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.069,58	11.700	10.900	11.300	11.500	11.500
Summe	509.951,07	661.400	542.400	546.800	542.100	544.000



4.1 Personalaufwand

Da die Betriebsführung der Kläranlage durch ein Drittunternehmen sichergestellt wird, fallen seit Jahren keine direkten Personalaufwendungen mehr an.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

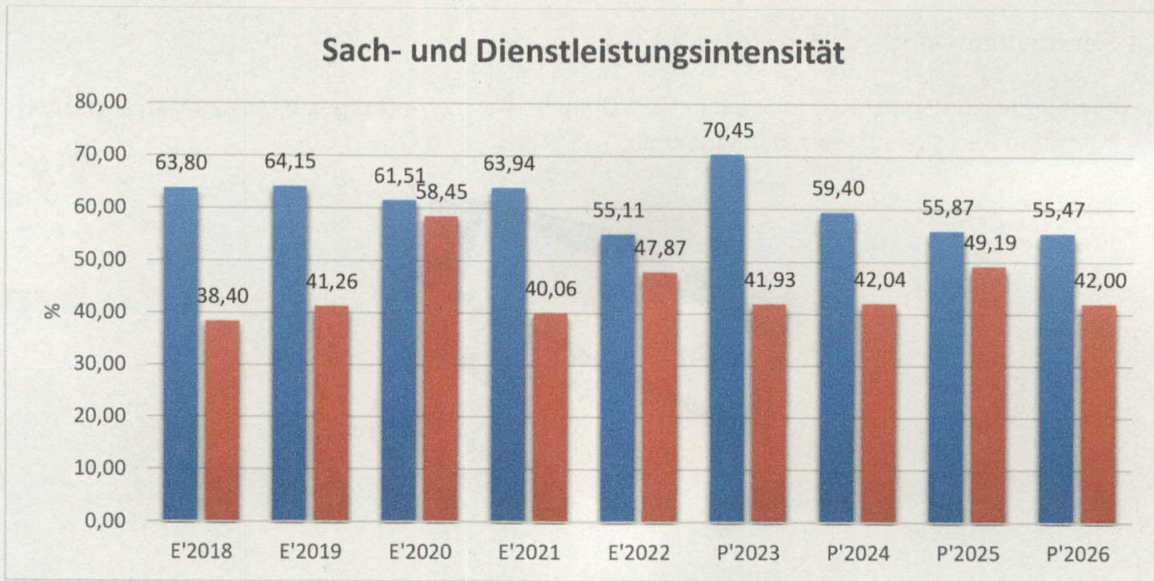
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.226,01	457.700	315.700	299.200	294.300	295.300
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	74.358,33	144.100	134.000	114.000	109.000	109.000
davon Aufw. für bezogene Leistungen	190.964,01	298.300	165.900	169.400	169.500	170.500
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.919,08	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	787,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.196,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

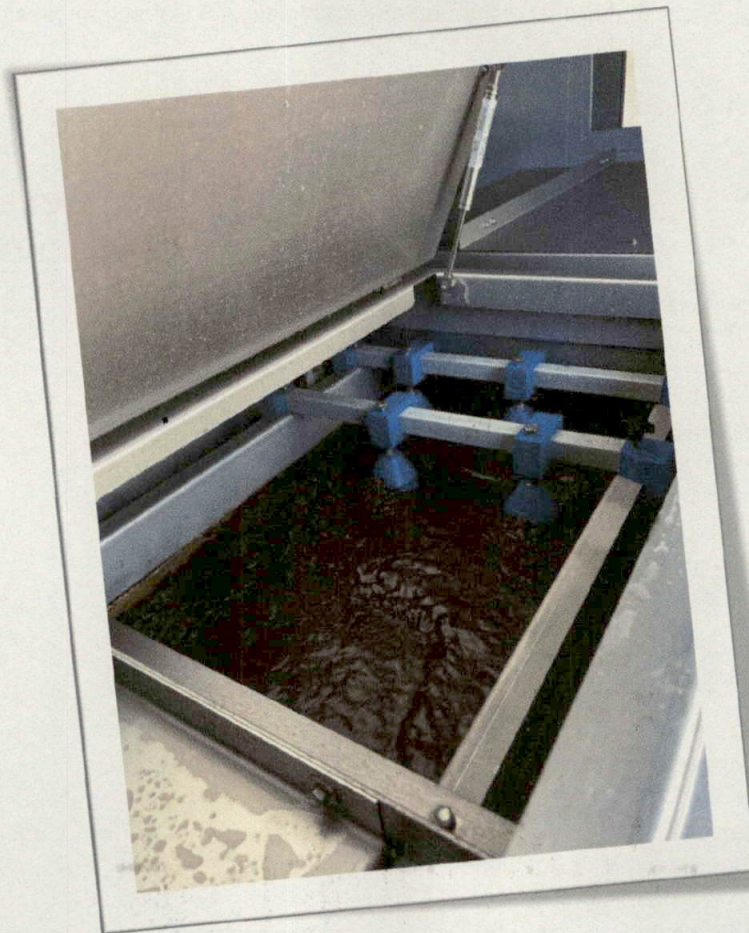
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, orange = Median vergleichbarer Zweckverbände bis 7.500 Einwohner



Erhöhung des TS-Gehaltes durch Wasserentzug

4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen beim Zweckverband im mittelfristigen Planungszeitraum. Hierbei handelt es sich um die zu zahlende Abwasserabgabe an das Land Hessen.

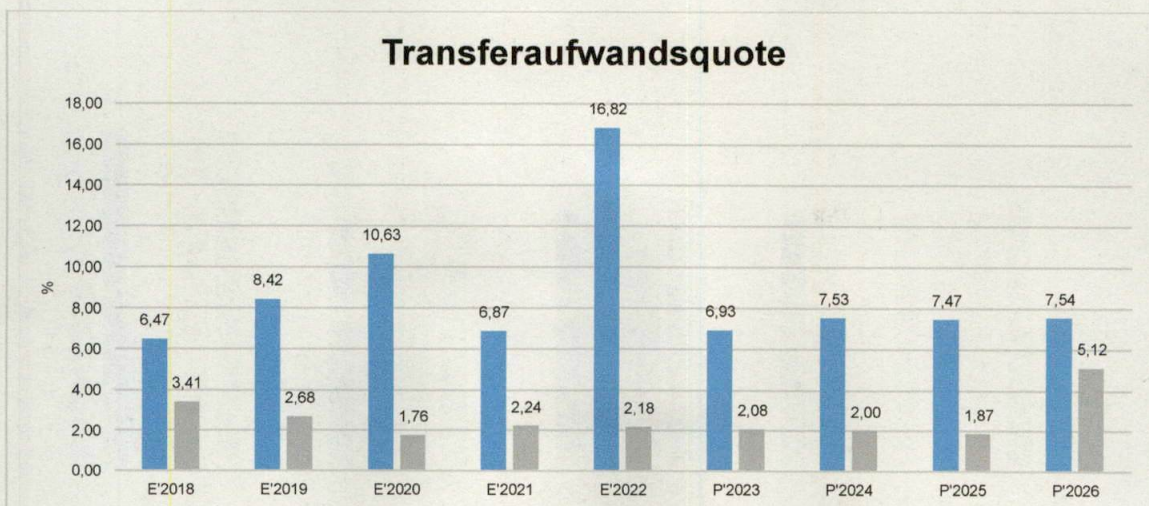
Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abwasserabgabe	84.909,48	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe der Transferaufwendungen	84.909,48	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Der Ausreißer im Haushaltsjahr 2022 erklärt sich durch die Spitzabrechnung verschiedener Vorjahre innerhalb des Haushaltsjahres.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Abwasserabgabe), Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, grau = Median vergleichbarer Zweckverbände bis 7.500 Einwohner

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

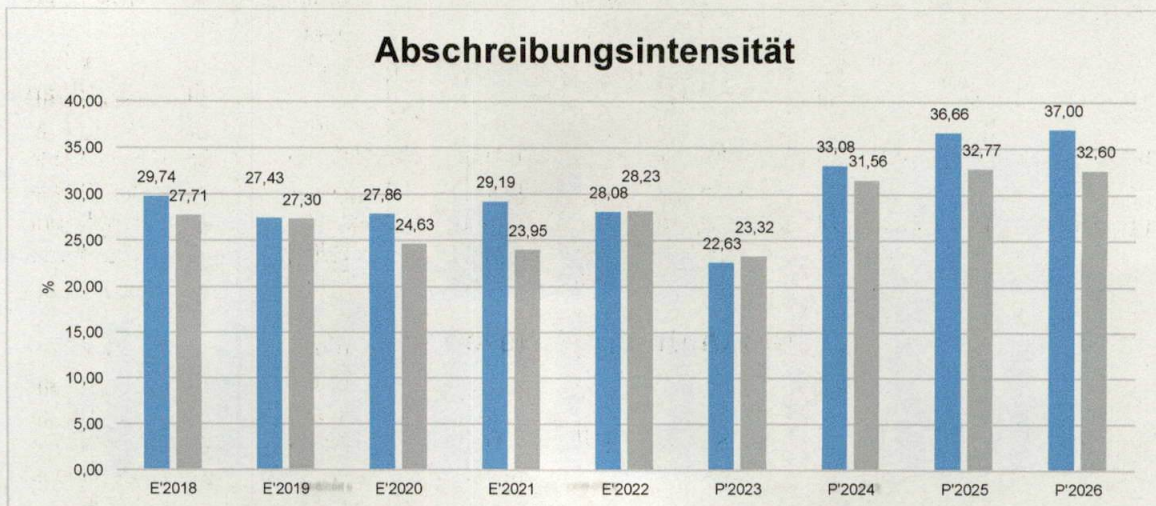
Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	92.204,00	91.500	90.480	90.480	90.480	90.480
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	21.362,00	27.600	56.750	77.250	77.280	75.980
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.843,00	27.800	28.130	28.130	28.100	28.100
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	337,00	100	440	440	440	2.640
Abschreibungen	141.746,00	147.000	175.800	196.300	196.300	197.200

Durch die Aktivierung der fertiggestellten investiven Maßnahmen erhöhen sich die Abschreibungen in den folgenden Jahren um fast ein Drittel. Diese Steigerung spiegelt den kaufmännischen Werteverzehr der getätigten Investitionen dar.

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist. Die beim Zweckverband über dem Durchschnitt liegende Abschreibungsintensität resultiert aus einer realitätsbezogenen Abschreibungsdauer und dem Anspruch, immer auf dem technischen Stand der Zeit zu sein.



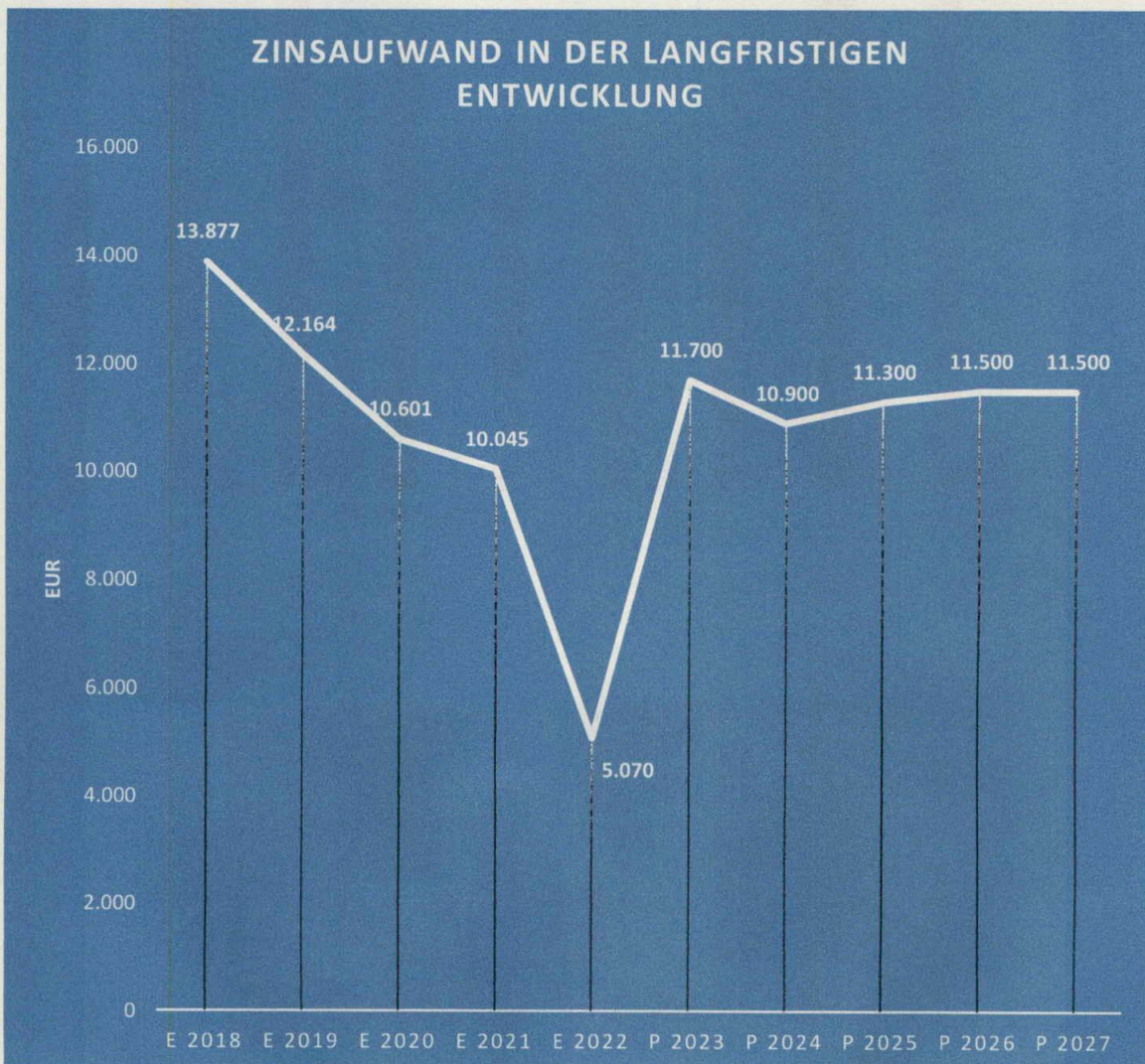
blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, grau = Median vergleichbarer Zweckverbände bis 7.500 Einwohner

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Zinsaufwand ist eine langfristige und ständig bestehende Belastung des Haushaltes. Die Niedrigzinsphase fand durch die weltpolitischen Veränderungen in 2022 und der damit verbundenen rasenden Inflation ein jähes Ende. Mittelfristig ist wohl mit steigenden Zinsen zu rechnen. Die geplante Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

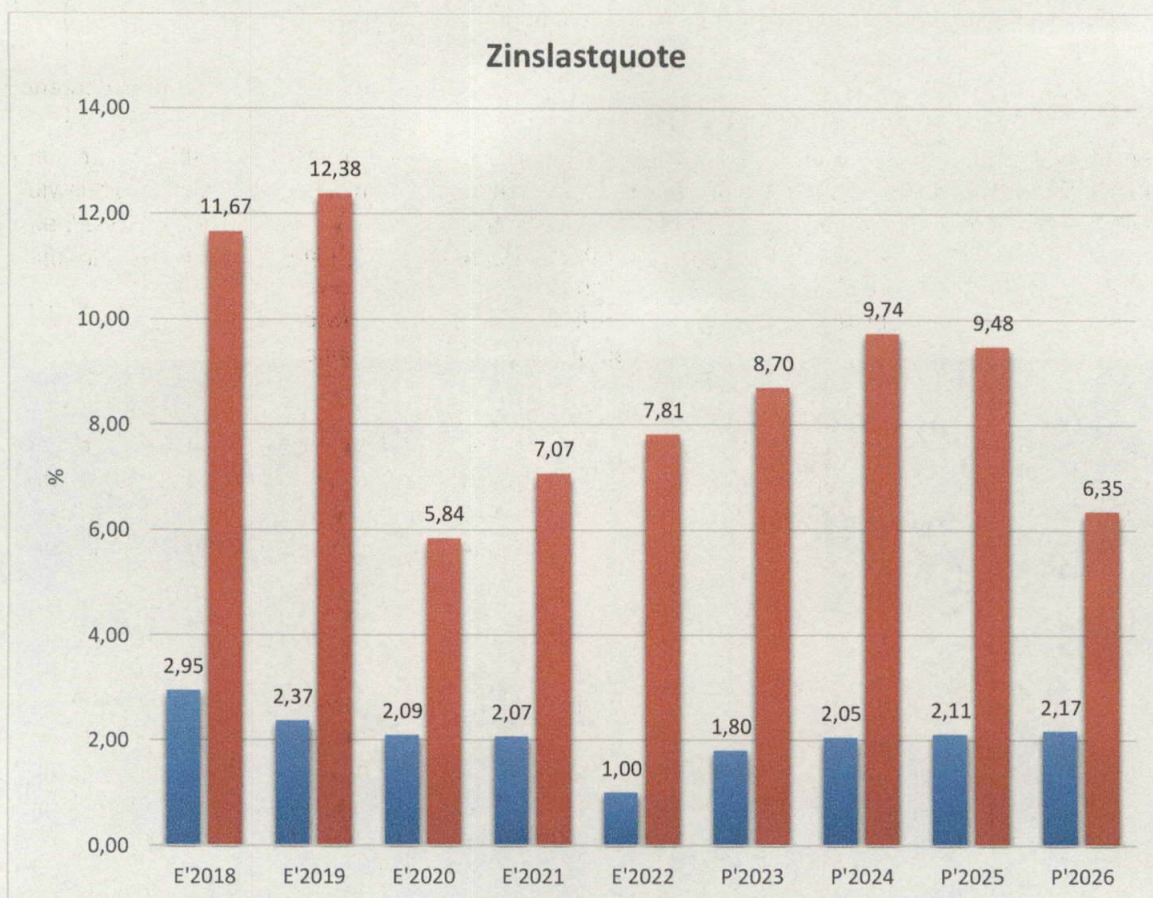
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.900	11.700	-800

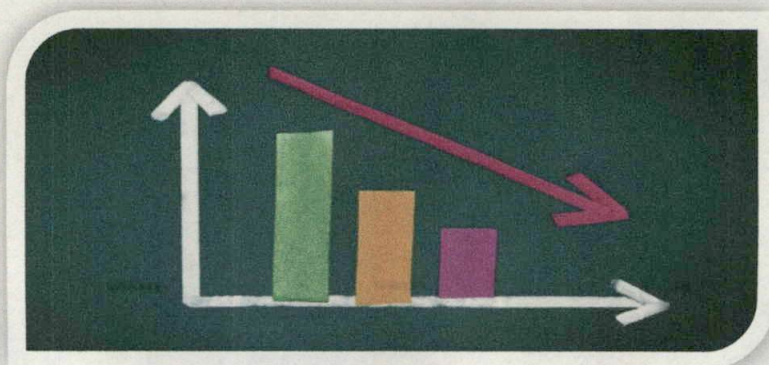


Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist. Da der Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld – Großelnüder eine gute Finanzstruktur hat, fällt die Zinslastquote im Vergleich zu anderen Verbänden sehr niedrig aus.



blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, orange = Median vergleichbarer Zweckverbände bis 7.500 Einwohner

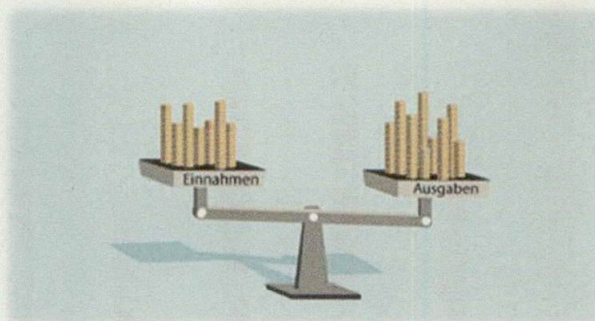


5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	24.000	15.400	8.600
Finanzergebnis	-9.300	-11.600	2.300
Ordentliches Ergebnis	14.700	3.800	10.900
Jahresergebnis	14.700	3.800	10.900



Unter Berücksichtigung aller vorliegenden Daten und in Erwartung der Kosteneinsparungen (insbesondere der Energiekosten durch die zu installierende PV-Anlage) wird sich das Ergebnis nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

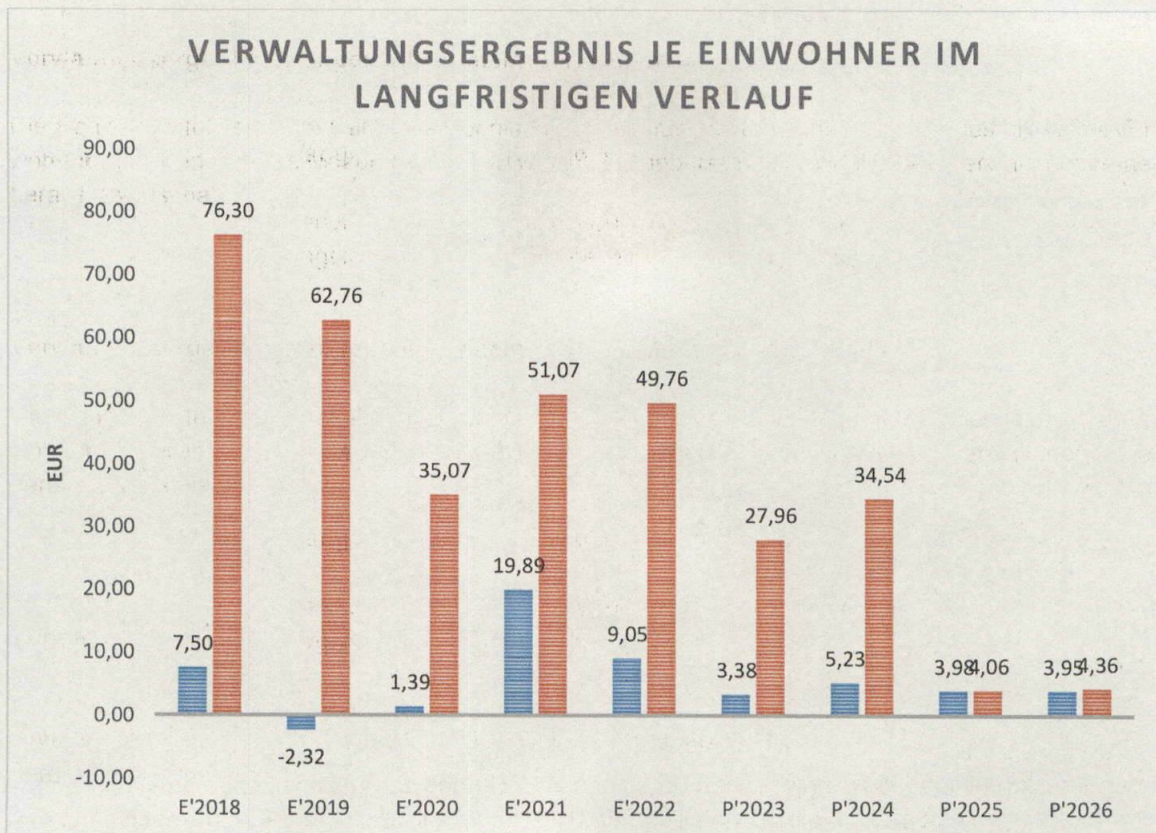
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	41.565,16	15.400	24.000	18.500	18.400	16.500
Finanzergebnis	-5.068,45	-11.600	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200
Ordentliches Ergebnis	36.496,71	3.800	14.700	9.300	9.200	7.300
Jahresergebnis	36.496,71	3.800	14.700	9.300	9.200	7.300

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Als Berechnungsgrundlage werden die in der Abwasserabgabemeldung für das Haushaltsjahr 2022 gemeldeten, angeschlossenen Einwohner herangezogen.

Verwaltungsergebnis je angeschlossenen Einwohner

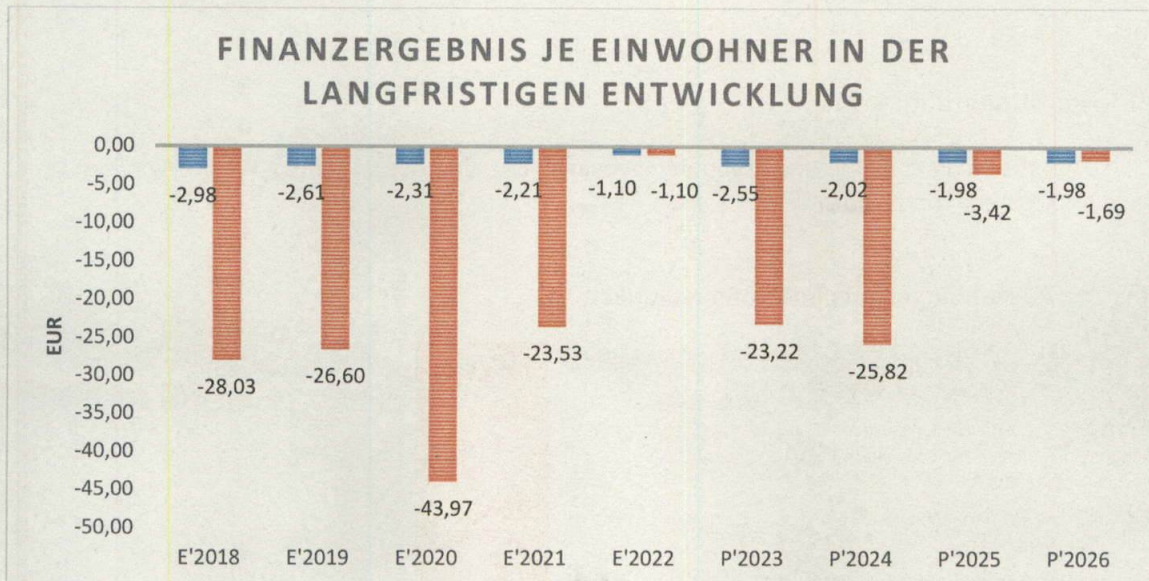
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl (angeschlossene Einwohner). Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, orange = Median vergleichbarer Zweckverbände bis 7.500 Einwohner

Finanzergebnis je angeschlossenen Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur angeschlossenen Einwohnerzahl. Der Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld – Großenlütder hat hierbei im Vergleich zu anderen Zweckverbänden eine erfreulich niedrige Entwicklungszahl.



blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, orange = Median vergleichbarer Zweckverbände bis 7.500 Einwohner

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.900	621.100	503.191
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.600	514.400	352.816
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.300	106.700	150.376
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	61
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000	282.000	147.264
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000	-282.000	-147.203
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	209.300	-175.300	3.173
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	200.000	130.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	78.400	79.700	72.345
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-78.400	120.300	57.655
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	130.900	-55.000	60.828

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	380.000	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	61,26	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,26	0	380.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.263,92	280.000	315.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.263,92	282.000	317.000	5.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.202,66	-282.000	63.000	-5.000	-2.000	-2.000

Wie in jedem Jahr werden die investiven Ausgaben beim Zweckverband nach Notwendigkeit erarbeitet und geplant. In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 waren zwei wirtschaftlich sinnvolle Investitionen vorgesehen. Zum einen wurde die Veränderung des Trockensubstanzgehaltes (TS-Wert) des Klärschlammes durch die Verwendung eines neuen Bandeindickers erreicht. Diese Schlammpresse wurde im Sommer 2023 ihrer Funktion übergeben und dient seither der Kosteneindämmung. Nachfolgend sollen die Maßnahmenübersichten aus dem Haushaltsvorbericht 2023 aufgegriffen und ergänzt werden:

Erneuerung Belüftung Klärbecken im Rahmen der Energiekonzeption

Maßnahmennummer	HH-Mittel			
	2021	2022	2023	2024
20-2002	175.000 €	110.000 €	--	55.000 €
Gesamtausgabebedarf = 340.000 €				
Erwarteter Zuschuss = 200.000 € (nach Abschluss der Maßnahme in 2024)				

Bereits in 2021 wurde mit der Planung der Energieeffizienzverbesserung der Belüftungstechnik im Hauptklärbecken begonnen. In 2021 waren hierfür bereits 175.000 EUR bereitgestellt, im Haushalt 2022 kamen hierfür weitere 110.000 EUR hinzu. Diesen veranschlagten Auszahlungsmitteln steht eine erwartete, jedoch noch nicht erhaltene Fördersumme von 200.000 EUR gegenüber. Die Fördersumme wird in 2024 nach Abrechnung der investiven Maßnahme erwartet. Nach aktueller Kostenschätzung musste der Gesamtausgabebedarf auf 340.000 EUR erhöht werden. Somit sind im Haushaltsplan 2024 weitere 55.000 EUR bereitzustellen.

Klärschlammpresse zur Erhöhung des TS-Wertes

Maßnahmennummer	HH-Mittel-Bereitstellung			
	2021	2022	2023	2024
21-2101	35.000 €	250.000 €	180.000 €	--
Gesamtausgabebedarf = 465.000 € Erwarteter Zuschuss = 0 €				



Zur Eindämmung der enormen Finanzbelastung durch die Klärschlamm Entsorgung wurde bereits in 2020 die Erhöhung des Trockensubstanz-Wertes (TS-Wert) im Klärschlamm in Erwägung gezogen. Durch eine Pressung des Klärschlammes soll dabei der Wassergehalt und damit das Volumen des Klärschlammes reduziert werden. Der TS-Gehalt darf sich nur in einer bestimmten Bandbreite bewegen, da sonst das Absaugen und der Transport des Klärschlammes erschwert werden. Auch kann ein zu trockener Klärschlamm in der annehmenden Kläranlage in Schlitz-Hutzdorf nicht mehr weiterverarbeitet werden.

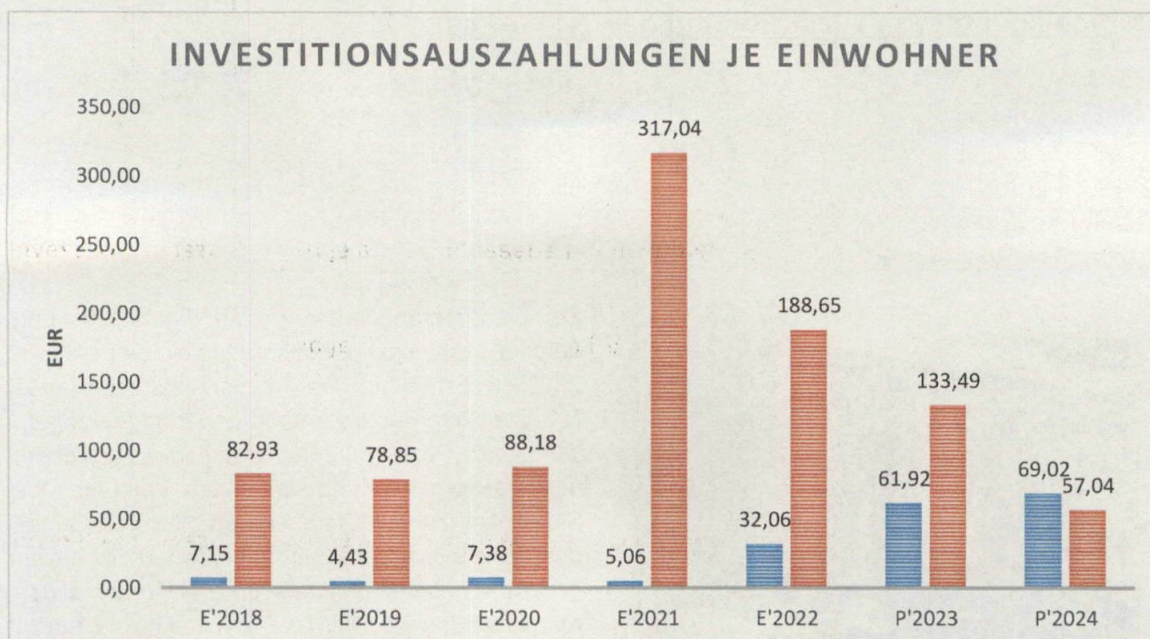
Daher wurde im Sommer 2023 eine neue Klärschlammpresse in Betrieb genommen, die umgehend dafür gesorgt hat, dass die Transport- und Entsorgungskosten für den Klärschlamm deutlich reduziert wurden. Im ersten Halbjahr 2023 beliefen sich diese Kosten noch auf rund 45 TEUR, ab Juli 2023 dürfte sich eine Ersparnis von ca. 30% einpendeln (je nach Mengenanfall).

Dachsanierung Kläranlagengebäude

Maßnahmennummer	HH-Mittel			
	2021	2022	2023	2024
22-2201	10.000 €	77.000 €	100.000 €	260.000 €
Gesamtausgabebedarf = 447.000 € Erwarteter Zuschuss = 180.000 € (frühestens 2024)				

Mit der Dachsanierung sind mehrere Maßnahmen verbunden: Zum einen ist ein Austausch der mittlerweile fast 40 Jahre alten Dacheindeckung erforderlich. Mit Öffnung des Dachstuhles soll gleichzeitig die ehemalige und nicht mehr betriebene Bandpresse herausgehoben und entsorgt werden, die sich nur über eine Dachöffnung aus dem Gebäude entfernen lässt. Als letzter Schritt soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie auf der Freifläche des Kläranlagengeländes installiert und zur Eigennutzung verwendet werden, um die hohen Stromkosten zu reduzieren.

Investitionsauszahlungen je angeschlossenen Einwohner



blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, orange = Median vergleichbarer Zweckverbände bis 7.500 Einwohner

Die hohen Investitionen vergleichbarer Zweckverbände, insbesondere in 2021, deuten darauf hin, dass einzelne Anlage neu gebaut wurden.

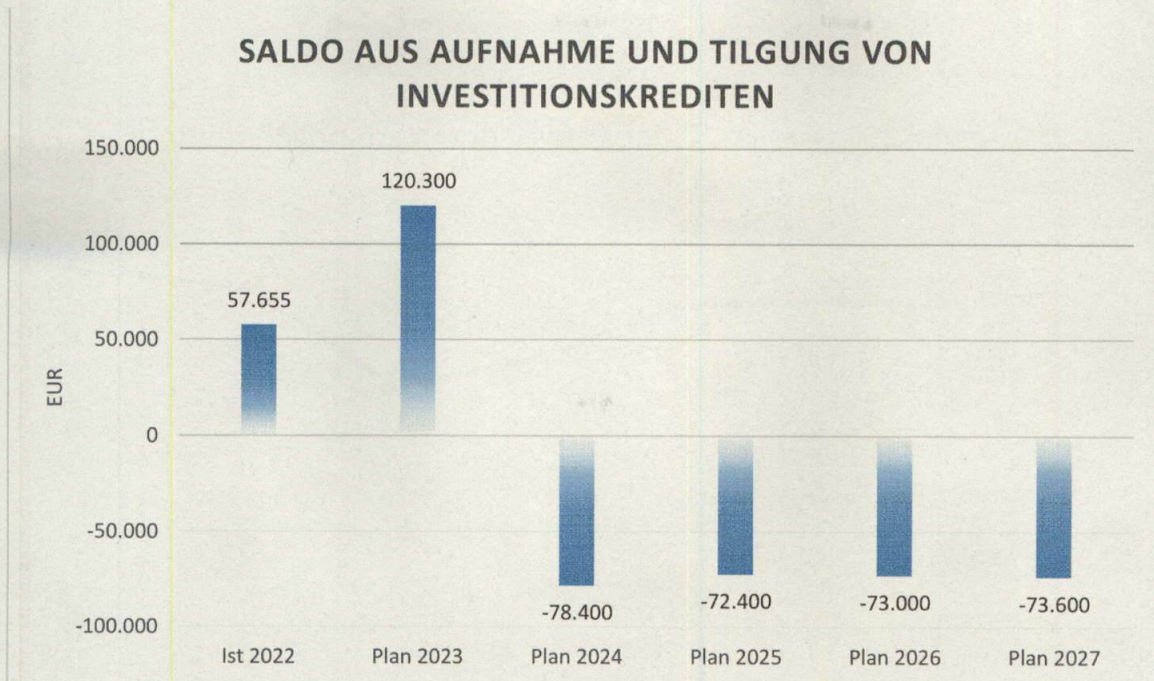
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Da aktuell von keiner weiteren größeren Investition bis 2027 ausgegangen wird, sind hier lediglich die vertraglich fixierten Tilgungsleistungen als Auszahlung berücksichtigt.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	130.000,00	200.000	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	72.345,49	79.700	78.400	72.400	73.000	73.600
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	57.654,51	120.300	-78.400	-72.400	-73.000	-73.600

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

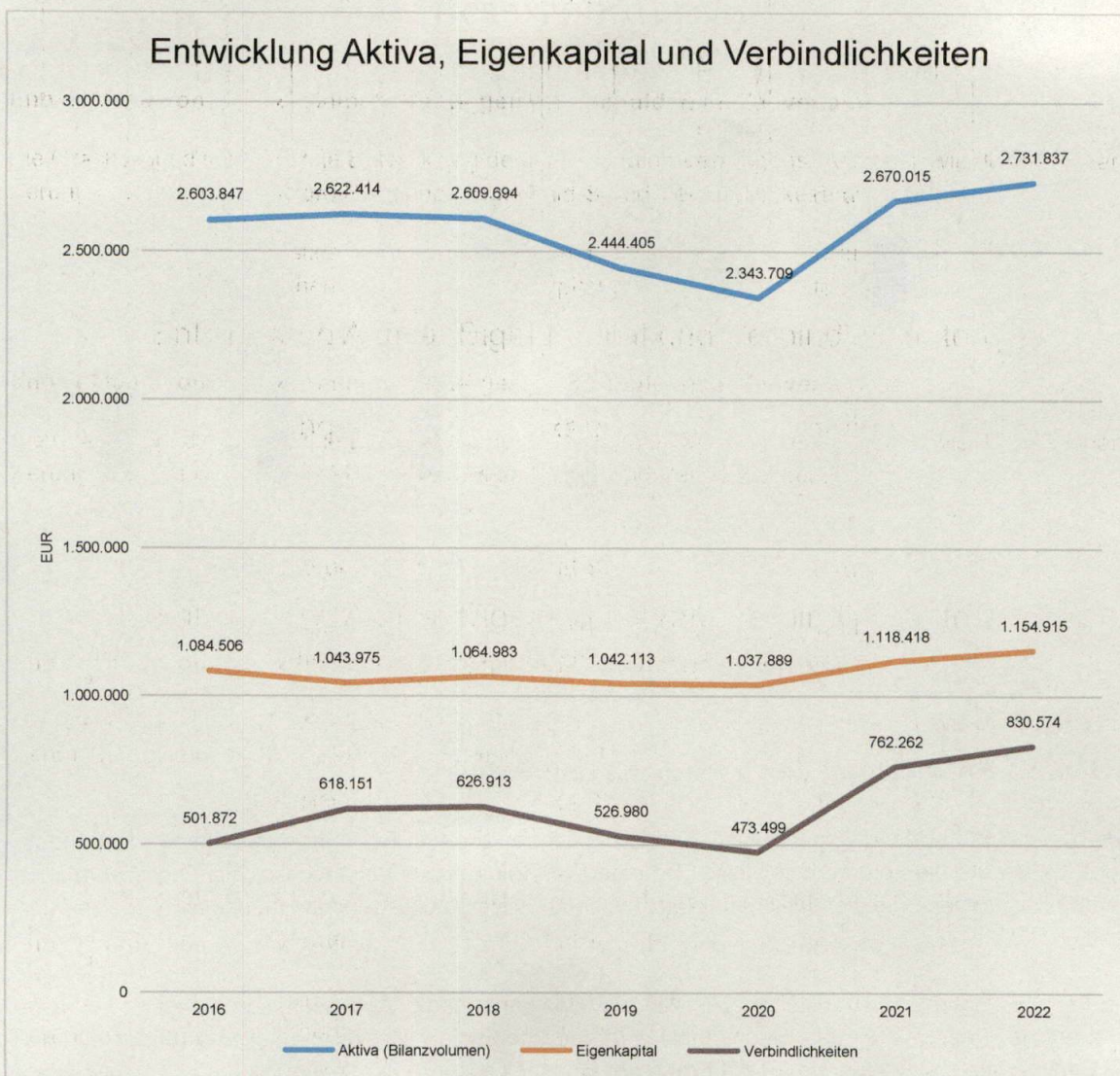
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	2.444.405	2.343.709	2.670.015	2.731.837
1 - Eigenkapital	1.042.113	1.037.889	1.118.418	1.154.915
1.1 - davon Nettoexposition	1.035.539	1.035.539	1.035.539	1.035.539
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	6.574	2.350	82.879	119.375
2 - Sonderposten	875.312	832.321	789.335	746.349
4 - Verbindlichkeiten	526.980	473.499	762.262	830.574

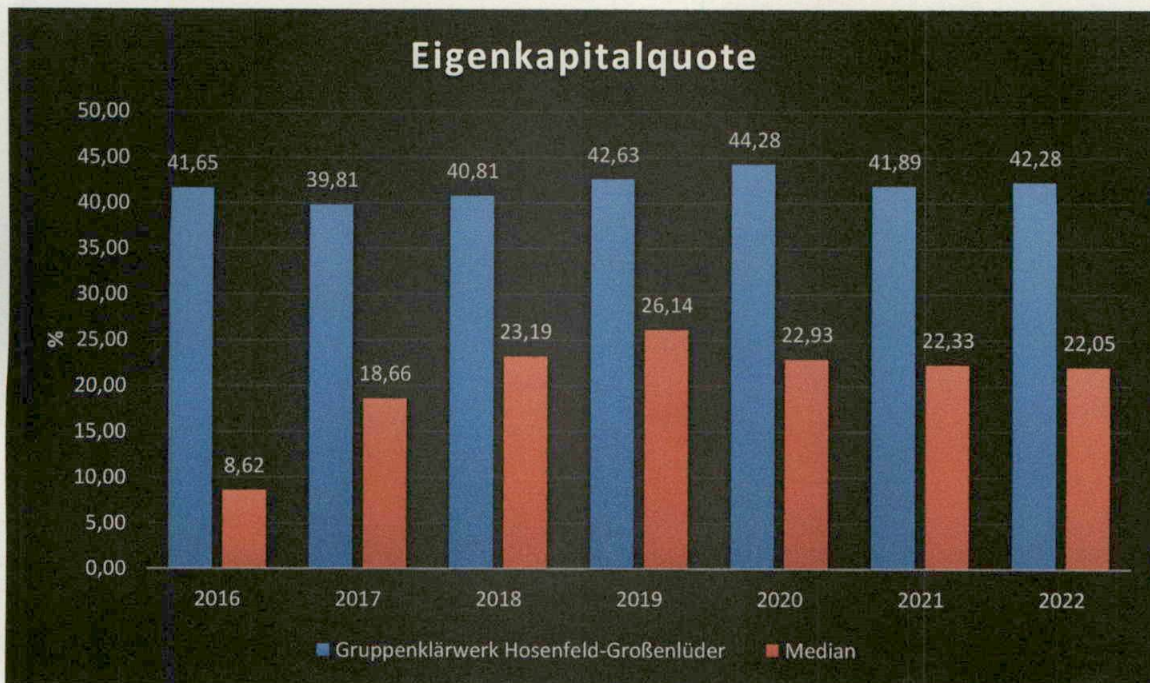
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Planbilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, orange = Median vergleichbarer Zweckverbände bis 7.500 Einwohner

Die Darstellung zeigt deutlich, dass vergleichbare kommunale Einrichtungen deutlich weniger Eigenkapital haben. Die Gründe hierfür können vielschichtig sein, z. B. eine differenzierte Bewertung der Anlagegüter seit der Eröffnungsbilanz, Überschüsse aus den doppischen Vorjahresabschlüssen oder Alt-Fehlbeträge, welche mit dem Eigenkapital verrechnet wurden.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



blau = Zweckverband Gruppenklärwerk, orange = Median vergleichbarer Zweckverbände bis 7.500 Einwohner

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Der Zweckverband steht finanziell auf gesunden Füßen. Zukunftsorientierte Investitionen in eine modernisierte Anlagentechnik zahlen sich bereits aus (Reduzierung Klärschlamm) oder werden sich in Kürze positiv auswirken (Stromkostenreduzierung durch Erneuerung der Belüftungstechnik im Klärbecken und Einsatz von Photovoltaik). Angesichts der Klimaanpassung und der damit verbundenen steigenden Energie- und sonstigen Kosten sind dies enorm wichtige Entscheidungen und Schritte gewesen.

Die unter den Kommunen kreisweit angestoßene Diskussion und Prüfung im Hinblick auf eine Zentralisierung der Klärschlamm Entsorgung und -verwertung wird weiter fortgeführt werden müssen. Allerdings hat unser Zweckverband bereits vor einigen Jahren vorausschauend einen erfolgreichen Weg eingeschlagen, der die Entsorgung des Klärschlammes vergleichsweise kostengünstig in der Region sichert, nämlich den Transport und die Verarbeitung in der ortsnahen Kläranlage in Schlitz - Hutzdorf. Da die Schlitzer Behandlungsanlage den Klärschlamm aus der Region auf Dauer benötigt, gilt es für beide Vertragspartner, das derzeit befristete Vertragsverhältnis in eine langfristige Bindung umzuwandeln.

Zusammenfassend betrachtet, ist unser Zweckverband hervorragend für die kommenden Jahre gerüstet, finanziell wie technisch. Wir können in Bezug auf eine moderne Abwasserbehandlung und stabile Kostenlage beruhigt in die Zukunft blicken, zumal die Anlage durch die RhönEnergie Effizienz + Service GmbH Fulda zuverlässig und fachmännisch betrieben wird.

Hosenfeld, 29. September 2023

gez.

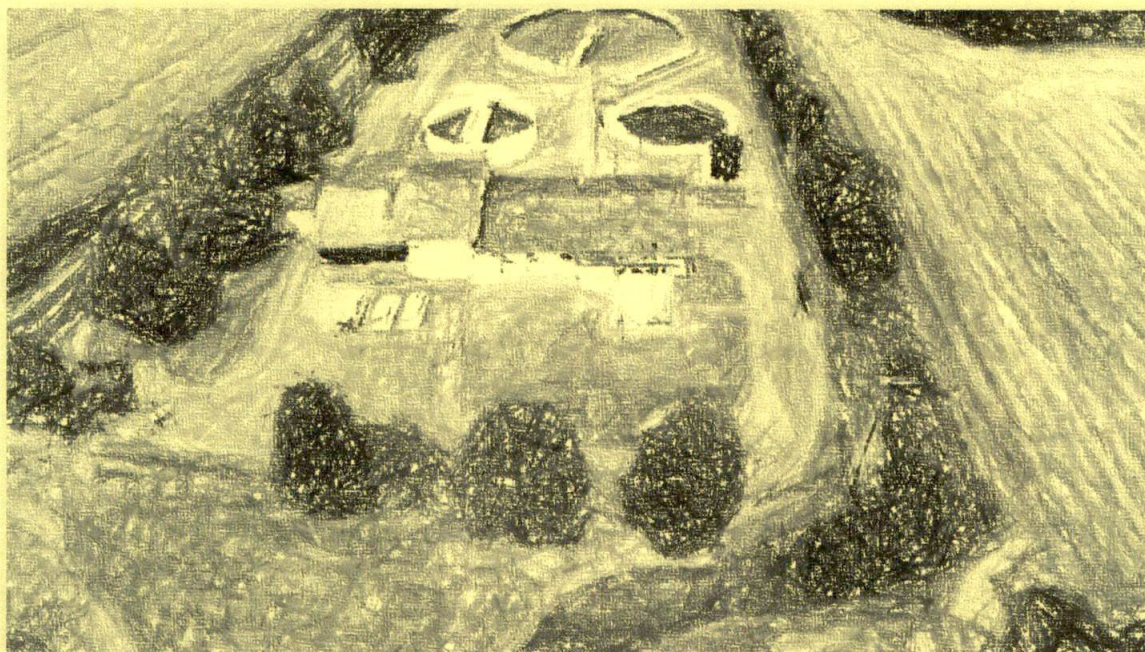
Peter Malolepszy

Verbandsvorsteher

Haushaltsjahr 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder



Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,45	1.000	1.300	800	600	600
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.172,20	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	475.000,00	575.000	470.000	450.000	445.000	445.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.986,00	44.100	44.200	63.200	63.400	63.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	546.446,65	665.100	555.500	554.000	549.000	549.000
11	62,63, 640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.226,01	457.700	315.700	299.200	294.300	295.300
14	66	Abschreibungen	141.746,00	147.000	175.800	196.300	196.300	197.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.909,48	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504.881,49	649.700	531.500	535.500	530.600	532.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	41.565,16	15.400	24.000	18.500	18.400	16.500
21	56, 57,	Finanzerträge	1,13	100	1.600	2.100	2.300	2.300

Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.069,58	11.700	10.900	11.300	11.500	11.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.068,45	-11.600	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	546.447,78	665.200	557.100	556.100	551.300	551.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	509.951,07	661.400	542.400	546.800	542.100	544.000
		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	36.496,71	3.800	14.700	9.300	9.200	7.300
26	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	36.496,71	3.800	14.700	9.300	9.200	7.300
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0,00					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			0,00					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis								

Mittelfristige Ergebnisplanung EUR							
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.300	800	600	600
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	575.000	470.000	450.000	445.000	445.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.100	44.200	63.200	63.400	63.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	665.100	555.500	554.000	549.000	549.000
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.700	315.700	299.200	294.300	295.300
14	66	Abschreibungen	147.000	175.800	196.300	196.300	197.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	649.700	531.500	535.500	530.600	532.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.400	24.000	18.500	18.400	16.500
21	56, 57,	Finanzerträge	100	1.600	2.100	2.300	2.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.700	10.900	11.300	11.500	11.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-11.600	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	665.200	557.100	556.100	551.300	551.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	661.400	542.400	546.800	542.100	544.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.800	14.700	9.300	9.200	7.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.800	14.700	9.300	9.200	7.300

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018,35	1.000	1.300	800	600	600
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.172,20	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	475.000,00	575.000	470.000	450.000	445.000	445.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,93	100	1.600	2.100	2.300	2.300
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	503.191,48	621.100	512.900	492.900	487.900	487.900
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.238,90	457.700	315.700	299.200	294.300	295.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	85.507,35	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.069,58	11.700	10.900	11.300	11.500	11.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	352.815,83	514.400	366.600	350.500	345.800	346.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	150.375,65	106.700	146.300	142.400	142.100	141.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	380.000	0	0	0
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	61,26	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	61,26	0	380.000	0	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.263,92	280.000	315.000	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	147.263,92	282.000	317.000	5.000	2.000	2.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-147.202,66	-282.000	63.000	-5.000	-2.000	-2.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	3.172,99	-175.300	209.300	137.400	140.100	139.100
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	130.000,00	200.000	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	72.345,49	79.700	78.400	72.400	73.000	73.600
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	72.345,49	79.700	78.400	72.400	73.000	73.600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	57.654,51	120.300	-78.400	-72.400	-73.000	-73.600
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	60.827,50	-55.000	130.900	65.000	67.100	65.500

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0,00	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	593.946,02	654.774	599.774	730.674	795.674	862.774
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	60.827,50	-55.000	130.900	65.000	67.100	65.500
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	654.773,52	599.774	730.674	795.674	862.774	928.274
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung EUR							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz (inkl. Nachtr.) 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.300	800	600	600
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	575.000	470.000	450.000	445.000	445.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	1.600	2.100	2.300	2.300
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	621.100	512.900	492.900	487.900	487.900
10	830	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.700	315.700	299.200	294.300	295.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.700	10.900	11.300	11.500	11.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	514.400	366.600	350.500	345.800	346.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	106.700	146.300	142.400	142.100	141.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	380.000	0	0	0
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	380.000	0	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	315.000	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000

**Mittelfristige Finanzplanung
EUR**

Nr.	Bezeichnung		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			(inkl. Nachtr.) 2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	282.000	317.000	5.000	2.000	2.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-282.000	63.000	-5.000	-2.000	-2.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-175.300	209.300	137.400	140.100	139.100
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	79.700	78.400	72.400	73.000	73.600
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	79.700	78.400	72.400	73.000	73.600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	120.300	-78.400	-72.400	-73.000	-73.600
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-55.000	130.900	65.000	67.100	65.500
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	654.774	599.774	730.674	795.674	862.774
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-55.000	130.900	65.000	67.100	65.500
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	599.774	730.674	795.674	862.774	928.274

Gesamtproduktplan	ZVB	ZVB Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Kläranlage Kleinlüder
Unterprodukt	11.07.01.1	Kläranlage Kleinlüder

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.000	1.288,45
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.300	1.000	1.288,45
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	45.000	27.172,20
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	40.000	45.000	27.172,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	470.000	575.000	475.000,00
		558 920 00 Erträge a.sonst.Umlagen v.Gemeinden(GV)	470.000	575.000	475.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.200	44.100	42.986,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	43.100	43.000	42.002,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	400	400	345,00
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	700	700	639,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	555.500	665.100	546.446,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.700	457.700	278.226,01
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	500	600	0,00
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeug e	20.000	20.000	19.336,33
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.000	5.000	2.824,84
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	90.000	100.000	50.054,53
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	100	100	0,00
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	200	200	113,36
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	200	200	163,39
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	7.500	5.000	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.000	3.000	1.865,88

Gesamtproduktplan	ZVB	ZVB Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Kläranlage Kleinlüder
Unterprodukt	11.07.01.1	Kläranlage Kleinlüder

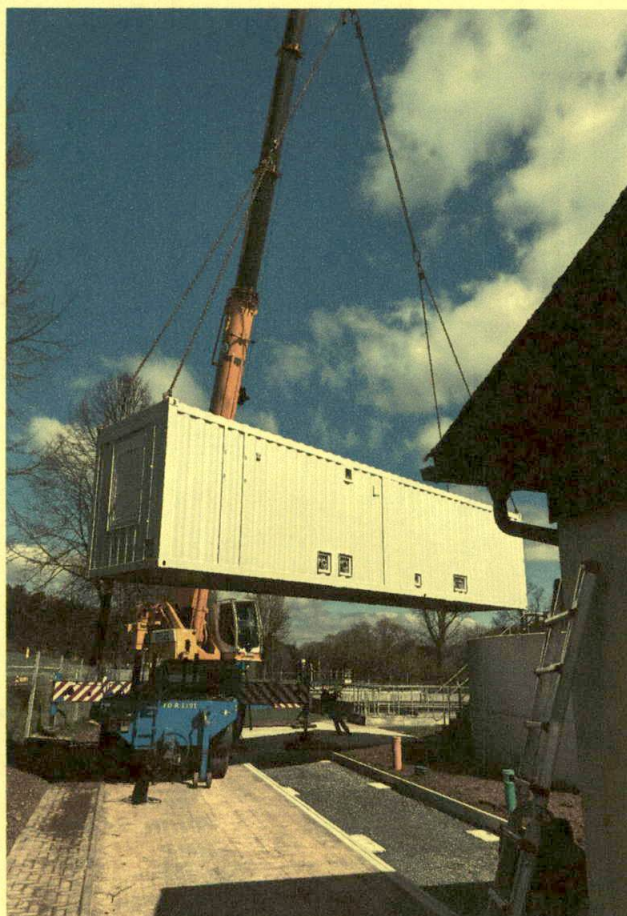
**Teilergebnishaushalt
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	5.000	5.000	0,00
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	500	500	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	500	500	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	4.000	0,00
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	400	300	384,60
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	30.000	100.000	43.943,71
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	8.500	12.000	6.683,10
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	7.000	6.000	6.153,46
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentorgung	15.000	5.000	4.698,77
		617 300 00 Klärschlamm Entsorgung	75.000	90.000	102.765,41
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	30.000	85.000	26.334,96
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	0,00
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.)	500	500	298,52
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	5.000	4.500	4.725,00
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	4.895,56
		683 100 00 Datenübertragungskosten	1.000	1.000	769,74
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	18,20
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	1.828,65
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	400	400	368,00
14	66	Abschreibungen	175.800	147.000	141.746,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	90.480	91.500	92.204,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	35.000	27.600	21.362,00
		663 004 00 Abschr.Anl.Wärme,Kälte,chem.P.	20.500	0	0,00
		663 005 00 Abschr. Anlagen Arbeitssicherheit, Umwelt	1.250	0	0,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	760	800	764,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.370	27.000	27.079,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	440	100	337,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	45.000	84.909,48
		736 310 00 Aufw.steu.ähnl.Abg.a.Land Abwasserabgabe	40.000	45.000	84.909,48
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Gesamtproduktplan	ZVB	ZVB Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Kläranlage Kleinflüder
Unterprodukt	11.07.01.1	Kläranlage Kleinflüder

Teilergebnishaushalt EUR

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	531.500	649.700	504.881,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	24.000	15.400	41.565,16
21	56, 57,	Finanzerträge	1.600	100	1,13
		579 090 00 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.600	100	1,13
22	77	Finanzaufwendungen	10.900	11.700	5.069,58
		771 000 00 Bankzinsen	10.900	11.700	5.069,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-9.300	-11.600	-5.068,45
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	14.700	3.800	36.496,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	14.700	3.800	36.496,71
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	14.700	3.800	36.496,71



Gesamtproduktplan	ZVB	ZVB Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Kläranlage Kleinlüder
Unterprodukt	11.07.01.1	Kläranlage Kleinlüder

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtung sermächtigun- gen	2023		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	61,26	0	0	0	0	0
	823 000 00 Einz. Abg. von VG des Finanzanlageverm.	0	0	0	61,26	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	200.000	130.000,00	0	0	0	0	0
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	0	0	200.000	130.000,00	0	0	0	0	0
5	Summe	380.000	0	200.000	130.061,26	380.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	0	280.000	147.263,92	787.000	472.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	260.000	0	100.000	1.547,00	447.000	187.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000	0	180.000	145.716,92	340.000	285.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	26.000	24.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	ZVB	ZVB Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlöder
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Kläranlage Kleinflöder
Unterprodukt	11.07.01.1	Kläranlage Kleinflöder

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtung sermächtigun- gen	2023		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	0,00	26.000	24.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	78.400	0	79.700	72.345,49	0	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz. Tilg. Invest. kred. Kreditinstitut e	78.400	0	79.700	72.345,49	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	78.400	0	79.700	72.345,49	0	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz. Tilg. Invest. kred. Kreditinstitut e	78.400	0	79.700	72.345,49	0	0	0	0	0
11	Summe	395.400	0	361.700	219.609,41	813.000	496.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.400	0	-161.700	-89.548,15	-433.000	-496.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	ZVB	ZVB Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Kläranlage Kleinflüder
Unterprodukt	11.07.01.1	Kläranlage Kleinflüder

Investitionsprogramm -EUR-										
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschl usses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen			
	2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023				VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19-1900 Sammelposten GWG										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	26.000	24.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	0,00	26.000	24.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0,00	26.000	24.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	-26.000	-24.000	0	0	0
20-2002 Erneuerung Belüftung Klärbecken + Energiekonzeption										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	ZVB	ZVB Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Kläranlage Kleinlüder
Unterprodukt	11.07.01.1	Kläranlage Kleinlüder

Investitionsprogramm -EUR-										
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschl usses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen			
	2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023				VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	7.140,00	340.000	285.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000	0	0	7.140,00	340.000	285.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	55.000	0	0	7.140,00	340.000	285.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-55.000	0	0	-7.140,00	-340.000	-285.000	0	0	0
22-2201 Dacherneuerung + Photovoltaikanlage Hauptgebäude										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	ZVB	ZVB Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Kläranlage Kleinlüder
Unterprodukt	11.07.01.1	Kläranlage Kleinlüder

Investitionsprogramm -EUR-										
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschl usses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen			
	2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023				VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	100.000	1.547,00	447.000	187.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	260.000	0	100.000	1.547,00	447.000	187.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	260.000	0	100.000	1.547,00	447.000	187.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-260.000	0	-100.000	-1.547,00	-447.000	-187.000	0	0	0
22-2202 Landeszuweisung Klimaschutzprojekte										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	ZVB	ZVB Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Kläranlage Kleinlüder
Unterprodukt	11.07.01.1	Kläranlage Kleinlüder

Investitionsprogramm -EUR-										
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschl usses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen			
	2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023				VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	0	0

Anlagen

des
Zweckverbandes Gruppenklärwerk
Hosenfeld - Großenlüder



Haushaltsjahr
2024

Voraussichtliche Verbandsumlage 2024

1. Schuldendienst Kläranlage – Hauptsammler (historisch)		<u>0 EUR</u>
hiervon entfallen auf	Zinsen	0 EUR
	Tilgung	0 EUR

Dieser Schuldendienst verteilte sich auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt:

Gemeinde Hosenfeld	75,76 %	0 EUR
Gemeinde Großenlүder	24,24 %	0 EUR

2. Schuldendienst Belүftung - Sandfang - Rechen – RүB		<u>89.300 EUR</u>
hiervon entfallen auf	Zinsen	10.900 EUR
	Tilgung	78.400 EUR

Dieser Schuldendienst verteilt sich auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt:

Gemeinde Hosenfeld	4.801 angeschl. Einwohner	72.888 EUR
Gemeinde Großenlүder	1.081 angeschl. Einwohner	16.412 EUR

Gesamtzahl der angeschlossenen Einwohner 2022: **5.882**

3. Besondere Investitionsmaßnahmen		
Im Haushaltsjahr 2024 werden nachfolgende Mittel für Investitionsmaßnahmen angesetzt, soweit sie <u>nicht</u> über Kredite oder bestehende Finanzmittel gedeckt waren (wie z.B. GWG)		
		<u>0 EUR</u>

Diese Mittel verteilen sich demnach wie folgt:

Gemeinde Hosenfeld	4.801 angeschl. Einwohner	0 EUR
Gemeinde Großenlүder	1.081 angeschl. Einwohner	0 EUR

4. Ergebnishaushalt 2024	Der verbleibende Gesamtbetrag der allgemeinen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 wird planmäßig 380.700 EUR betragen. Hiervon entfallen nach dem Verhältnis der Abwassermengen 2022 von zusammen 191.694 m ³ auf die Mitgliedsgemeinden:			
Gemeinde Hosenfeld	156.840 m ³ =	81,82 %	311.481 EUR	
Gemeinde Großenlүder	<u>34.854 m³ =</u>	<u>18,18 %</u>	<u>69.219 EUR</u>	
	<u>191.694 m³</u>	<u>100,00 %</u>	<u>380.700 EUR</u>	

Zusammenstellung

UMLAGE 2024	Gemeinde Hosenfeld EUR	Gemeinde Großenlүder EUR	Gesamt EUR
1. Kläranlage – Hauptsammler	0	0	0
2. Verbindlichkeiten	72.888	16.412	89.300
3. Investitionsmaßnahmen	0	0	0
4. Ergebnishaushalt	311.481	69.219	380.700
zu zahlende Umlage 2024	<u>384.369</u>	<u>85.631</u>	<u>470.000</u>
	81,78 %	18,22 %	100,00 %

Stellenplan 2024

für die ständigen Beschäftigten
Zweckverband „Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlöder“

Beschäftigte TVÖD

Produkt ↗	Entgeltgruppe	⌚									Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		4	5	6	7	8	9	10	11				
11.07.01.01	Personalkosten Klärwärter			1							1	1	0
Stellenplan 2024				1							1		
Stellenplan 2023				1								1	
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen				0									0

Die Stelle wird bis auf weiteres nicht besetzt.



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2022	./.	./.	./.	./.	./.
2023	./.	./.	./.	./.	./.
2024	./.	./.	./.	./.	./.
SUMME	./.	./.	./.	./.	./.
Nachrichtlich:					



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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

gemäß Muster 5 zu § 1, Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	119	123	137
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen (Versorgungsrücklage)	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen		119	123	137
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0	0	0
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	0	0	0
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

gemäß Muster 4 zu § 1, Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	796	726	848
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		796	726	848
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.1	Leasing	0	0	0
3.2	Sonstige	0	0	0
Summe		0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
Summe		0	0	0
Nachrichtlich				
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 Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (1)			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen (2)			
8.	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.

Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2024

Bezeichnung Kapitalschluden	Darlehens-betrag	Darlehens-auszahlung	Vertragspartner Kreditinstitut	Vertrags-nummer	Gesamtlaufzeit Anlageende	Bestand Vorperiode	Neuaufnahmen	Höhe der Zinsen	Raten (Tilgung)	Bestand Stichtag
Darlehen 0006 - 4207 3001	410.000,00 €	05.03.2012	DZ Hyp Hamburg	3021871306	30.06.2032	191.801,65 €		910,94 €	23.607,06 €	168.194,59 €
Darlehen 0008 - 4207 3401	52.000,00 €	28.06.2018	Sparkasse Fulda	600302012	30.06.2028	24.025,12 €		249,82 €	5.270,18 €	18.754,94 €
Darlehen 0009 - 4207 3402	180.000,00 €	13.01.2017	Sparkasse Fulda	600301886	30.06.2032	101.495,68 €		926,79 €	11.633,21 €	89.862,47 €
Darlehen 0010 - 4207 3403	50.000,00 €	13.08.2021	Sparkasse Fulda	600302160	30.12.2031	37.735,74 €		215,36 €	4.942,64 €	32.793,10 €
Darlehen 0012 - 4207 3404	300.000,00 €	13.08.2021	Sparkasse Fulda	600302177	30.06.2037	252.603,48 €		966,62 €	19.033,38 €	233.570,10 €
Darlehen 0013 - 4207 3405	130.000,00 €	19.10.2022	Sparkasse Fulda	600302218	30.06.2037	118.379,17 €		3.602,51 €	7.227,49 €	111.151,68 €
	1.122.000,00 €					726.040,84 €		6.872,04 €	71.713,96 €	654.326,88 €

Bezeichnung Kapitalschluden	Darlehens-betrag	Darlehens-auszahlung	Vertragspartner Kreditinstitut	Vertrags-nummer	Gesamtlaufzeit Anlageende	Bestand Vorperiode	Neuaufnahmen	Höhe der Zinsen	Raten (Tilgung)	Bestand Stichtag
Plandarlehen aus HH 2023	200.000,00 €	01.07.2024			30.06.2039	0,00 €	200.000,00 €	4.000,00 €	6.666,67 €	193.333,33 €
						726.040,84 €	200.000,00 €	10.872,04 €	78.380,63 €	847.660,21 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten seit 1997



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

Aktiva				Passiva			
Position	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2022	Ergebnis HHJ 31.12.2021	Position	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2022	Ergebnis HHJ 31.12.2021
1	2	3	3	5	6	3	3
1	Anlagevermögen	2.076.257,08 €	2.075.532,49 €	1	Eigenkapital	1.154.914,57 €	1.118.417,86 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	1,00 €	1.1	Nettoposition	1.035.539,11 €	1.035.539,11 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1,00 €	1,00 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	82.878,75 €	82.878,75 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	0,00 €	0,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	82.878,75 €	82.878,75 €
1.2	Sachanlagen	2.076.072,66 €	2.075.287,01 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.567,16 €	39.567,16 €	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	149.497,00 €	161.993,00 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.411.982,00 €	1.491.690,00 €	1.3	Ergebnisverwendung	36.496,71 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	121.244,00 €	142.606,00 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.802,00 €	209.982,00 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	171.980,50 €	29.448,85 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	183,42 €	244,48 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	36.496,71 €	80.528,82 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	36.496,71 €	80.528,82 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Beteiligungen	50,00 €	50,00 €	1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	0,00 €	-80.528,82 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	2	Sonderposten	746.349,00 €	789.335,00 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	133,42 €	194,48 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	746.349,00 €	789.335,00 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00 €	0,00 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	734.650,00 €	776.652,00 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	4.094,00 €	4.439,00 €
2	Umlaufvermögen	655.580,17 €	594.482,57 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	7.605,00 €	8.244,00 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	806,65 €	536,55 €	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleist., Investitionszuw. und -beiträgen	0,00 €	0,00 €	3	Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	748,25 €	536,55 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. Verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58,40 €	0,00 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	654.773,52 €	593.946,02 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	4	Verbindlichkeiten	830.573,68 €	762.262,20 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
				4.2	Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Invest.fördermaßnahmen	797.152,14 €	739.497,63 €
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	726.040,84 €	739.497,63 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	71.111,30 €	68.828,50 €
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
				4.5	Verbindl. Aus (Invest.)Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.646,33 €	22.764,57 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	0,00 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.775,21 €	0,00 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
	Bilanzsumme Aktiva	2.731.837,25 €	2.670.015,06 €		Bilanzsumme Passiva	2.731.837,25 €	2.670.015,06 €

Ergebnisrechnung 2022

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2021	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 31.12.2022	Ergebnis des Jahres 31.12.2022	Vergleich Plan / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879,65 €	800,00 €	1.288,45 €	488,45 €
GuV_03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	32.774,90 €	50.000,00 €	27.172,20 €	-22.827,80 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_05	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge a.gestz. Uml.	500.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €	0,00 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zuschüssen f. Laufende Zwecke u. allg. Uml.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_08	546	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen	42.986,00 €	44.100,00 €	42.986,00 €	-1.114,00 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	576.640,55 €	569.900,00 €	546.446,65 €	-23.453,35 €
GuV_11	62,63,640-643	Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_12	647-649,65	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.792,91 €	365.700,00 €	278.226,01 €	-87.473,99 €
GuV_14	66	Abschreibungen	141.902,00 €	143.500,00 €	141.746,00 €	-1.754,00 €
GuV_15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_16	73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	33.372,77 €	50.000,00 €	84.909,48 €	34.909,48 €
GuV_17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	486.067,68 €	559.200,00 €	504.881,49 €	-54.318,51 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10./ Pos. GuV_19)	90.572,87 €	10.700,00 €	41.565,16 €	30.865,16 €
GuV_21	56,57	Finanzerträge	1,19 €	100,00 €	1,13 €	-98,87 €
GuV_22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.045,24 €	4.500,00 €	5.069,58 €	569,58 €
GuV_23		Finanzergebnis (pos. GuV_21./Pos.GuV_22)	-10.044,05 €	-4.400,00 €	-5.068,45 €	-668,45 €
GuV_24		Ordentliches Ergebnis (Pos.GuV_20 und Pos. GuV_23)	80.528,82 €	6.300,00 €	36.496,71 €	30.196,71 €
GuV_25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_25./Pos. GuV_26)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_28		Jahresergebnis (Pos.GuV_24 und Pos. GuV_27)	80.528,82 €	6.300,00 €	36.496,71 €	30.196,71 €

Finanzrechnung (Teil B) 2022

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2021	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 31.12.2022	Ergebnis des Jahres 31.12.2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,40 €	800,00 €	1.018,35 €	218,35 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.774,90 €	50.000,00 €	27.172,20 €	-22.827,80 €
04	Steuern und steuerä. Einz. einschl. Einz. a.gestz. Uml.	500.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €	0,00 €
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen f. Laufende Zwecke u. allg. Uml.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,93 €	100,00 €	0,93 €	-99,07 €
08	Sonst. ordentliche und außerordentl. Einz., die sich nicht aus Investitionen ergeben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09	Summe Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)	533.199,23 €	525.900,00 €	503.191,48 €	-22.708,52 €
10	Personalauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.357,45 €	365.700,00 €	262.238,90 €	-103.461,10 €
13	Transferauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Auszahlungen f. Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Steueraus. einschl. Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	32.774,90 €	50.000,00 €	85.507,35 €	35.507,35 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	10.045,24 €	4.500,00 €	5.069,58 €	569,58 €
17	Sonst. ordentliche und außerordentl. Ausz., die sich nicht aus Investitionen ergeben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Summe Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)	356.177,59 €	420.200,00 €	352.815,83 €	-67.384,17 €
19	Zahlungsmittelfluss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_09./Pos. FR_18)	177.021,64 €	105.700,00 €	150.375,65 €	44.675,65 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €	-210.000,00 €
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	58,98 €	0,00 €	61,26 €	61,26 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)	58,98 €	210.000,00 €	61,26 €	-209.938,74 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.064,88 €	640.551,15 €	147.263,92 €	-493.287,23 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)	23.064,88 €	640.551,15 €	147.263,92 €	-493.287,23 €
29	Zahlungsmittelfluss/-fehlbetrag aus Investitionen (Pos. FR_23./Pos. FR_28)	-23.005,90 €	-430.551,15 €	-147.202,66 €	283.348,49 €
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 und Pos. FR_29)	154.015,74 €	-324.851,15 €	3.172,99 €	328.024,14 €

31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen aus Investitionen	350.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
32	Auszahlungen aus Tilgungen von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	65.654,23 €	71.700,00 €	72.345,49 €	645,49 €
33	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31./FR_32)	284.345,77 €	-71.700,00 €	57.654,51 €	129.354,51 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 und FR_33)	438.361,51 €	-396.551,15 €	60.827,50 €	457.378,65 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35./FR_36)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	155.584,51 €	593.946,02 €	593.946,02 €	0,00 €
	davon liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres	155.584,51 €	593.946,02 €	593.946,02 €	0,00 €
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)	438.361,51 €	96.736,08 €	60.827,50 €	-35.908,58 €
40	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. FR_38 und Pos. FR_39)	593.946,02 €	690.682,10 €	654.773,52 €	-35.908,58 €
	davon liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres	593.946,02 €	690.682,10 €	654.773,52 €	-35.908,58 €

Anlagenpiegel

des
Zweckverbandes Gruppenklärwerk
Hosenfeld - Großenlüder



Haushaltsjahr

2024

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028

Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder Hosenfeld

Konto	Bezeichnung	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0240 0000	Lizenzen, DV-Software	8.149,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0510 0000	Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	39.567,16	39.567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.567,16
0539 0000	Sonstige Betriebsgebäude	600.738,09	124.503,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	74.519,00
0560 0000	Grundstückseinrichtungen	2.790,75	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0656 0000	Kanalisation	2.826.512,58	846.597,00	56.531,00	56.531,00	56.531,00	56.531,00	56.531,00	620.473,00
0657 0000	Kläranlagen	2.273.907,62	408.561,00	21.449,00	21.449,00	21.449,00	21.449,00	21.449,00	322.765,00
0720 0000	Anlagen Materialbearbeitung	130.132,11	47.895,00	10.844,00	10.844,00	10.844,00	10.844,00	10.843,00	4.520,00
0730 0000	Anlagen Wärme/Kälte/chemische Prozesse	143.957,52	27.497,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00	8.292,00	0,00	1,00
0740 0000	Anlagen Arbeitssicherheit/Umweltschutz	13.738,07	3.128,00	916,00	916,00	916,00	916,00	379,00	1,00
0840 0000	Sonstige Betriebsausstattung	46.232,16	2.850,00	751,00	619,00	619,00	619,00	619,00	374,00
0850 0000	Büromasch. Org.mitte I, DV-/Kommunik.anl.	400.303,22	122.249,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	15.449,00
0860 0000	Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	5.182,66	1.150,00	274,00	274,00	274,00	225,00	127,00	250,00
0890 0000	GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.829,27	1.335,00	440,00	440,00	440,00	436,00	0,00	19,00
0951 0000	Anlagen im Bau, Hochbau	2.147,95	2.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,95
0953 0000	Anlagen im Bau, Sonstige Baumaßnahmen	505.622,53	505.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.622,53
0990 9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 3000	Genossenschaftsanteile	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlöder
Hosenfeld

Konto	Bezeichnung	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
1507 3000	Wertpap.d.AV a.Kredi tinst. LZ ü.5J.	133,42	133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,42
Summe		7.010.994,29	2.133.289,06	140.003,00	139.871,00	139.871,00	138.508,00	129.144,00	1.585.895,06

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0240 0000	Lizenzen, DV-Softwar e											
2400000001	Betriebstagebuch Programm	Keine AfA	01.12.1999		8.149,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe	Lizenzen, DV-Softwar e				8.149,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0510 0000	Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten											
5100000001	Gruppenklärwerk Hsf.-Grl. Grund und Boden 8.423 m²	Keine AfA	01.10.1985		26.238,70	26.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.238,70
5100000002	Gruppenklärwerk Hsf.-Grl. Grund und Boden 1.154 m²	Keine AfA	20.07.2006		13.328,46	13.328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.328,46
Summe	Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten				39.567,16	39.567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.567,16

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028**Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Hosenfeld**

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0539 0000	Sonstige Betriebsgebäude												
5390000001	Hauptgebäude	Linear	01.12.1984	50/00	2,00	504.578,00	100.072,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00	59.704,00
5390000002	Klärschlammsilo Zwischenlager mit Überdachung	Linear	01.01.1992	40/00	2,50	58.882,09	13.248,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	7.360,00
5390000003	Gebälseraum Gebäudeteil Belüftung	Linear	01.01.1995	40/00	2,50	37.278,00	11.183,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	7.455,00
Summe	Sonstige Betriebsgebäude					600.738,09	124.503,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	74.519,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028**Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Hosenfeld**

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0560 0000	Grundstückseinrichtu ngen											
5600000001	Bäume und Gehölze Pflanzarbeiten	Keine AfA	01.11.1984		2.789,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5600000002	Pflaster,Platten,Zaun, Tor, 5 Laternen	Keine AfA	01.12.1984		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe	Grundstückseinrichtu ngen				2.790,75	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028**Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Hosenfeld**

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0656 0000	Kanalisation												
6560000001	Hauptsammler Abwasserkanäle	Linear	01.12.1984	50/00	2,00	2.116.450,44	419.762,00	42.329,00	42.329,00	42.329,00	42.329,00	42.329,00	250.446,00
6560000002	RÜB vor der Kläranlage Planung und Abwicklung	Linear	01.12.2004	50/00	2,00	671.636,60	401.861,00	13.433,00	13.433,00	13.433,00	13.433,00	13.433,00	348.129,00
6560000003	RÜB in der Kläranlage Grundhafte Sanierung	Linear	01.07.2007	50/00	2,00	38.425,54	24.974,00	769,00	769,00	769,00	769,00	769,00	21.898,00
Summe	Kanalisation					2.826.512,58	846.597,00	56.531,00	56.531,00	56.531,00	56.531,00	56.531,00	620.473,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028

Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenluder Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0657 0000	Kläranlagen												
6570000001	Räumerfahrbahnabdeckung für Sandfangbecken	Linear	01.07.2013	10/00	10,00	17.284,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6570000002	Erneuerung Zulaufpumpwerk 2016	Linear	01.05.2016	30/00	3,33	173.602,39	123.449,00	5.787,00	5.787,00	5.787,00	5.787,00	5.787,00	100.301,00
6570000003	Eindicker - 2018 Maschinentechnische Ausrüstung	Linear	01.06.2018	30/00	3,33	45.991,86	35.898,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	29.766,00
6570000004	Langsandfang, Fettpumpe u.Räumerbrücke m.Sandfangpumpe	Linear	01.01.1999	33/00	3,03	280.598,12	88.572,00	8.503,00	8.503,00	8.503,00	8.503,00	8.503,00	54.560,00
6570000005	Tiefbauwerke RÜB, Schlammeindicker	Keine AfA	01.12.1984			683.913,38	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6570000006	Pumpen, Schnecken AK 1985	Keine AfA	01.01.1985			591.646,51	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6570000007	Strahlbelüftungseinrichtung Gebläse für Sauerstoff	Keine AfA	01.09.1992			27.068,51	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6570000008	Nachklärbecken Grundhafte Sanierung	Linear	01.03.2009	50/00	2,00	196.691,40	134.404,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	118.668,00
6570000009	Pumpen / Schnecken AK 1990	Keine AfA	01.01.1990			521,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6570000010	Pumpen / Schnecken AK 1992	Keine AfA	01.01.1992			41.580,81	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6570000011	Pumpen / Schnecken AK 1993	Keine AfA	01.01.1993			11.315,91	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6570000012	Pumpen / Schnecken AK 1994	Keine AfA	01.01.1994			55.029,32	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6570000013	Pumpen / Schnecken AK 1995	Keine AfA	01.01.1995			61.315,14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6570000014	Pumpen / Schnecken AK 1996	Keine AfA	01.01.1996			52.606,31	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6570000015	Pumpen / Schnecken AK 2000	Keine AfA	01.01.2000			899,43	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6570000016	Wandkrone Nachklärbecken	Linear	01.07.2020	20/00	5,00	33.842,61	26.227,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	19.459,00
Summe	Kläranlagen					2.273.907,62	408.561,00	21.449,00	21.449,00	21.449,00	21.449,00	21.449,00	322.765,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0720 0000	Anlagen Materialbearbeitung												
7200000001	Rechen-, Rechengut- und Sandbehandlungsanlage - 2017	Linear	01.06.2017	12/00	8,33	130.132,11	47.895,00	10.844,00	10.844,00	10.844,00	10.844,00	10.843,00	4.520,00
Summe	Anlagen Materialbearbeitung					130.132,11	47.895,00	10.844,00	10.844,00	10.844,00	10.844,00	10.843,00	4.520,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0730 0000	Anlagen Wärme/Kälte/ chemische Prozesse												
7300000001	Techn.Einr.zur Phosphatfällung 2012	Linear	01.05.2012	15/00	6,67	143.957,52	27.497,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00	8.292,00	0,00	1,00
Summe	Anlagen Wärme/Kälte/ chemische Prozesse					143.957,52	27.497,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00	8.292,00	0,00	1,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0740 0000	Anlagen Arbeitssicherheit/Umweltschutz												
7400000001	Rechengutwaschpresse RGP 1100 Edelstahl	Linear	01.06.2013	15/00	6,67	13.738,07	3.128,00	916,00	916,00	916,00	916,00	379,00	1,00
Summe	Anlagen Arbeitssicherheit/Umweltschutz					13.738,07	3.128,00	916,00	916,00	916,00	916,00	379,00	1,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028

Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlütder Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0840 0000	Sonstige Betriebsausstattung												
8400000001	tragbares Messgerät/Hach-Lange für Redox, ph,Leitföh,Sauerst	Linear	31.12.2014	10/00	10,00	1.454,54	1,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000002	Stationärer Probenehmer Abfluss Nachklärbecken	Linear	23.09.2019	10/00	10,00	6.185,38	2.832,00	619,00	619,00	619,00	619,00	619,00	356,00
8400000003	Thermostatschrank 152 Liter	Keine AfA	01.09.2007			1.335,32	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000004	Kompressor ECO - 3/40 D	Keine AfA	01.12.2000			526,31	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000005	Hochdruckreinigungsgerät Kärcher	Keine AfA	01.02.1998			2.621,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000006	MDA-Photometer Isis 9000	Keine AfA	01.03.1996			4.148,83	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000007	Möblierung Labor	Keine AfA	01.12.1984			7.139,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000008	Präzisionswaage Fabrikat: Kern P 115/T 4	Keine AfA	01.12.1984			1.089,97	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000009	Trockenschrank 2 Einschiebebleche, Metalltür	Keine AfA	01.12.1984			361,38	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000010	ph-Taschenmessgerät WTW Mod. pH 90/SET	Keine AfA	01.12.1984			271,04	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000011	Messgerät Chemischer Sauerstoffbedarf	Keine AfA	01.12.1984			2.255,72	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000012	Muffelofen NABER L 51/SP	Keine AfA	01.12.1984			512,93	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000013	Ravenna Förderband Typ UZT Bandlaufwerk	Keine AfA	01.12.1992			3.716,73	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000014	Probenehmer - Laborgerät Zufluss Klärbecken	Keine AfA	01.07.1987			2.893,38	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000015	Zuflussmessung - Regelschieber Installation	Keine AfA	01.08.2005			6.914,23	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000016	Sauerstoffmessgerät WTW, Mod. OXI 91/SET	Keine AfA	01.12.1984			664,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000017	Kursmikroskop Jungner JS 71	Keine AfA	01.12.1984			568,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlöder
Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0840 0000	Sonstige Betriebsausstattung												
8400000018	Werkbank einschließlich Werkzeug	Keine AfA	01.12.1984			1.896,68	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8400000019	Absetzkippmulde mit Deckel Sandbehälter	Keine AfA	01.03.2001			1.675,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe	Sonstige Betriebsausstattung					46.232,16	2.850,00	751,00	619,00	619,00	619,00	619,00	374,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0850 0000	Büromasch. Org.mitte I, DV-/Kommunik.anl.												
8500000001	EMSR-Technik EDV und Steuerungstechnik	Linear	01.08.2014	15/00	6,67	400.302,22	122.248,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	15.448,00
8500000002	PC, Bildschirm, Tastatur, Maus	Keine AfA	01.01.2004			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe	Büromasch. Org.mitte I, DV-/Kommunik.anl.					400.303,22	122.249,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	15.449,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0860 0000	Büromöbel u.sonst.Au stattungsgegenst.												
8600000001	Schreibtischanlage Quinto incl. 2 Rollcontainer	Linear	01.10.2012	15/00	6,67	2.208,28	393,00	147,00	147,00	147,00	98,00	0,00	1,00
8600000002	Umweltschrank m.Sicherheitsbox Werkstatt	Linear	18.01.2013	10/00	10,00	1.076,33	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8600000003	Schrankanlage mit Spülbecken Küche / Aufenthaltsraum	Linear	15.01.2016	15/00	6,67	1.898,05	756,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	248,00
Summe	Büromöbel u.sonst.Au stattungsgegenst.					5.182,66	1.150,00	274,00	274,00	274,00	225,00	127,00	250,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028

Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenluder Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0890 0000	GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung												
8900000001	GWG-Sammelposten 2012 150 € - 1.000 € netto	Keine AfA	04.09.2012			2.202,97	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000002	GWG-Sammelposten 2013 150 € - 1.000 € netto	Keine AfA	02.12.2013			573,07	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000003	GWG-Sammelposten 2015 150 € - 1.000 € netto	Keine AfA	27.02.2015			788,14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000004	GWG-Sammelposten 2017 150 € - 1.000 € netto	GWG-Pool	18.07.2017	05/00	20,00	746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8900000005	GWG-Sammelposten 2018 250 € - 1.000 € netto	GWG-Pool	21.03.2018	05/00	20,00	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8900000006	GWG-Sammelposten 2019 250 € - 1.000 € netto	GWG-Pool	19.02.2019	05/00	20,00	362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8900000007	Anrichten 1 m x 0,5 m / 0,5 m x 0,5 m	Keine AfA	01.12.1984			141,62	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000008	Büroausstattung Schaltwarte Schreibtisch, 2 Unterbauten	Keine AfA	01.12.1984			849,97	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000009	Regal Grundregal und Anbauregal	Keine AfA	01.12.1984			250,68	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000010	Schiebetürenschränk diamantgrau 160x43, 5x84 cm	Keine AfA	30.03.2000			373,12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000011	Schlüsselschränk SDZ 400	Keine AfA	01.12.1984			358,32	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000012	"Seilzugleiter ""HAILO"" 15 Stufen"	Keine AfA	01.12.1984			167,92	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000013	Garderoben-Doppelschränk	Keine AfA	01.12.1984			81,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000014	ph-Sonde Nivus	Keine AfA	01.09.2007			182,98	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000015	Schalenstuhl Modell 2012 braun/verchromt	Keine AfA	01.12.1984			77,12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000016	Arbeitstisch Drucker	Keine AfA	01.01.2004			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000017	Drucker HP DeskJet 930C	Keine AfA	01.01.2004			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000018	Drucker NEC Pinwriter P72	Keine AfA	01.01.2004			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenluder
Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0890 0000	GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung												
8900000019	Kühlschrank gorenje	Keine AfA	01.01.2004			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000020	ISDN-Telefon	Keine AfA	01.01.2004			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000021	Metallregal mit 4 Einlegeböden	Keine AfA	01.01.2004			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000022	ELV-TimeMaster Plus 4 / lichtgrau	Keine AfA	06.02.2004			1.139,44	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8900000023	GWG-Sammelposten 2023 - 250 € - 1.000 € netto	GWG-Pool	19.06.2023	05/00	20,00	2.196,74	1.316,00	440,00	440,00	440,00	436,00	0,00	0,00
Summe	GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung					11.829,27	1.335,00	440,00	440,00	440,00	436,00	0,00	19,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028

Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0951 0000	Anlagen im Bau, Hoch bau											
9510000002	Dacherneuerung + Photovoltaikanlage Hauptgebäude	Anlag./Bau	31.12.2022		2.147,95	2.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,95
Summe	Anlagen im Bau, Hoch bau				2.147,95	2.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,95

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028**Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlöder
Hosenfeld**

Konto	Bezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK	Buchwert	Abschreibung	Abschreibung	Abschreibung	Abschreibung	Abschreibung	Buchwert
Inventar	Inventarbezeichnung					31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2028
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0953 0000	Anlagen im Bau, Sonstige Baumaßnahmen												
9530000001	Schlammpressung zur TS-Erhöhung	Anlag./Bau	14.04.2021			475.707,46	475.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.707,46
9530000002	Belüftung Klärbecken und Energiekonzeption	Anlag./Bau	31.12.2022			29.915,07	29.915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.915,07
Summe	Anlagen im Bau, Sonstige Baumaßnahmen					505.622,53	505.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.622,53

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028

Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Hosenfeld

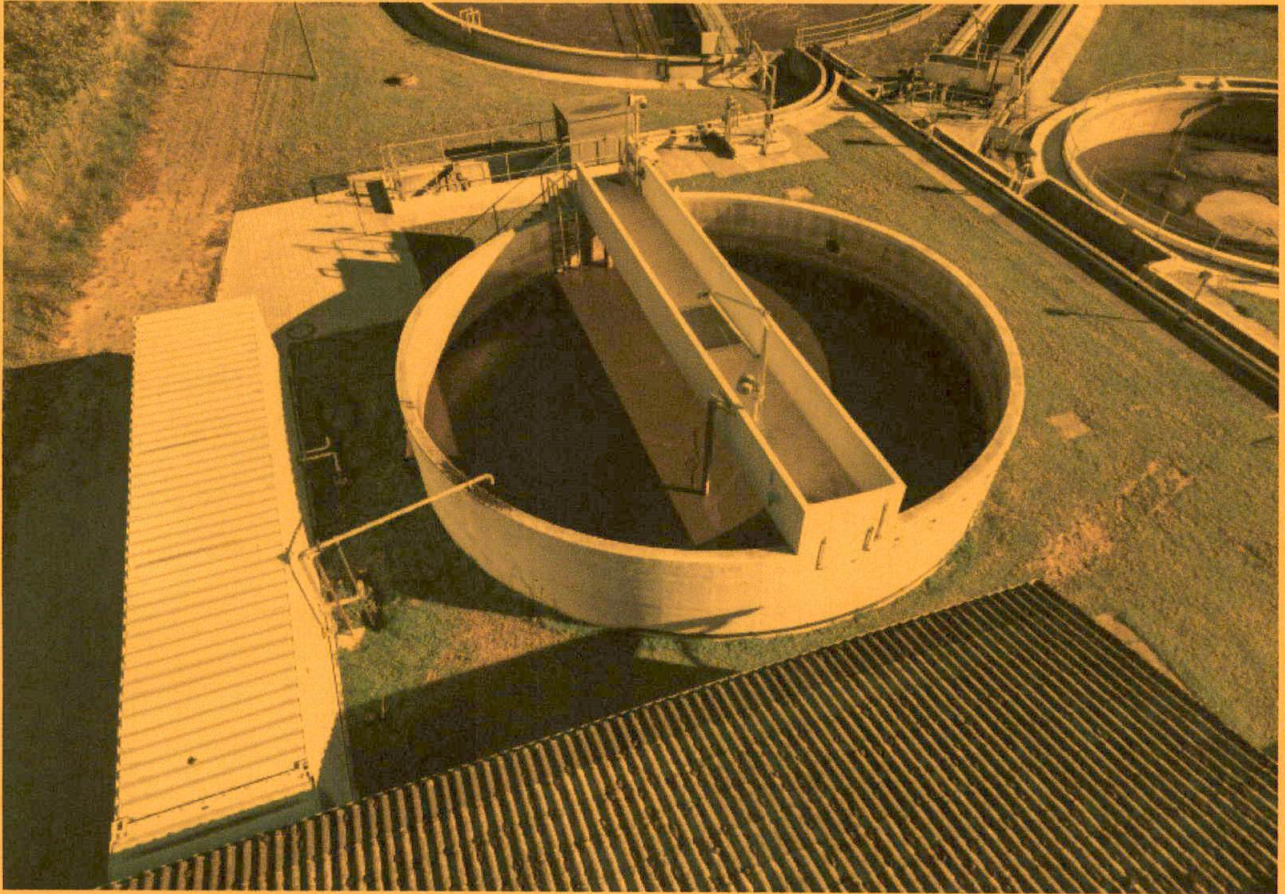
Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
0990 9999													
9909999001	Verrechnungskonto Anlagenbuchhaltung	Keine AfA	31.12.2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND	AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
1390 3000	Genossenschaftsanteile												
13903000001	Genossenschaftsanteile Raiffeisenbank Größenlüder	Keine AfA	01.01.2012			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Summe	Genossenschaftsanteile					50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2024 bis 31.12.2028Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder
Hosenfeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AfA-Art	AHK-Datum	ND AfA-%	AHK 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Abschreibung 31.12.2028 EUR	Buchwert 31.12.2028 EUR
1507 3000	Wertpap.d.AV a.Kredi tinst. LZ ü.5J.											
15073000001	Genussrechte Raiffeisenbank Großenlüder	Keine AfA	31.12.2008		133,42	133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,42
Summe	Wertpap.d.AV a.Kredi tinst. LZ ü.5J.				133,42	133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,42
Summe					7.010.994,29	2.133.289,06	140.003,00	139.871,00	139.871,00	138.508,00	129.144,00	1.585.895,06



Eindicker mit neuer Schlammpresse zur TS-Erhöhung ab Sommer 2023

Finanzstatus- bericht

des
Zweckverbandes Gruppenklärwerk
Hosenfeld - Großenlüder



Haushaltsjahr
2024

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	_____	Schlüsselnummer:	_____
Gemeinde:	_____	Kreisfreie Stadt	_____
Landkreis:	_____	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	5.882		
31.12. 2021	5.851		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	557.100,00	546.447,78	
Aufwendungen	542.400,00	509.951,07	
Saldo	14.700,00	36.496,71	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	14.700,00	36.496,71	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 512.900,00	503.191,48	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 366.600,00	352.815,83	
Saldo	146.300,00	150.375,65	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 380.000,00	+ 61,26	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 317.000,00	- 147.263,92	
Saldo	63.000,00	-147.202,66	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ _____	+ 130.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 78.400,00	- 72.345,49	
Saldo	-78.400,00	57.654,51	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	130.900,00	60.827,50	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	730.674,00	654.773,52	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-78.400,00		
	0,00		
Insgesamt	-78.400,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	14.700,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	119.375,46	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		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	8.158,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	599.774,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	1.154.914,57	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		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	67.900,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	146.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	78.400,00	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.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		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		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	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	2,50	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	119.375,46	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	1.154.914,57	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	11,54	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung prädiziert 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	36.496,71	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.349,93	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	7.916,66	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	593.946,02	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	1.118.417,86	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. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	111.367,41	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	177.021,64	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	65.654,23	
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	
<u>Nachrichtlich:</u> 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	6,20	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	2.349,93	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	1.118.417,86	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	18,93	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2023	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2023	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen	Jagdsteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen	Hundesteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen	Fischereisteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen
Kurbeitrag	<input type="text"/> Bitte auswählen	Pferdesteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	<input type="text"/> Bitte auswählen	Getränkesteuer	<input type="text"/> Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,45	1.000,00	1.300,00	800,00	600,00	600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.172,20	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	475.000,00	575.000,00	470.000,00	450.000,00	445.000,00	445.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.986,00	44.100,00	44.200,00	63.200,00	63.400,00	63.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	546.446,65	665.100,00	556.500,00	554.000,00	549.000,00	549.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.226,01	457.700,00	315.700,00	299.200,00	294.300,00	295.300,00
14	66	Abschreibungen	141.746,00	147.000,00	175.800,00	196.300,00	196.300,00	197.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.909,48	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	504.881,49	649.700,00	531.500,00	535.500,00	530.600,00	532.600,00
20		Verwaltungsergebnis	41.565,16	15.400,00	24.000,00	18.500,00	18.400,00	16.500,00
21	56,57	Finanzerträge	1,13	100,00	1.600,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.069,58	11.700,00	10.900,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
23		Finanzergebnis	-5.068,45	-11.600,00	-9.300,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	546.447,78	665.200,00	557.100,00	556.100,00	551.300,00	551.300,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	509.951,07	661.400,00	542.400,00	546.800,00	542.100,00	544.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	36.496,71	3.800,00	14.700,00	9.300,00	9.200,00	7.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	36.496,71	3.800,00	14.700,00	9.300,00	9.200,00	7.300,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		25.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Posten	Konten	Bezeichnung					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		475.000,00	575.000,00	470.000,00	450.000,00	445.000,00	445.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
		475.000,00	575.000,00	470.000,00	450.000,00	445.000,00	445.000,00
7	540-542	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		84.909,48	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)					
		Abwasserabgabe					
		84.909,48	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		5.069,58	11.700,00	10.900,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		5.069,58	11.700,00	10.900,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.191,48	621.100,00	512.900,00	492.900,00	487.900,00	487.900,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.815,83	514.400,00	366.600,00	350.500,00	345.800,00	346.800,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.375,65	106.700,00	146.300,00	142.400,00	142.100,00	141.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	61,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,26	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.263,92	280.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.263,92	282.000,00	317.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-147.202,66	-282.000,00	63.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.172,99	-175.300,00	209.300,00	137.400,00	140.100,00	139.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	72.345,49	79.700,00	78.400,00	72.400,00	73.000,00	73.600,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	72.345,49	79.700,00	78.400,00	72.400,00	73.000,00	73.600,00
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	57.654,51	120.300,00	-78.400,00	-72.400,00	-73.000,00	-73.600,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	60.827,50	-55.000,00	130.900,00	65.900,00	67.100,00	65.500,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	593.948,02	654.774,00	599.774,00	730.674,00	795.674,00	852.774,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	60.827,50	-55.000,00	130.900,00	65.900,00	67.100,00	65.500,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	654.775,52	599.774,00	730.674,00	795.674,00	862.774,00	918.274,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	926.060,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	926.060,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	926.060,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
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	78.400,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	847.660,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	847.660,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
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	730.674,00	€

PBR	Produktbereich/Produktgruppe	2022								2023								2024							
		Haushaltsbereich				Haushaltsbereich				geprüftes Rechnungsjahr				Haushaltsbereich				Haushaltsbereich							
		Status		Status		Status		Status		Status		Status		Status		Status		Status		Status					
		absolut vor E.V.	pro Einwohner	absolut nach E.V.	pro Einwohner	absolut vor E.V.	pro Einwohner	absolut nach E.V.	pro Einwohner	absolut vor E.V.	pro Einwohner	absolut nach E.V.	pro Einwohner	absolut vor E.V.	pro Einwohner	absolut nach E.V.	pro Einwohner	absolut vor E.V.	pro Einwohner	absolut nach E.V.	pro Einwohner				
1	Innen-Verwaltung																								
2	Sicherheit und Ordnung																								
3	Schulbildungsaufgaben																								
4	Kultur und Wissenschaft																								
5	Soziale Leistungen																								
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																								
7	Geschäftsbetriebe																								
8	Sportförderung																								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																								
10	Bauen und Wohnen																								
11	Ver- und Entsorgung	899.532,00 €	34,41 €	200.532,00 €	34,41 €	651.500,00 €	30,38 €	321.500,00 €	30,38 €	899.532,00 €	113,07 €	899.532,00 €	113,07 €	648.700,00 €	110,48 €	648.700,00 €	110,48 €	899.532,00 €	34,41 €	899.532,00 €	34,41 €	899.532,00 €	34,41 €		
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV																								
13	Natur- und Landschaftspflege																								
14	Umweltschutz																								
15	Wirtschaft und Tourismus																								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																								
Gesamtsumme		899.532,00 €	34,41 €	200.532,00 €	34,41 €	651.500,00 €	30,38 €	321.500,00 €	30,38 €	899.532,00 €	113,07 €	899.532,00 €	113,07 €	648.700,00 €	110,48 €	648.700,00 €	110,48 €	899.532,00 €	34,41 €	899.532,00 €	34,41 €	899.532,00 €	34,41 €		

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erlösen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. -insen und andere Finanzverordnungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erlöse und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Quellen: "absolut vor E.V.") und nach internen Leistungsverrechnungen (Quellen: "absolut nach E.V.") anzugeben.
 Bei den Angaben im Feld "Status" ist folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Haushaltskonten, ist der Status auf Haushaltsbereich zu wählen.
 Wenn es Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "31.12." zu wählen. Dieser Auswahl ist auch dann vorzuziehen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsjahr" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. vorläufiges Rechnungsjahr vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsjahr vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 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 Haushaltsatzung 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					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	599.774 €				
Differenz	599.774 €				
Januar			15.000 €	15.000 €	584.774 €
Februar			30.000 €	30.000 €	554.774 €
März		70.000 €	30.000 €	40.000 €	594.774 €
April		150.000 €	30.000 €	120.000 €	714.774 €
Mai			30.000 €	30.000 €	684.774 €
Juni		100.000 €	30.000 €	70.000 €	754.774 €
Juli			30.000 €	30.000 €	724.774 €
August			30.000 €	30.000 €	694.774 €
September		100.000 €	30.000 €	70.000 €	764.774 €
Oktober			35.000 €	35.000 €	729.774 €
November		2.100 €	35.000 €	32.900 €	696.874 €
Dezember		50.800 €	41.600 €	49.200 €	746.074 €
Summe		512.900 €	396.600 €	148.300 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		512.900 €	396.600 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				35.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					554.774 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €
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 Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem. Haushaltsatzung <input type="text" value="2024"/>	146.300,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	78.400,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	67.900,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	67.900,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	317.900,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	514.400,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	352.815,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	356.178,00 €
Summe			1.223.394,00 €
Durchschnitt			407.798,00 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			8.155,96 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			599.774,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstellungsdatum)

(Telefon)