

**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2023**

HSK vom	<input type="text" value="26.07.23"/>		
Name der Kommune	<input type="text" value="Seeheim-Jugenheim"/>		GKZ <input type="text" value="432022"/>
Postanschrift	Str.	<input type="text" value="Schulstraße"/>	Nr. <input type="text" value="12"/>
	PLZ	<input type="text" value="64342"/>	Ort <input type="text" value="Seeheim-Jugenheim"/>
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<input type="text" value="Herr Alexander Kreissl"/>		
Amtsbezeichnung	<input type="text" value="Bürgermeister"/>		
Fachlicher Ansprechpartner	<input type="text" value="Herr Jürgen von Ah"/>		
Funktion	<input type="text" value="Fachbereichsleitung Hauptamt und Finanzen"/>		
Telefon	<input type="text" value="06157 990-150"/>		
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="juergen.vonah@seeheim-jugenheim"/>		

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am



 Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2021

16.451

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2022

Produktbereich

1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe Ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Auswahlfeld	in Euro/EW
-4.558.799,00	-277,11	-3.223.013,00	-195,92
-1.384.698,00	-84,17	-1.321.509,00	-80,33
0,00	0,00	0,00	0,00
-353.263,00	-21,47	-223.579,00	-13,59
-129.680,00	-7,88	7.094,00	0,43
-5.210.455,00	-316,73	-4.247.222,00	-258,17
0,00	0,00	0,00	0,00
-428.119,00	-26,02	-439.330,00	-26,71
-315.865,00	-19,20	-254.791,00	-15,49
-361.231,00	-21,96	-476.119,00	-28,94
-40.113,00	-2,44	-9.099,00	-0,55
-1.406.444,00	-85,49	-1.798.081,00	-109,30
-764.590,00	-46,48	-1.082.545,00	-65,80
-37.778,00	-2,30	-26.134,00	-1,59
-114.117,00	-6,94	-105.244,00	-6,40
13.779.136,00	837,59	14.730.839,00	895,44
-1.326.016,00	-80,60	1.531.267,00	93,08

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

2.857.283,00

173,68

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-5.564.628,00	-338,25	-5.308.904,00	-322,71
-1.827.740,00	-111,10	-1.637.211,00	-99,52
0,00	0,00	0,00	0,00
-374.248,00	-22,75	-268.747,00	-16,34
-132.692,00	-8,07	-209.641,00	-12,74
-6.586.629,00	-400,38	-6.308.887,00	-383,50
0,00	0,00	0,00	0,00
-730.182,00	-44,39	-487.035,00	-29,61
-441.815,00	-26,86	-393.122,00	-23,90
-471.389,00	-28,65	-352.917,00	-21,45
-46.727,00	-2,84	-43.257,00	-2,63
-4.053.831,00	-246,42	-2.200.568,00	-133,76
-1.015.147,00	-61,71	-967.258,00	-58,80
-42.067,00	-2,56	-41.222,00	-2,51
-181.986,00	-11,06	-178.437,00	-10,85
13.167.519,00	800,41	12.927.262,00	785,80
-8.301.562,00	-504,62	-5.469.944,00	-332,50

Veränderung Prognose zu Plan	2.831.618,00	172,12
------------------------------	--------------	--------

Haushaltsjahr 2024**Haushaltsjahr 2025**

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-4.984.907,00	-303,02	-4.861.509,00	-295,51
-1.441.080,00	-87,60	-1.523.478,00	-92,61
0,00	0,00	0,00	0,00
-219.594,00	-13,35	-327.812,00	-19,93
-123.174,00	-7,49	-126.231,00	-7,67
-6.309.853,00	-383,55	-6.573.044,00	-399,55
0,00	0,00	0,00	0,00
-470.294,00	-28,59	-785.255,00	-47,73
-407.160,00	-24,75	-417.541,00	-25,38
-345.478,00	-21,00	-379.228,00	-23,05
-44.379,00	-2,70	-46.229,00	-2,81
-1.919.954,00	-116,71	-2.239.482,00	-136,13
-869.619,00	-52,86	-943.358,00	-57,34
-33.593,00	-2,04	-33.986,00	-2,07
-151.522,00	-9,21	-155.038,00	-9,42
13.561.420,00	824,35	14.729.411,00	895,35
-3.759.187,00	-228,51	-3.682.780,00	-223,86

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-4.911.812,00	-298,57
-1.551.577,00	-94,32
0,00	0,00
-332.486,00	-20,21
-129.150,00	-7,85
-6.685.744,00	-406,40
0,00	0,00
-798.393,00	-48,53
-422.465,00	-25,68
-393.131,00	-23,90
-47.494,00	-2,89
-2.251.219,00	-136,84
-960.589,00	-58,39
-34.913,00	-2,12
-155.091,00	-9,43
15.877.336,00	965,13
-2.796.728,00	-170,00

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2021 16.451

Haushaltsjahr 2022

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.130.897,00	2.074,70	33.335.716,00	2.026,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.405.681,00	2.091,40	32.264.107,00	1.961,22
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-274.784,00	-16,70	1.071.609,00	65,14
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	983.317,00	59,77	680.533,92	41,37
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-1.258.101,00	-76,48	391.075,08	23,77
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	8.605.611,90	523,11	8.605.611,90	523,11
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	6.059.369,73	368,33	6.059.369,73	368,33
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
36.796.374,00	2.236,73	36.724.063,00	2.232,33
43.490.245,00	2.643,62	40.683.429,00	2.473,01
-6.693.871,00	-406,90	-3.959.366,00	-240,68
1.157.050,00	70,33	1.201.465,00	73,03
-7.850.921,00	-477,23	-5.160.831,00	-313,71
8.550.415,51	519,75	8.550.415,51	519,75
6.536.314,51	397,32	6.536.314,51	397,32
-1.314.606,49	-79,91	-	-

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro
37.830.025,00	2.299,56	38.312.197,00
40.464.566,00	2.459,70	40.619.178,00
-2.634.541,00	-160,14	-2.306.981,00
1.430.394,00	86,95	1.442.053,00
-4.064.935,00	-247,09	-3.749.034,00
4.591.049,51	279,07	1.956.508,51
2.585.425,51	157,16	0,00
-1.479.509,49	-89,93	-3.749.034,00

2025

Haushaltsjahr 2026

<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
2.328,87	39.448.433,00	2.397,94
2.469,10	40.907.164,00	2.486,61
-140,23	-1.458.731,00	-88,67
87,66	1.436.198,00	87,30
-227,89	-2.894.929,00	-175,97
118,93	-350.472,49	-21,30
0,00	0,00	0,00
-227,89	-2.894.929,00	-175,97

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2023

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	Eigenbetrieb
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser						Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	Eigenbetrieb
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent	ZAW
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof		315.883,00 €	490.212,00 €	64,44%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	aktuelle Satzung trat am 02.06.2022 in Kraft
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		2.519.825,00 €	8.683.053,00 €	29,02%	2.312.500,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl ... davon unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		362.500,00 €				... in eigenen Einrichtungen	427 48
						... in bezuschussten Einrichtungen	257 48
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich

Aufgabe wird durch
Kommune selbst
wahrgenommen



ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger
0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
41.611,00 €	119.460,00 €	34,83%	
	16.571,00 €	0,00%	4.000,00 €
0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
245.850,00 €	577.981,00 €	42,54%	
1.205,00 €	103.445,00 €	1,16%	
120.254,00 €	1.019.985,00 €	11,79%	1.500,00 €
	57.557,00 €	0,00%	
119.102,00 €	322.321,00 €	36,95%	3.500,00 €
62.487,00 €	146.154,00 €	42,75%	
0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	

Weitere Informationen

Hinweise

Anzahl der Zweigstellen	0	
Anzahl	6	Anteil s. Sporthallen
Anzahl	1	Anteil s. Bibliotheken
Anzahl	0	
Anzahl	1	
Anzahl	2	Anteil s. Museen
Anzahl	6	
Anzahl	12	
Anzahl	5	Anteil s. Dorfgemeinschaftshäuser
Anzahl	6	
Anzahl	0	

3. Steuern

Hinweise

Grundsteuer A	Erträge in Euro	32.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	500,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	3.768.227,00 €	
	Hebesatz in Prozent	500,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	3.972.500,00 €	
	Erträge netto in Euro	3.379.239,00 €	
Hundesteuer	Erträge in Euro	70.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	60,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	6.500,00 €	
	Steuersatz in Prozent	10,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	2.900,00 €	

Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Steuersatz in Prozent	12,00%	
	Erträge in Euro	0,00 €	

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft <u>und</u> wird angewandt?	ja	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	einmalig	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	Auswahl
---	----	--	----------	---	---------

5. Personal

Aufgabenbereich

Kernhaushalt und Eigenbetriebe davon PB 6	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan	170,94
		54,61

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2021	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2021	11.157.413,56 €	678,22

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2021	473.574,26 €	28,79
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2021		0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2022	2023	2024	2025	2026
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.					
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	12.056.879,64 €	36.026.623,64 €	44.470.573,64 €	44.214.490,64 €	42.808.377,64 €

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2021
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	39.219.562,74 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2020

	2018	2019	2020	2021		2022
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	285.274,00 €	67.086,00 €	52.504,00 €	-1.199.992,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-1.077.866,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	565.915,44 €	1.214.375,39 €	-699.537,04 €	2.124.216,00 €	Ergebnisrechnung (Prognose)	850.049,59 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	nein
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	niemals

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?

--	--	--	--	--

Wurde/Wird das HSK genehmigt?
Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?

--	--	--	--	--

Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre?
Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).

--	--	--	--	--

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

Aufwandsseite

--	--	--	--	--

Ertragsseite

--	--	--	--	--

Sonstiges:

--	--	--	--	--