

Änderungsvorlage zum Haushaltsentwurf 2021/2022

Haupt- und Finanzausschuss am 10.12.2020
Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2020

Seit Einbringung des Haushaltsentwurfs 2021/2022 am 03.11.2020 haben sich Änderungen ergeben (s. **Veränderungsliste ab Seite 2**), die Auswirkungen auf folgende Bestandteile/Anlagen des Haushaltsplans 2021/2022 haben:

	Seite
Beschlussvorlage	6
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	8
Vorbericht	12
Haushaltssatzung	24
Haushaltssicherungskonzept	26
Ergebnis- und Finanzplanung	27
Investitionsprogramm	32
Finanzstatusbericht	54
Übersicht der Verbindlichkeiten	68
Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	69

- Die aktualisierten Fassungen sind beigefügt -

Änderungsliste Gesamtergebnishaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 12.10.2020)

Pos.	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2021		
			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.070	0	4.691.070	3.068.220	0	3.068.220
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357.500	0	14.357.500	14.292.900	0	14.292.900
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.368.570	0	3.368.570	3.462.270	0	3.462.270
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.194.310	0	56.194.310	53.824.810	0	53.824.810
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.087.650	0	2.087.650	2.098.140	0	2.098.140
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.860.240	0	10.860.240	10.486.950	0	10.486.950
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	3.499.440	0	3.499.440	3.499.440	0	3.499.440
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.849.150	0	2.849.150	2.638.910	0	2.638.910
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	97.907.930	0	97.907.930	93.371.640	0	93.371.640
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.035.600	0	28.035.600	26.123.700	0	26.123.700
		54.546.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen				-46.900		
		55.551.01 - Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün				46.900		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.004.300	0	3.004.300	2.748.200	0	2.748.200
		54.546.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen				-3.100		
		55.551.01 - Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün				3.100		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912.820	0	20.912.820	20.538.060	0	20.538.060
14	66	Abschreibungen	9.326.929	0	9.326.929	9.326.929	0	9.326.929
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.467.090	0	9.467.090	8.964.450	0	8.964.450
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.549.810	-2.710.150	32.259.960	29.359.050	-2.710.150	32.069.200
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		-2.224.020			-2.224.020	Senkung Kreisumlagehebesatz (33,26 % auf 29,60 %)
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		-486.130			-486.130	Senkung Schulumlagehebesatz (14,55 % auf 13,75 %)
17	72	Transferaufwendungen	1.006.000	0	1.006.000	1.006.000	0	1.006.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.700	0	79.700	99.700	0	99.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	101.382.249	-2.710.150	104.092.399	98.166.089	-2.710.150	100.876.239
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.474.319	2.710.150	-6.184.469	-4.794.449	2.710.150	-7.504.599
21	56, 57	Finanzerträge	1.071.370	0	1.071.370	1.086.110	0	1.086.110
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	495.450	0	495.450	471.620	0	471.620
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	575.920	0	575.920	614.490	0	614.490
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)	98.979.300	0	98.979.300	94.457.750	0	94.457.750
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)	101.877.699	-2.710.150	104.587.849	98.637.709	-2.710.150	101.347.859

Änderungsliste Gesamtergebnishaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 12.10.2020)

Pos.	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2021		
			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2.898.399	2.710.150	-5.608.549	-4.179.959	2.710.150	-6.890.109
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	-2.898.399	2.710.150	-5.608.549	-4.179.959	2.710.150	-6.890.109

Änderungsliste Gesamtfinanzhaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 12.10.2020)

Pos.	Konten	Gesamtfinanzhaushalt direkt	Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2021		
			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.070	0	4.691.070	3.068.220	0	3.068.220
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357.500	0	14.357.500	14.292.900	0	14.292.900
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.368.570	0	3.368.570	3.462.270	0	3.462.270
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	56.194.310	0	56.194.310	53.824.810	0	53.824.810
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.087.650	0	2.087.650	2.098.140	0	2.098.140
6	816	Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.860.240	0	10.860.240	10.486.950	0	10.486.950
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.071.370	0	1.071.370	1.086.110	0	1.086.110
8	813, 828	Sonstige Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.849.150	0	2.849.150	2.638.910	0	2.638.910
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)	95.479.860	0	95.479.860	90.958.310	0	90.958.310
10	830	Personalauszahlungen	28.035.600	0	28.035.600	26.123.700	0	26.123.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.004.300	0	3.004.300	2.748.200	0	2.748.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912.820	0	20.912.820	20.538.060	0	20.538.060
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.006.000	0	1.006.000	1.006.000	0	1.006.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.467.090	0	9.467.090	8.964.450	0	8.964.450
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.549.810	-2.710.150	32.259.960	29.359.050	-2.710.150	32.069.200
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	493.920	0	493.920	470.090	0	470.090
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	79.700	0	79.700	99.700	0	99.700
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 10 bis 17)	92.549.240	-2.710.150	95.259.390	89.309.250	-2.710.150	92.019.400
19		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Position 9 und 18)	2.930.620	2.710.150	220.470	1.649.060	2.710.150	-1.061.090
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.594.700	0	1.594.700	2.739.200	0	2.739.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.526.900	0	5.526.900	6.180.000	0	6.180.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	316.295	0	316.295	816.990	0	816.990
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 20 bis 22)	7.437.895	0	7.437.895	9.736.190	0	9.736.190
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000	0	555.000	2.555.000	0	2.555.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.485.500	26.000	14.459.500	24.475.000	3.026.000	21.449.000
		26.261.01 - Durchführung Burgfestspiele					3.000.000	Mehrkosten Neubau Theaterwerkstatt
		42.424.03 - Bau und Unterhaltung von Sportplätzen		26.000			26.000	Beregnungsanlagen Sportplatz Heilsberg (2021) und Sportplatz Massenheim (2022)
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.335.873	62.000	3.273.873	3.680.000	196.000	3.484.000
		42.421.01 - Sportförderung					120.000	Investitionszuschuss TV Massenheim (1/3 Förderung); Sanierungsmaßnahmen im Vereinsgebäude und am Vereinsgelände
		42.421.01 - Sportförderung		62.000			76.000	Investitionszuschuss TV Bad Vilbel (1/3 Förderung); Umbaumaßnahmen Sporthalle Huizener Str.; zusätzlich 41 TEUR im I-Programm 2023
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.000	0	41.000	130.400	90.000	40.400
		42.421.01 - Sportförderung					90.000	Darlehen TV Massenheim; Sanierungsmaßnahmen im Vereinsgebäude und am Vereinsgelände
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 24 bis 27)	18.417.373	88.000	18.329.373	30.840.400	3.312.000	27.528.400
29		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 und 28)	-10.979.478	-88.000	-10.891.478	-21.104.210	-3.312.000	-17.792.210

Änderungsliste Gesamtfinanzhaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 12.10.2020)

Pos.	Konten	Gesamtfinanzhaushalt direkt	Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2021		
			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Position 19 und 29)	-8.048.858	2.622.150	-10.671.008	-19.455.150	-601.850	-18.853.300
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.979.478	88.000	10.891.478	21.104.210	3.312.000	17.792.210
		61.612.01 - Kredite und Schuldendienst		88.000			3.312.000	
								Erhöhung Kreditaufnahme gem. Veränderungen bei Investitionen
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.488.520	165.600	2.322.920	1.693.420	0	1.693.420
		61.612.01 - Kredite und Schuldendienst		165.600				
								Erhöhung Kredittilgung wg. erhöhter Kreditaufnahme
33		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Position 31 und 32)	8.490.958	-77.600	8.568.558	19.410.790	3.312.000	16.098.790
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Position 30 und Position 33)	442.100	2.544.550	-2.102.450	-44.360	2.710.150	-2.754.510
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-19.319.457		-22.029.607	-19.275.097		-19.275.097
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34)	442.100	2.544.550	-2.102.450	-44.360	2.710.150	-2.754.510
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Position 35 und 36)	-18.877.357		-24.132.057	-19.319.457		-22.029.607

**Aktualisierte Fassung
(vgl. Vorlage vom 12.10.2020)**

Vorlagen-Nummer:

2020/169

Dienststelle: 22 FD Kämmerei und Steuern
Sachbearbeiter / in: Herr Albert

Bad Vilbel, 09.12.2020

Vorlage für:	
Magistrat	02.11.2020
Ortsbeirat Kernstadt	01.12.2020
Ortsbeirat Dortelweil	02.12.2020
Ortsbeirat Gronau	02.12.2020
Ortsbeirat Heilsberg	03.12.2020
Ortsbeirat Massenheim	04.12.2020
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2020
Stadtverordnetenversammlung	15.12.2020

Betreff
Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025

Sachverhalt / Begründung
Siehe Anlage

Beschlussvorschlag
Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:
a) Das Investitionsprogramm 2020 bis 2025 wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Die Haushaltssatzung 2021/2022 mit Haushaltsplan 2021/2022 einschl. Stellenplan 2021/2022 wird wie vorgelegt beschlossen.

Beschlussgrundlage	
Beschluss der / des vom:	Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)	Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan							
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Kostenstelle	
				Kostenart		Kostenträger	

Finanzielle Auswirkungen:	
Keine finanziellen Auswirkungen	Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

Ökologische und klimatische Auswirkungen:

Gesehen und einverstanden: _____
(Sachbearbeiter) (Fachbereichsleiter / Dezernent)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021/2022 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

Im Ergebnishaushalt	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	94.457.750 EUR	98.979.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	98.637.709 EUR	101.877.699 EUR
Saldo	-4.179.959 EUR	-2.898.399 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Saldo	0 EUR	0 EUR
Fehlbedarf	-4.179.959 EUR	-2.898.399 EUR

Im Finanzhaushalt

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.060 EUR	2.930.620 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.736.190 EUR	7.437.895 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.840.400 EUR	18.417.373 EUR
Saldo	-21.104.210 EUR	-10.979.478 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.104.210 EUR	10.979.478 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.693.420 EUR	2.488.520 EUR
Saldo	19.410.790 EUR	8.490.958 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-44.360 EUR	442.100 EUR

Kredite für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 21.104.210 EUR und im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 10.979.478 EUR festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nachrichtlich wie folgt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.	450 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.	450 v. H.
2. Gewerbesteuer	357 v. H.	357 v. H.

Die vorgesehenen Stellenplanänderungen und das Haushaltssicherungskonzept sind als Anlage beigefügt.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.070	3.068.220	4.903.300	5.186.388
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357.500	14.292.900	13.928.750	14.104.491
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.368.570	3.462.270	3.051.720	2.657.289
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.194.310	53.824.810	61.742.900	66.242.617
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.860.240	10.486.950	7.129.265	7.062.678
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.499.440	3.499.440	3.451.592	3.499.440
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.849.150	2.638.910	13.064.650	3.688.745
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	97.907.930	93.371.640	109.141.597	104.247.855
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.035.600	26.123.700	25.770.580	22.365.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.004.300	2.748.200	2.582.070	3.441.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912.820	20.538.060	28.336.399	21.132.656
14	66	Abschreibungen	9.326.929	9.326.929	9.159.476	9.326.929
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.467.090	8.964.450	8.211.610	6.919.746
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.549.810	29.359.050	33.963.270	40.839.438
17	72	Transferaufwendungen	1.006.000	1.006.000	1.174.500	1.020.380
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.700	99.700	100.770	72.848
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	101.382.249	98.166.089	109.298.675	105.119.570
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.474.319	-4.794.449	-157.078	-871.715
21	56, 57	Finanzerträge	1.071.370	1.086.110	1.054.230	358.174
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	495.450	471.620	888.498	760.289
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	575.920	614.490	165.732	-402.115
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und 21)	98.979.300	94.457.750	110.195.827	104.606.028
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und 22)	101.877.699	98.637.709	110.187.173	105.879.858
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)	-2.898.399	-4.179.959	8.654	-1.273.830

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	26.321.002
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.092.128
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	25.228.873
30		Jahresergebnis (Pos. 26 und 29)	-2.898.399	-4.179.959	8.654	23.955.043
		Nachrichtlich:				
40		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0	0
41		Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	6.643.076
42		Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	140.070.947
43		Sonderrücklage "Hessentag 2020"	0	0	0	2.413.327

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.070	3.068.220	4.903.300	4.687.858
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357.500	14.292.900	14.148.250	14.084.750
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.368.570	3.462.270	3.051.720	2.583.535
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	56.194.310	53.824.810	61.742.900	64.706.008
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.860.240	10.486.950	7.129.265	7.062.678
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.071.370	1.086.110	1.054.230	990.269
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.849.150	2.638.910	13.064.650	2.938.040
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	95.479.860	90.958.310	106.963.735	98.859.343
10	830	Personalauszahlungen	28.035.600	26.123.700	25.770.580	22.387.255
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.004.300	2.748.200	2.582.070	2.418.359
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912.820	20.538.060	28.336.399	21.395.919
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.006.000	1.006.000	1.174.500	1.014.686
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.467.090	8.964.450	8.211.610	6.893.033
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.549.810	29.359.050	33.963.270	34.339.069
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	493.920	470.090	883.896	843.845
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	79.700	99.700	100.770	72.848
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	92.549.240	89.309.250	101.023.095	89.365.014
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 und 18)	2.930.620	1.649.060	5.940.640	9.494.328
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.594.700	2.739.200	2.264.253	1.509.330
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.526.900	6.180.000	13.000.000	5.196.812
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	316.295	816.990	332.870	2.895.888
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	7.437.895	9.736.190	15.597.123	9.602.031

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000	2.555.000	605.000	1.178.561
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.485.500	24.475.000	37.426.500	22.801.022
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.335.873	3.680.000	10.731.530	2.277.101
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.000	130.400	44.000	28.841.301
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	18.417.373	30.840.400	48.807.030	55.097.984
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 und 28)	-10.979.478	-21.104.210	-33.209.907	-45.495.954
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 und 29)	-8.048.858	-19.455.150	-27.269.267	-36.001.625
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.979.478	21.104.210	0	245.667
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.488.520	1.693.420	1.882.670	2.867.754
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 und 32)	8.490.958	19.410.790	-1.882.670	-2.622.086
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Pos. 30 und 33)	442.100	-44.360	-29.151.937	-38.623.711
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	83.411.261
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	83.456.372
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen (Pos. 35 und 36)	0	0	0	-45.111
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-19.319.457	-19.275.097	9.876.840	48.545.663
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34 und 37)	442.100	-44.360	-29.151.937	-38.668.823
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Pos. 38 und 39)	-18.877.357	-19.319.457	-19.275.097	9.876.840
50		Nachrichtlich: Ausleihungen im Rahmen von Cash-Pooling	0	0	0	26.800.000

Vorbericht

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Rechtliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

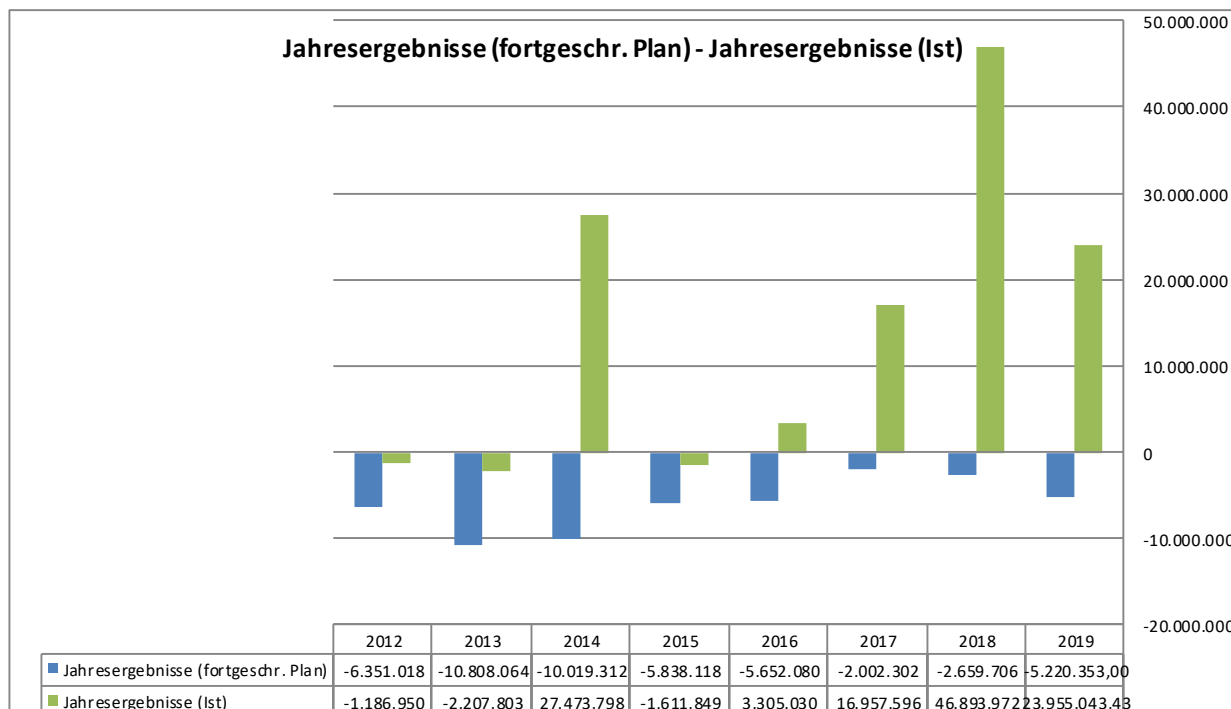
Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben (§ 6 GemHVO).

2. Überblick über die Finanzwirtschaft der letzten beiden Haushaltsjahre

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat in ihrer Sitzung am 12. Februar 2019 für das Haushaltsjahr 2019 und für das Haushaltsjahr 2020 eine Haushaltssatzung erlassen. Es wurden folgende Festsetzungen beschlossen:

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	98.860.402 EUR	110.195.827 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	101.425.325 EUR	110.187.173 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	-2.564.923 EUR	8.654 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	0 EUR	0 EUR
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	-2.564.923 EUR	8.654 EUR
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367.063 EUR	5.940.640 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.808.153 EUR	15.597.123 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.117.710 EUR	48.807.030 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	-11.309.557 EUR	-33.209.907 EUR
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.960.380 EUR	1.882.670 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	-1.960.380 EUR	-1.882.670 EUR
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	-9.902.874 EUR	-29.151.937 EUR

Die Eröffnungsbilanz liegt aufgestellt und geprüft vor. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 sind aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt worden.



Die Jahresrechnung 2019 wurde mit Beschluss des Magistrats der Stadt Bad Vilbel am 07. Mai 2020 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Unabhängig von dem noch nicht vorliegenden Prüfungsergebnis können trotzdem nachfolgende Aussagen getroffen werden:

1. Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bewegen sich im Rahmen der Planansätze oder besser.
2. Die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt bewegen sich im Rahmen der Planansätze oder besser.

3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Im **Haushaltsjahr 2021** stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	94.457.750 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	98.637.709 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	-4.179.959 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	0 EUR
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	-4.179.959 EUR
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.060 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.736.190 EUR

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.840.400 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	-21.104.210 EUR
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.104.210 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.693.420 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	19.410.790 EUR
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	-44.360 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen	0 EUR
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-19.275.097 EUR
Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-44.360 EUR
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.319.457 EUR

Im **Haushaltsjahr 2022** stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

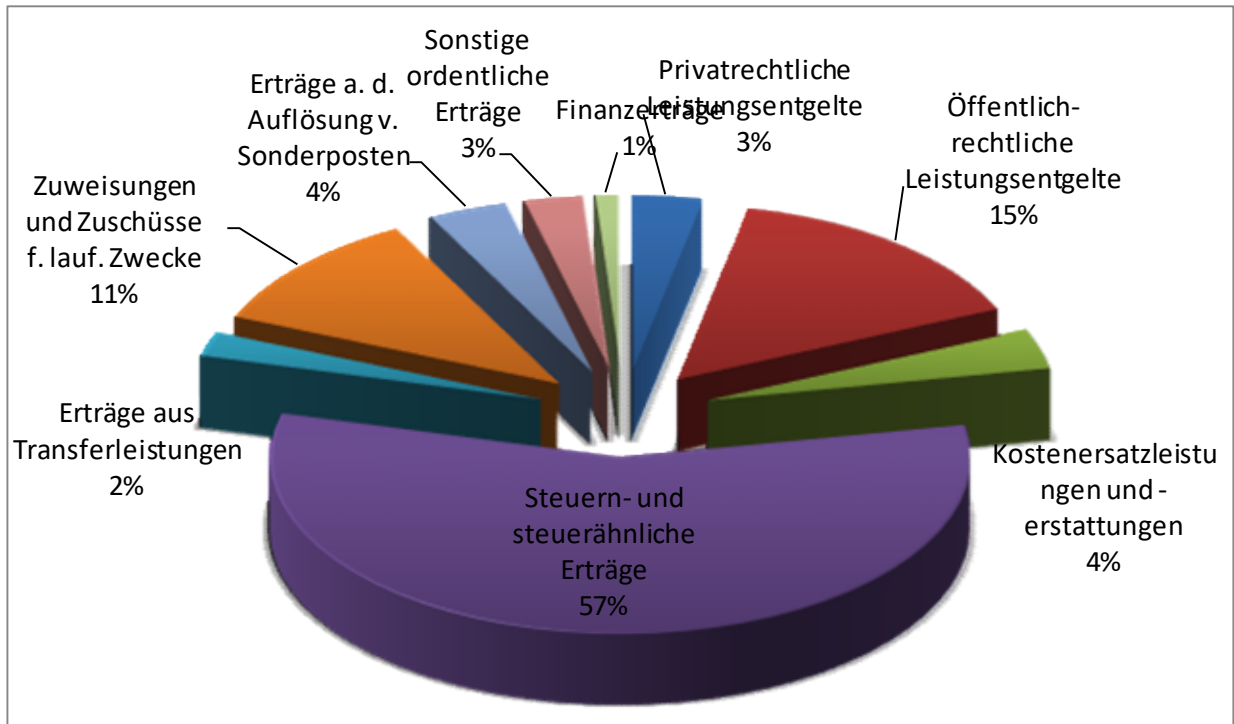
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	98.979.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	101.877.699 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	-2.898.399 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	0 EUR
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	-2.898.399 EUR
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.930.620 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.437.895 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.417.373 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	-10.979.478 EUR
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.979.478 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.488.520 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	8.490.958 EUR
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	442.100 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen	0 EUR
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-19.319.457 EUR
Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	442.100 EUR
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-18.877.357 EUR

4. Beurteilung der Salden im Ergebnishaushalt

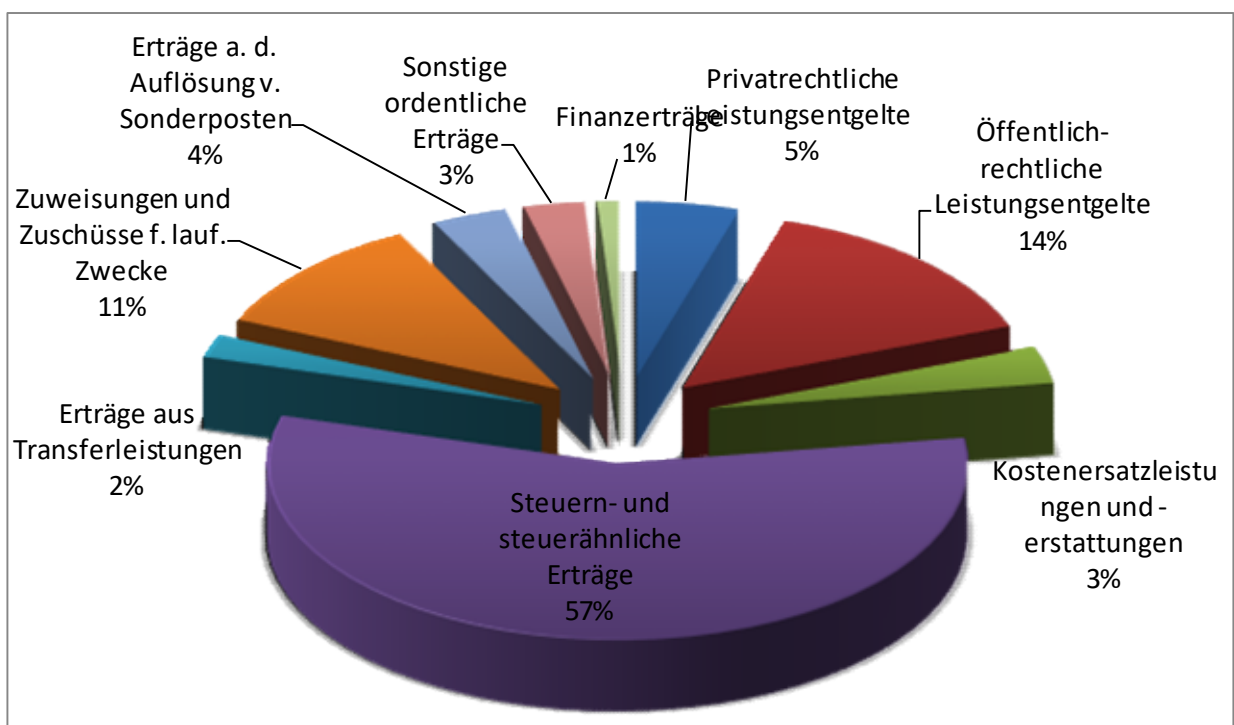
4.1 Einnahmesituationen

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Einnahmen aus kommunalen Steuern i.H.v. 23,9 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2022 mit kommunalen Steuereinnahmen i.H.v. 25,1 Mio. EUR gerechnet (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2021**



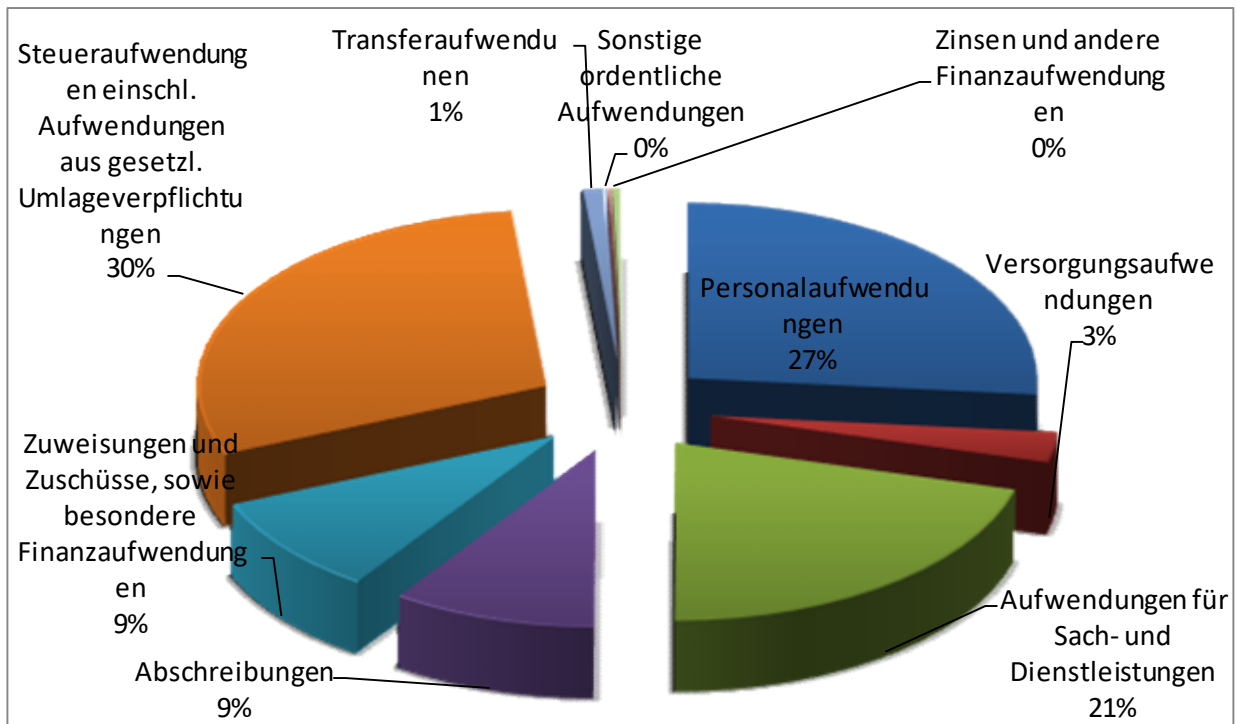
Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2022**



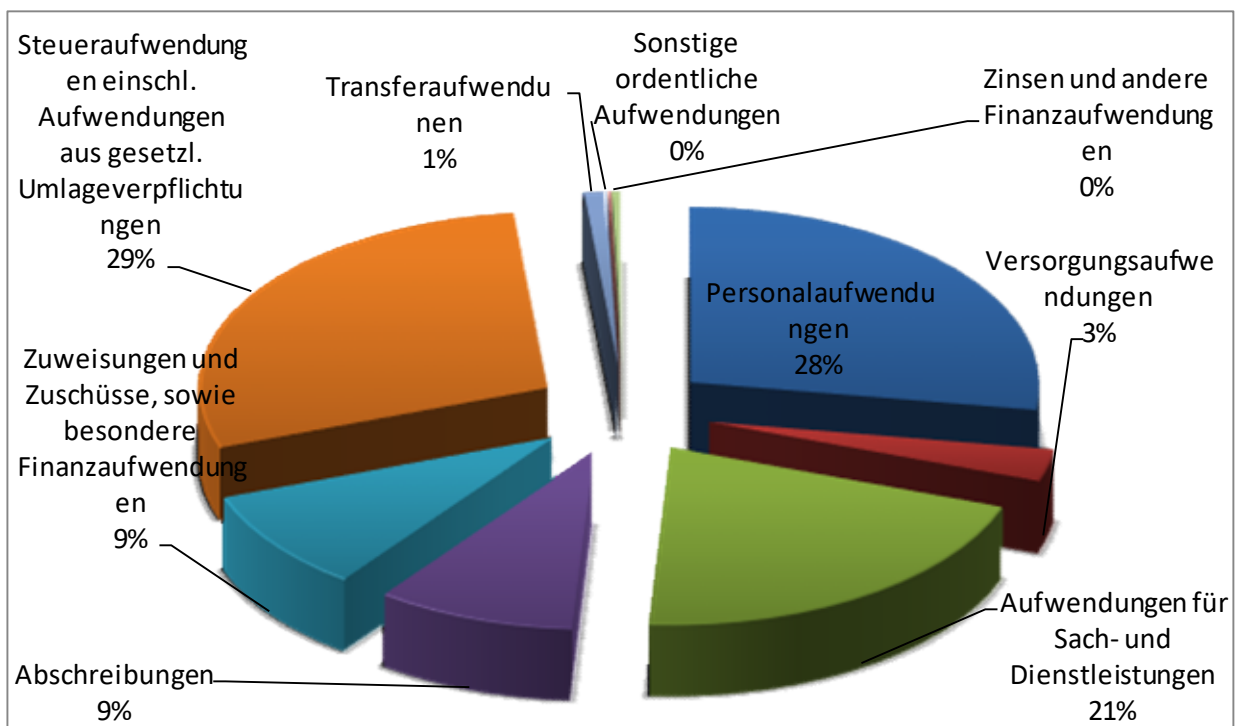
4.2 Ausgabesituationen

Auf der Ausgabenseite machen sich die steigenden Personalkosten und die erheblichen Umlagezahlungen bemerkbar. Die Steigerungen bei den Personalkosten resultieren hauptsächlich aus dem Mehrbedarf durch die Tarifrunden, sowie neu geplante Stellen. Bezüglich der Umlagezahlungen wird auf die Ausführungen unter den Punkten 5.3 bis 5.5 verwiesen.

Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2021**

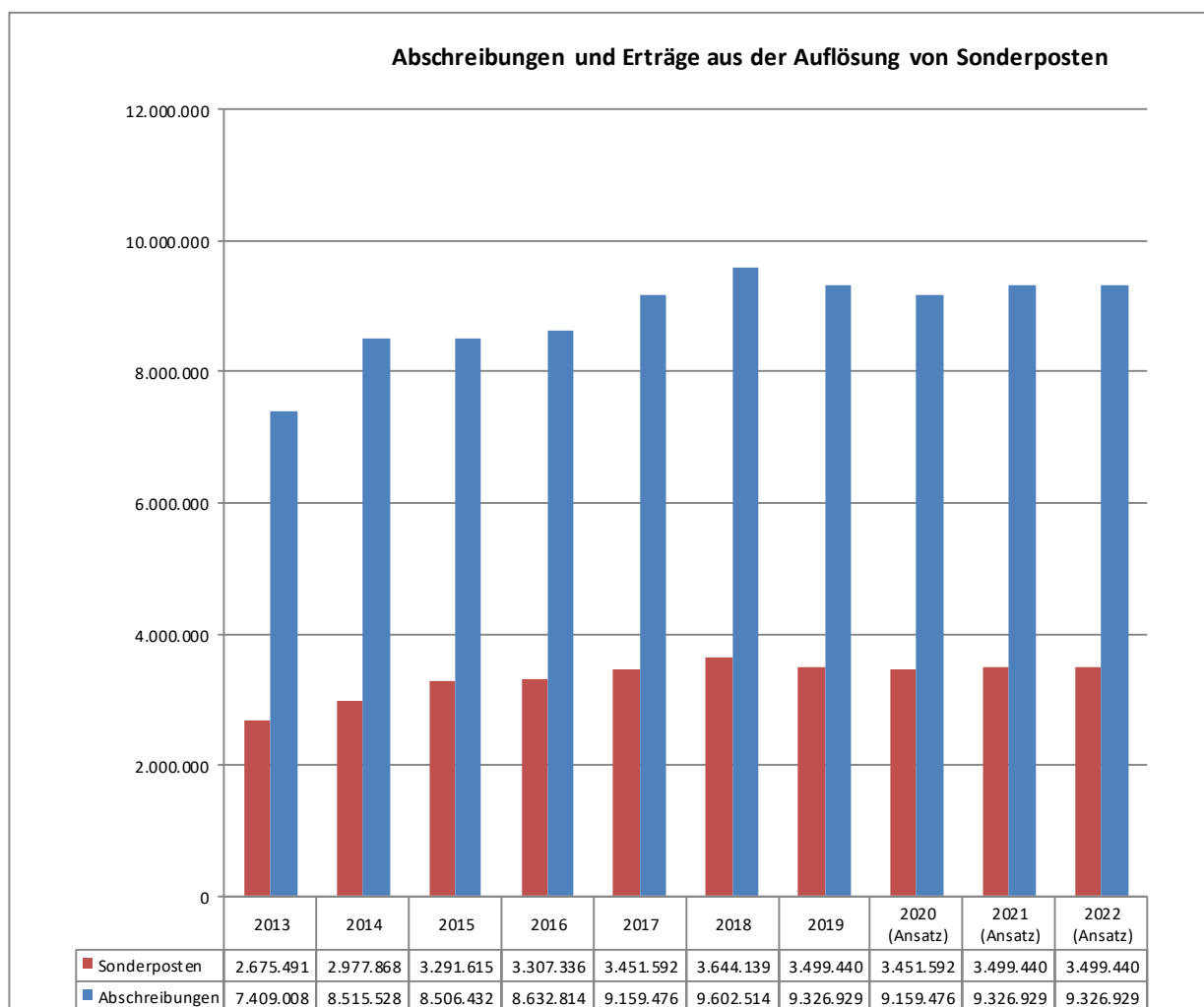


Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2022**



4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen

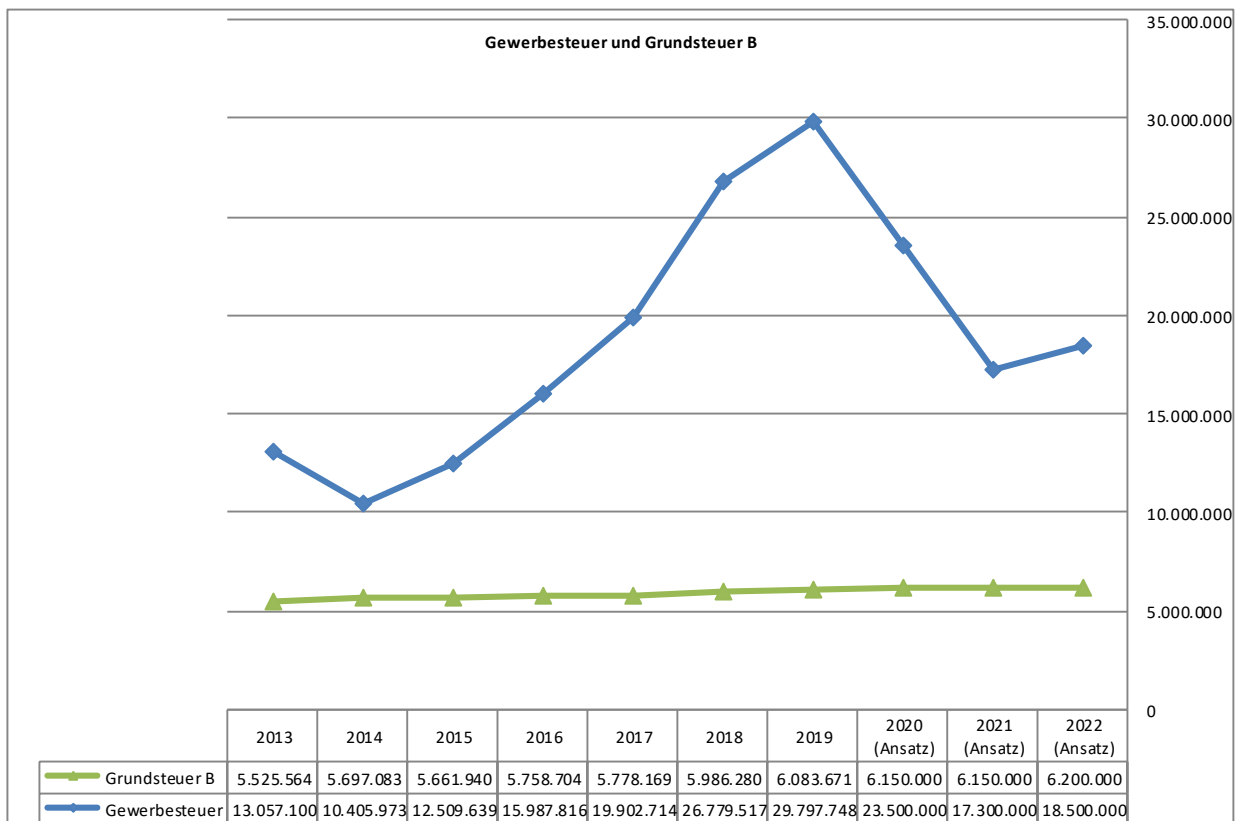
Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen. Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen zu einem stetigen Anstieg der Abschreibungen. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Abschreibungsbetrag in beiden Haushaltsjahren auf rd. 9,33 Mio. EUR.



5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

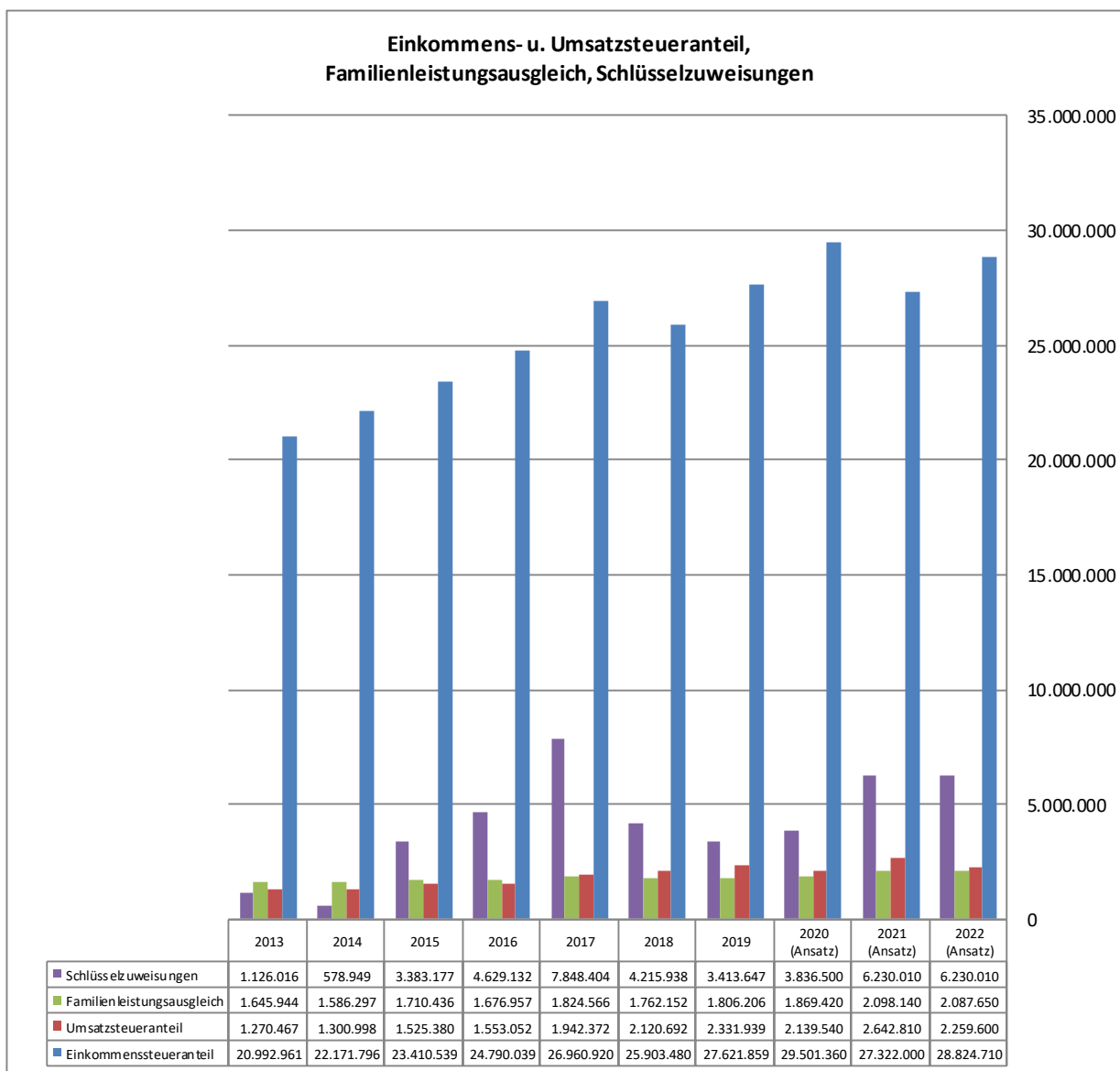
5.1 Steuereinnahmen

Orientiert an den Sollstellungen der Gewerbesteuervorauszahlungen aus dem Oktober 2020 beträgt für das Haushaltsjahr 2021 der Ansatz 17,3 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2022 der Ansatz 18,5 Mio. EUR. Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2021 mit Einnahmen von 6,15 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2022 mit 6,2 Mio. EUR gerechnet werden. Der Ansatz für die Hundesteuer kann in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 auf jeweils 105 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf jeweils 180 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf jeweils 55 TEUR festgelegt werden.



5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den Orientierungsdaten des Landes Hessen (siehe Finanzplanungserlass für die Kommunale Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024 vom 01.10.2020) auf Basis der aktuellen Steuerschätzung sieht die Aufkommensprognose für Hessen bei der Einkommensteuer eine Steigerung von 7,5 % für das Jahr 2021 und von 5,5 % für das Jahr 2022 gegenüber dem geschätzten Vergleichswert für das Jahr 2020 vor. Nach dem Verteilungsschlüssel für die Stadt Bad Vilbel (0,0073423) kann der Planansatz im Haushalt 2021 somit auf 27,3 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2022 auf 28,8 Mio. EUR festgelegt werden.



5.3 Schlüsselzuweisung

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2021 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2019 und für das Haushaltsjahr 2022 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2020 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Im Haushalt 2021 sind rd. 6,23 Mio. EUR und im Haushalt 2022 ebenfalls rd. 6,23 Mio. EUR veranschlagt.

5.4 Gewerbesteuerumlage

Seit der Gemeindefinanzreform von 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens in Form einer Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den örtlichen Hebesatz (357 % für die beiden Haushaltsjahre 2019 und 2020) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (für 2021 und 2022 mit jeweils 35 Punkten) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2021 eine Gewerbesteuerumlage von 1,7 Mio. EUR und für 2022 eine Gewerbesteuerumlage von 1,81 Mio. EUR.

5.5 Kreis- und Schulumlage

Bei der Berechnung der Kreisumlagegrundlagen werden wie bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres zu Grunde gelegt. Im Haushaltsjahr 2021 sind rd. 26,3 Mio. EUR an Kreis- und Schulumlage an den Wetteraukreis abzuführen und im Haushaltsjahr 2022 sind es ebenfalls rd. 26,3 Mio. EUR.

5.6 Heimatumlage

Im Jahr 2020 hat das Land Hessen eine sogenannte „Heimatumlage“ eingeführt. Sie errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den örtlichen Hebesatz (357 % für die beiden Haushaltsjahre 2019 und 2020) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (für 2021 und 2022 mit jeweils 21,75 Punkten) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2021 eine Heimatumlage von 1,05 Mio. EUR und für 2022 eine Heimatumlage von 1,13 Mio. EUR.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2025 (einschließlich Investitionsprogramm) ist dem Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 als gesonderte Anlage beigefügt.

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im **Haushalt 2021** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 30,8 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2021
11.111.01/6014.843831	Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)	140.000
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	2.500.000
11.111.12/5606.842851	Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof	800.000
11.111.12/6045.843831	Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)	106.800
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	972.500
26.261.01/5307.842851	Sanierung Burg	220.000
26.261.01/5382.842851	Erneuerung Bühnendach BFSP	200.000
26.261.01/5383.842851	Neubau Theaterwerkstatt	3.000.000
26.261.01/5604.842851	Einrichtung Theaterwerkstatt	300.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse an externe Kitas	307.000
36.365.01/5331.842851	Baumaßnahme Kita Kunterbunt	650.000
36.365.01/5332.842853	Baumaßnahme Kita Trauminsel	175.000
36.365.01/5371.842851	Neubau Kita Quellenpark	1.300.000
36.365.01/5376.842851	Neubau Kita Heilsberg	3.650.000
36.365.01/6062.843831	Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)	155.000
36.366.02/5605.842854	Baumaßnahme Spielplatz Im Schleid	950.000
36.366.02/5607.842854	Baumaßnahme naturnaher Spielplatz Am Kies Dortelweil	100.000
42.421.01/3014.840818	I-Zuschüsse an Sportvereine	196.000
42.424.04/5385.842851	Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße	1.185.000
53.538.01/5456.842852	Deammonifikationsstufe mit Speicher	300.000
53.538.01/5465.842852	Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST Gronau	120.000
53.538.01/5467.842852	S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)	200.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	150.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	200.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	600.000

54.541.01/5477.842852	Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße	200.000
54.541.01/5511.842852	Radwegebau N4 (Verbindung Hohe Straße)	380.000
54.541.01/5514.842852	Teilsanierung Alte Straße 13 - 37	220.000
55.551.01/5396.842850	Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	505.000
57.573.02/5372.842851	Neubau Bürgerhaus Heilsberg	3.300.000
57.573.02/5377.842851	Neubau Stadthalle	5.000.000
57.573.02/5399.842851	Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen	600.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2020 – 2025 -

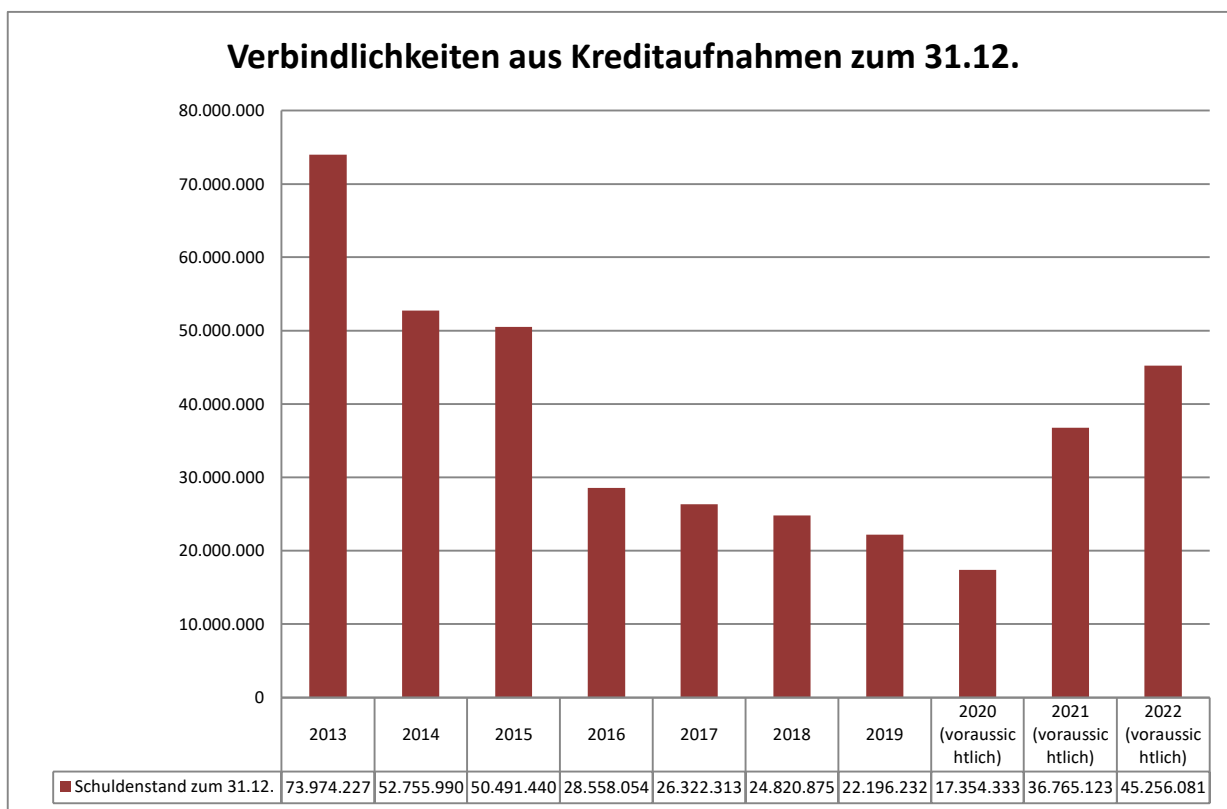
Im **Haushalt 2022** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 18,4 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2022
11.111.01/5384.842851	Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)	150.000
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	500.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	750.000
26.261.01/5307.842851	Sanierung Burg	100.000
26.261.01/5382.842851	Erneuerung Bühnendach BFSP	200.000
26.261.01/5383.842851	Neubau Theaterwerkstatt	500.000
26.261.01/5604.842851	Einrichtung Theaterwerkstatt	200.000
26.261.01/6020.843831	Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)	100.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse an externe Kitas	134.923
36.365.01/5376.842851	Neubau Kita Heilsberg	1.250.000
36.366.02/6024.843831	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	150.000
42.424.04/5385.842851	Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße	5.950.000
53.537.01/6042.843831	Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)	290.000
53.538.01/5454.842852	Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)	150.000
53.538.01/5497.842852	Erschließung Baugebiet Harheimer Weg	100.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	140.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	150.000
54.541.01/5470.842852	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	400.000
54.541.01/5472.842852	Baumaßnahme B+R Anlage	100.000
54.541.01/5478.842852	Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)	2.400.000
54.541.01/5510.842852	Radwegebau Nidderuferweg Gronau (Brücke Gronauer Hof bis K247)	100.000
54.541.01/5512.842852	Radwegebücke "Im Schleid - Krebschere"	650.000
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	266.000
55.551.01/5396.842850	Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	505.000
55.551.01/6051.843831	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	308.000
57.573.02/5372.842851	Neubau Bürgerhaus Heilsberg	1.300.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2020 – 2025 -

8. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2019 betrug rd. 22,2 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2018) verringerte sich der Schuldenstand um rd. 2,62 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen in Höhe von 21.104.210 EUR und für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 10.979.478 EUR vorgesehen.



9. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß Haushaltssatzung werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

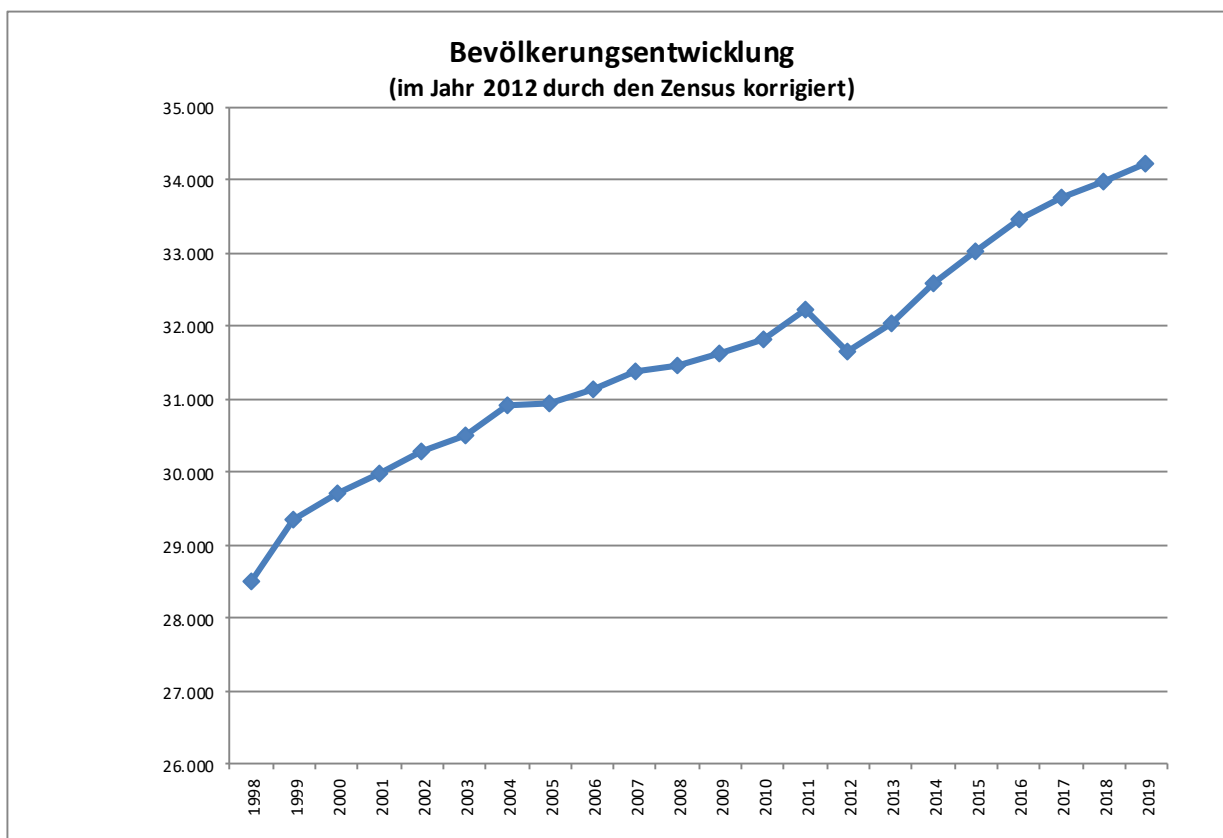
10. Kassenlage

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 war die Stadtkasse der Stadt Bad Vilbel jederzeit liquide. Gemäß der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0,00 EUR festgesetzt. Kassenkredite wurden daher unterjährig nicht mehr in Anspruch genommen.

Auch für das Haushaltsjahr 2021 und für das Haushaltsjahr 2022 wird auf die Aufnahme von Liquiditätskredite verzichtet.

12. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

Ein Rückblick auf die letzten 20 Jahre lässt einen stetigen Bevölkerungszuwachs in Bad Vilbel erkennen. Die Entwicklung und Fertigstellung von Baugebieten, u.a. Dortelweil-West und -Nord sowie das Baugebiet „Taunusblick“ auf dem Heilsberg, führten zu einem beständigen Bevölkerungszuwachs, mit Ausnahme des Jahres 2012, in dem die Bevölkerungszahl aufgrund der letzten Volkszählung leicht nach unten korrigiert werden musste.



Die Entwicklung des Baugebiets im Quellenpark wird diese Tendenz weiterführen. Der Verkauf der vorhandenen Flächen wird zu Einnahmeerhöhungen im Bereich Grundsteuer, Gewerbesteuer und durch den Anteil der Wohnbebauung auch zur Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz führen.

Bad Vilbel, den 09. Dezember 2020

Dr. Stöhr
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am ... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

im Ergebnishaushalt	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	94.457.750 EUR	98.979.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	98.637.709 EUR	101.877.699 EUR
mit einem Saldo von	-4.179.959 EUR	-2.898.399 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-4.179.959 EUR	-2.898.399 EUR
im Finanzhaushalt	<u>2021</u>	<u>2022</u>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.649.060 EUR	2.930.620 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.736.190 EUR	7.437.895 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.840.400 EUR	18.417.373 EUR
mit einem Saldo von	-21.104.210 EUR	-10.979.478 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.104.210 EUR	10.979.478 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.693.420 EUR	2.488.520 EUR
mit einem Saldo von	19.410.790 EUR	8.490.958 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-44.360 EUR	442.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Haushaltsjahr 2021** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 21.104.210 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Haushaltsjahr 2022** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.979.478 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Angabe der nachstehenden Steuersätze der Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erfolgt daher lediglich nachrichtlich:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v.H.	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	357 v.H.	357 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Bad Vilbel, den ...

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

(Dr. Stöhr)
Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Die Stadt Bad Vilbel hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushaltsplan in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nach § 92a Abs. 1 HGO hat die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung nicht einhält oder im Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Weiterhin sind gemäß § 101 Abs. 6 HGO rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu § 3 Abs. 3 GemHVO gelingt sichern.

Die Stadt Bad Vilbel erzielt in den Planungsjahren (2021 und 2022) und in allen weiteren Jahren des mittelfristigen Planungszeitraums (2023 bis 2025) einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes, z. T. unter Verwendung der vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen und ordentlichen Ergebnisses gem. § 92 Abs. 5 Nr. HGO.

Der Ausgleich des Finanzhaushalts gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO i.V.m. § 3 Abs. 3 GemHVO gelingt im Jahr 2021 nur ganz minimal nicht, allerdings ist ausreichend Liquidität oberhalb des Liquiditätspuffers vorhanden, so dass eine Kompensation aus eigener Finanzkraft erfolgen kann. In den Jahren 2022 bis 2025 gelingt der unmittelbare Ausgleich.

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

Bad Vilbel, den 09. Dezember 2020

(Dr. Stöhr)

Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2025

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen								
Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen						
			HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	3.068	4.691	4.900	4.998	5.098
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.929	14.293	14.358	14.645	14.938	15.236
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.052	3.462	3.369	3.436	3.505	3.575
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.743	53.825	56.194	62.925	65.555	66.960
	<i>darunter:</i>	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>29.501</i>	<i>27.322</i>	<i>28.825</i>	<i>30.410</i>	<i>32.083</i>	<i>32.500</i>
		<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.140</i>	<i>2.643</i>	<i>2.260</i>	<i>2.305</i>	<i>2.362</i>	<i>2.400</i>
		<i>Grundsteuer A</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>Grundsteuer B</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.450</i>
		<i>Gewerbesteuer</i>	<i>23.500</i>	<i>17.300</i>	<i>18.500</i>	<i>23.500</i>	<i>24.300</i>	<i>25.200</i>
		<i>Spielapparatesteuer</i>	<i>260</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
		<i>Hundesteuer</i>	<i>99</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>
		<i>Zweitwohnungssteuer</i>	<i>38</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.869	2.098	2.088	2.161	2.236	2.236
	<i>darunter:</i>	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>1.869</i>	<i>2.098</i>	<i>2.088</i>	<i>2.161</i>	<i>2.236</i>	<i>2.236</i>

7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.129	10.487	10.860	10.000	10.000	10.000
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	3.837	6.230	6.230	5.500	5.500	5.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	3.452	3.499	3.499	3.500	3.500	3.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.065	2.639	2.849	3.100	3.162	3.225
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	109.142	93.372	97.908	104.666	107.894	109.831
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.771	26.124	28.036	28.456	28.883	29.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.582	2.748	3.004	3.034	3.065	3.095
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336	20.538	20.913	21.480	21.909	22.347
14	66	Abschreibungen	9.159	9.327	9.327	10.000	10.700	11.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.212	8.964	9.467	9.562	9.657	9.754
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963	29.359	29.550	31.006	31.133	31.276
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	20.462	17.987	17.987	18.000	18.000	18.000
		<i>Schulumlage</i>	8.978	8.355	8.355	9.000	9.000	9.000
		<i>Gewerbsteuerumlage</i>	4.213	1.696	1.814	2.304	2.382	2.471
		<i>Heimatumlage</i>	0	1.054	1.127	1.432	1.480	1.535
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	170	167	167	170	170	170
		<i>Abwasserabgabe</i>	140	100	100	100	100	100
17	72	Transferaufwendungen	1.175	1.006	1.006	1.000	900	800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	100	80	78	77	75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	109.299	98.166	101.382	104.616	106.324	108.064
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-157	-4.794	-3.474	51	1.570	1.767

21	56, 57	Finanzerträge	1.054	1.086	1.071	1.100	1.100	1.100
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888	472	495	490	440	390
	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	<i>64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	166	614	576	610	660	710
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)	110.196	94.458	98.979	105.766	108.994	110.931
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)	110.187	98.638	101.878	105.106	106.764	108.454
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	9	-4.180	-2.898	661	2.230	2.477
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	9	-4.180	-2.898	661	2.230	2.477

2. Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	3.068	4.691	4.900	4.998	5.098
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.148	14.293	14.358	14.645	14.938	15.236
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.052	3.462	3.369	3.436	3.505	3.575
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	61.743	53.825	56.194	62.925	65.555	66.960
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.869	2.098	2.088	2.161	2.236	2.236

6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.129	10.487	10.860	10.000	10.000	10.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.054	1.086	1.071	1.100	1.100	1.100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.065	2.639	2.849	3.100	3.162	3.225
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	106.964	90.958	95.480	102.266	105.494	107.431
10	830	Personalauszahlungen	25.771	26.124	28.036	28.456	28.883	29.316
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.582	2.748	3.004	3.034	3.065	3.095
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336	20.538	20.913	21.480	21.909	22.347
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.175	1.006	1.006	1.000	900	800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.212	8.964	9.467	9.562	9.657	9.754
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963	29.359	29.550	31.006	31.133	31.276
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	884	470	494	490	440	390
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	101	100	80	78	77	75
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	101.023	89.309	92.549	95.106	96.064	97.054
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)	5.941	1.649	2.931	7.161	9.430	10.377
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.264	2.739	1.595	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.000	6.180	5.527	3.000	3.000	3.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	333	817	316	350	350	350
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	15.597	9.736	7.438	5.350	5.350	5.350
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605	2.555	555	525	525	525
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.427	24.475	14.486	305	130	130

26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.732	3.680	3.336	1.747	1.706	1.633
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44	130	41	43	43	43
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	48.807	30.840	18.417	2.620	2.404	2.330
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)	-33.210	-21.104	-10.979	2.730	2.946	3.020
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-27.269	-19.455	-8.049	9.891	12.376	13.397
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	21.104	10.979	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.883	1.693	2.489	3.267	2.961	2.982
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>1.883</i>	<i>1.693</i>	<i>2.489</i>	<i>3.267</i>	<i>2.961</i>	<i>2.982</i>
		<i>außerordentliche Tilgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)	-1.883	19.411	8.491	-3.267	-2.961	-2.982
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)	-29.152	-44	442	6.623	9.415	10.415
35		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.877	-19.275	-19.319	-18.877	-12.254	-2.839
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-29.152	-44	442	6.623	9.415	10.415
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)	-19.275	-19.319	-18.877	-12.254	-2.839	7.575

3. Investitionsprogramm 2020 bis 2025

Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zusammenstellung Budgets		Investitionsplanung					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Hauptverwaltung	1.168.000	1.770.850	6.362.500	181.000	140.000	140.000
03	Rechnungsprüfungsamt	4.000	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
04	Finanzverwaltung	20.000	20.500	20.500	5.500	5.500	5.500
05	Liegenschaftsverwaltung	713.700	2.636.700	636.700	547.000	547.000	547.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	699.800	1.119.000	893.000	469.500	319.500	319.500
07	Rechtsamt	7.850	9.400	8.000	5.500	5.500	5.500
08	Kultur	23.716.700	12.880.000	2.610.000	253.000	228.000	228.000
09	Soziale Sicherung	7.023.880	6.656.550	1.602.473	468.250	468.250	394.400
10	Technische Dienste/Bauwesen	10.046.100	2.991.900	4.344.700	187.200	187.200	187.200
11	Park- und Gartenanlagen	993.000	1.747.000	1.041.000	236.000	236.000	236.000
12	Kostenrechnende Einrichtungen	4.414.000	1.007.500	897.500	264.500	264.500	264.500
	zusammen	48.807.030	30.840.400	18.417.373	2.619.950	2.403.950	2.330.100
13	Allgemeine Deckungsmittel	1.882.670	1.693.420	2.488.520	3.267.280	2.961.390	2.982.260
		50.689.700	32.533.820	20.905.893	5.887.230	5.365.340	5.312.360

Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen

Zusammenstellung

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	Produkte	Produkte						
Teilbudget			Nr.	Bezeichnung						
	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						
	01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
			11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften						
			12.121.01	Wahlen und Abstimmungen						
			21.211.01	Leistungen für Grundschulen						
			24.243.01	Freiwillige Leistungen für Schulen						
			42.421.01	Sportförderung						
			42.424.04	Sporthallen u. Sporeinrichtungen						
			57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
	01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte						
			11.111.05	Personalmanagement						
			11.111.06	Personalvertretung						
	01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"						
			42.424.01	Freibad						
			42.424.02	Hallenbad						
			57.575.01	Tourismusförderung						
	01.50	Bürgerservices	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen						
			12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice						
	01.60	Vergabe und Beschaffung	11.111.13	Vergabe und Beschaffung						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
11.111.02	01.10	Kommunale Vertretungsorgane								
verantwortlich:	Frau Merk									
11.111.02/6001.843831		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (oberhalb 1.000 EUR)		6001	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.02/6002.843831		Vermögensgegenstände Magistrat (oberhalb 1.000 EUR)		6002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Beschaffung von Hardware für Mandatsträger		6061		31.250	3.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01	01.20	Verwaltungsorganisation								
verantwortlich:	Frau Bär									
11.111.01/3024.840818		I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (für kleinere Eigeninvestitionen)		3024	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.111.01/5384.842851		Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)	1*	5384	25.000		150.000			
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Rathaus (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Rathaus (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	500	500	500	500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6014.843831		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6014	31.500	140.000	89.000	50.000	50.000	50.000
11.111.01/6014.843832		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6014	9.600	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6057.843830		Homepage "www.bad-vilbel.de"		6057	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	1*	2022 = Dach und Fassade / Bestandteil ISEK								
42.421.01	01.20	Sportförderung								
verantwortlich:	Herr Loos									
42.421.01/3014.840818		I-Zuschüsse an Sportvereine	1*	3014		196.000	62.000	41.000		
42.421.01/7004.844868		Gewährung von Darlehen an Sportvereine	2*	7004		90.000				
	1*	2021 = TV Massenheim (Sanierungsmaßnahmen Vereinsgebäude/Vereinsgelände) = 120.000 EUR								
		2021 = TV Bad Vilbel (Umbaumaßnahmen Sporthalle Huizener Str.) = 76.000 EUR								
		2022 = TV Bad Vilbel (Umbaumaßnahmen Sporthalle Huizener Str.)								
		2023 = TV Bad Vilbel (Umbaumaßnahmen Sporthalle Huizener Str.)								
	2*	TV Massenheim (Sanierung Vereinsgebäude/Vereinsgelände)								
42.424.04	01.20	Sporthallen u. Sporteinrichtungen								
verantwortlich:	Frau Hiemer									
42.424.04/5385.842851		Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße		5385	600.000	1.185.000	5.950.000			
42.424.04/6005.843831		Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)		6005	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
42.424.04/6005.843832		Vermögensgegenstände Sporthallen (150 EUR - 1.000 EUR)		6005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.05	01.30	Personalmanagement								
verantwortlich:	Herr Hitziger									
11.111.05/6008.843832		Vermögensgegenstände Personalverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6008	900	6.200	3.000	500	500	500
11.111.05/7003.844840		Erwerb von Fondsanteilen Versorgungskasse		7003	41.500	37.900	38.500	40.000	40.000	40.000
11.111.06	01.30	Personalvertretung								
verantwortlich:	Herr Hitziger									
11.111.05/6015.843832		Vermögensgegenstände Personalrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6015				500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
42.424.01	01.40	Betrieb Freibad								
verantwortlich:	Frau Bär									
42.424.01/6034.843831		Vermögensgegenstände Freibad (oberhalb 1.000 EUR)		6034	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.424.01/6034.843832		Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)		6034	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
57.575.01	01.40	Tourismusförderung								
verantwortlich:	Frau Bär									
57.575.01/5394.842850		Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges		5394	280.000					
57.575.01/5395.842850		Schaffung von touristischen Pfaden		5395	130.000					
57.575.01/6052.843832		Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR)		6052	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
12.122.01	01.50	Ausweis- und Meldewesen								
verantwortlich:	Frau Kerscher									
12.122.01/6007.843831		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6007	3.000	10.000	4.000	1.500	1.500	1.500
12.122.01/6007.843832		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6007	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.111.13	01.60	Vergabe und Beschaffung								
verantwortlich:	Frau Pohl									
11.111.13/6065.843831		Vermögensgegenstände Vergabe und Beschaffung (oberhalb 1.000 EUR)		6065		2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
11.111.13/6065.843832		Vermögensgegenstände Vergabe und Beschaffung (150 EUR - 1.000 EUR)		6065		1.500	1.500	500	500	500
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					1.168.000	1.770.850	6.362.500	181.000	140.000	140.000

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.111.11	03.10	Rechnungsprüfung								
verantwortlich:		Herr Geh								
11.111.11/6006.843831		Vermögensgegenstände RPA (oberhalb 1.000 EUR)		6006	2.000			1.500	1.500	1.500
11.111.11/6006.843832		Vermögensgegenstände RPA (150 EUR - 1.000 EUR)		6006	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					4.000	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	Produkte	Produkte						
Teilbudget			Nr.	Bezeichnung						
	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement						
	04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen						
	04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität						
			53.532.01	Konzessionen Gasversorgung						
			53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
11.111.08	04.10	Finanzmanagement								
verantwortlich:	Herr Albert									
11.111.08/6010.843831		Vermögensgegenstände Kämmerei (oberhalb 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
11.111.08/6010.843832		Vermögensgegenstände Kämmerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
11.111.09	04.20	Kassenwesen								
verantwortlich:	Herr Schneider									
11.111.09/6011.843831		Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)		6011	15.000	15.000	15.000	1.500	1.500	1.500
11.111.09/6011.843832		Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)		6011	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					20.000	20.500	20.500	5.500	5.500	5.500

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	05.10	Liegenschaftsabteilung	Nr.	Bezeichnung						
	05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	11.111.10	Grundstücksmanagement						
	05.30	Stadtwald	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
			55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erklärungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
11.111.10	05.10	Grundstücksmanagement								
verantwortlich:	Herr Brück									
11.111.10/4001.841821		Erwerb von Grundstücken Allgemein		4001	550.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.111.10/4003.841821		Grundstückserwerbskosten		4003	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
11.111.10/4004.841821		Grundstückserwerbskosten Quellenpark		4004	5.000	5.000	5.000			
11.111.10/5501.842856		Vermessungskosten Dortelweil-West		5501	2.000	2.000	2.000			
11.111.10/5502.842856		Vermessungskosten Dortelweil-Nord		5502	2.000					
11.111.10/5503.842856		Vermessungskosten Quellenpark		5503	50.000	25.000	25.000			
11.111.10/5504.842856		Vermessungskosten div. Baugebiet		5504	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11.111.10/5907.842856		Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.		5907	2.000	2.000	2.000			
11.111.10/6012.843832		Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR)		6012	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
55.555.01	05.30	Bewirtschaftung Stadtwald								
verantwortlich:	Frau Reimer									
55.555.01/6046.843832		Vermögensgegenstände Stadtwald (150 EUR - 1.000 EUR)		6046	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					713.700	2.636.700	636.700	547.000	547.000	547.000

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	Nr.	Bezeichnung						
	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
			12.122.06	Gewerbeangelegenheiten						
	06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen						
			54.546.02	Parkraumbewirtschaftung						
	06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz						
	06.40	Märkte	57.573.01	Märkte und Straßenfeste						
	06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV						
			54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
12.122.04	06.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
verantwortlich:		Herr Stengel								
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016	1.500	26.000	2.000	1.500	1.500	1.500
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	500	2.000	2.000	500	500	500
12.122.06	06.10	Gewerbeangelegenheiten								
verantwortlich:		Herr Feik								
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	500	1.000	1.000	500	500	500
12.122.05	06.20	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen								
verantwortlich:		Herr Jehner								
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6017	103.300	2.500	70.000	10.000	10.000	10.000
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	7.000	8.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung:		1* 2022 = u.a. Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Ordnungspolizei								
54.546.02	06.20	Parkraumbewirtschaftung								
verantwortlich:		Herr Jehner								
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017				1.500	1.500	1.500
54.546.02/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017				500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.126.01	06.40	Brandschutz								
verantwortlich:	Herr Meffert									
12.126.01/5351.842851		Baumaßnahme FFW-Stützpunkt	1*	5351				150.000		
12.126.01/6018.843831		Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)		6018	500.000	972.500	750.000	250.000	250.000	250.000
12.126.01/6018.843832		Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)		6018	85.000	90.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	1*	2023 = Anlauf Planungskosten Erweiterung/Neubau								
57.573.01	06.40	Märkte und Straßenfeste								
verantwortlich:	Herr Feik									
57.573.01/6043.843831		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6043		15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.573.01/6043.843832		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6043	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					699.800	1.119.000	893.000	469.500	319.500	319.500

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025												
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik												
Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				Produkte	Produkte					
						Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	07.10	Rechtsamt				11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung					
	07.20	Standesamt				12.122.03	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme				Erklärungen	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
11.111.07	07.10	Rechtsberatung/ -vertretung										
verantwortlich:	Frau Pohl											
11.111.07/6009.843831		Vermögensgegenstände Rechtsamt (oberhalb 1.000 EUR)				6009		1.400		1000	1.000	1000
11.111.07/6009.843832		Vermögensgegenstände Rechtsamt (150 EUR - 1.000 EUR)				6009	850	1.000	1.000	500	500	500
12.122.03	07.20	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen										
verantwortlich:	Frau Kerscher											
12.122.03/5379.842851		Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt				5379						
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)				6013	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)				6013	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:						7.850	9.400	8.000	5.500	5.500	5.500	

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	08	Kultur	Produkte	Produkte						
Teilbudget	08.10	Kultur	Nr.	Bezeichnung						
			25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien						
			26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen						
			26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen						
			26.263.01	Zuschuss zur Musikschule						
			28.281.01	Kino						
			28.281.02	Open-Air-Kino						
			28.281.03	Kulturpflege						
			27.272.01	Bereitstellung von Medien						
			57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						
	08.20	Burg und Burghfestspiele	26.261.01	Durchführung Burghfestspiele						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Eräuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
25.252.01	08.10	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien								
verantwortlich:	Herr Kunzmann									
25.252.01/5356.842851		Baumaßnahme Stadtarchiv		5356	10.500	5.000	5.000			
25.252.01/5391.842851		Baumaßnahme Heimatmuseum Massenheim		5391	50.000					
25.252.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.252.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26.261.02	08.10	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen								
verantwortlich:	Frau Zindel-Strauß									
26.261.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
26.262.01	08.10	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen								
verantwortlich:	Frau Zindel-Strauß									
26.262.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26.262.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
27.272.01	08.10	Bereitstellung von Medien								
verantwortlich:	Frau Hoppmann-Schrader									
27.272.01/5335.842851		Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte		5335	15.000	20.000	20.000			
27.272.01/5359.842853		Ausstattung Stadtbibliothek		5359	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27.272.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.281.01	08.10	Kino								
verantwortlich:	Herr Di Rienzo									
28.281.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.281.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.281.01/6056.843831		Digitalisierung Kino Alte Mühle		6056	1.200					
28.281.03	08.10	Kulturpflege								
verantwortlich:	Herr Kunzmann									
28.281.03/5393.842851		Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus		5393	100.000					
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	45.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02	08.10	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser								
verantwortlich:	N. N.									
57.573.02/5372.842851		Neubau Bürgerhaus Heilsberg		5372	365.000	3.300.000	1.300.000			
57.573.02/5377.842851		Neubau Stadthalle		5377	10.000.000	5.000.000				
57.573.02/5397.843831		Bühnentechnik neue Stadthalle		5397	6.000.000					
57.573.02/5398.843831		Inneneinrichtung neue Stadthalle		5398	2.000.000					
57.573.02/5399.842851		Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen		5399	2.000.000	600.000				
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
N. N.		Sanierung Breitwiesenhalle - Umkleiden, Duschen, Küche, Foyer	1*					25.000		
	1*	2023 = Planungskosten								

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
26.261.01	08.20	Durchführung Burgfestspiele								
verantwortlich:	Herr Kunzmann									
26.261.01/5307.842851		Sanierung Burg		5307	10.000	220.000	100.000	25.000	25.000	25.000
26.261.01/5382.842851		Erneuerung Bühnendach BFSP		5382		200.000	200.000			
26.261.01/5383.842851		Neubau Theaterwerkstatt		5383	2.865.000	3.000.000	500.000			
26.261.01/5604.842851		Einrichtung Theaterwerkstatt		5604		300.000	200.000			
26.261.01/6020.843831		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)		6020	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
26.261.01/6020.843832		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)		6020	10.000			5.000	5.000	5.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					23.716.700	12.880.000	2.610.000	253.000	228.000	228.000

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	09.10	Sozialverwaltung	Nr.	Bezeichnung						
			31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
			31.315.56	Suchtprävention						
			35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
			36.367.01	Familienberatung / Familienförderung						
	09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit						
	09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit						
			36.366.01	Jugendzentren /-clubs						
	09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen						
			36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						
	09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
35.351.01	09.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
verantwortlich:	Frau Wolf									
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35.351.01/6021.843832		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.367.01	09.10	Familienberatung / Familienförderung								
verantwortlich:	Frau Wagner									
36.367.07/6053.843832		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	400	400	400	400	400	400
31.315.51	09.20	Seniorenarbeit								
verantwortlich:	Frau Förster									
31.315.51/3005.840814		I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850	
31.315.51/6022.843832		Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)		6022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.362.21	09.30	Offene Kinder- und Jugendarbeit								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.362.21/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich		3008		1.500	1.500			
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (oberhalb 1.000 EUR)		6023		4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.362.21/6023.843832		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	800	13.600	2.600	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
36.366.01	09.30	Jugendzentren /-clubs								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg		5360	230.000					
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	90.000	35.000	6.000	10.000	10.000	10.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	9.300	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
36.361.11	09.40	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen								
verantwortlich:	Frau Wolf									
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kitas		3006	142.500	307.000	134.923	200.000	200.000	200.000
36.361.11/3022.840818		I-Zuschüsse an Krabbelstuben		3022	14.000	14.700	7.500	10.000	10.000	10.000
36.361.11/3023.840818		I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg		3023	13.930	10.000	9.000	15.000	15.000	15.000
36.361.11/5601.840818		I-Zuschüsse für Räumlichkeiten ehemalige Kita Piccolino (Kultur- und Sportforum)		5601		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01	09.40	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen								
verantwortlich:	Frau Hartmann									
36.365.01/5331.842851		Baumaßnahme Kita Kunterbunt	1*	5331		650.000				
36.365.01/5332.842853		Baumaßnahme Kita Trauminsel	2*	5332	50.000	175.000				
36.365.01/5371.842851		Neubau Kita Quellenpark		5371	5.600.000	1.300.000				
36.365.01/5376.842851		Neubau Kita Heilsberg		5376	490.000	3.650.000	1.250.000			
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026	2.000	25.000		5.000	5.000	5.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	1.000	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	4.000	12.000	6.600	4.000	4.000	4.000
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	3.000	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	10.000	3.000		5.000	5.000	5.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	5.000	10.000	7.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	2.000	1.000				
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	70.000	75.000	5.200	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000	4.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	42.000	10.300	1.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	1.000	700	1.550	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032	5.000	1.300	2.800	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	4.000	6.700	8.000	2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843831		Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)		6059				2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843832		Vermögensgegenstände Kita Auenland (150 EUR - 1.000 EUR)		6059		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
36.365.01/6060.843831		Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (oberhalb 1.000 EUR)		6060		12.000		1.500	1.500	1.500
36.365.01/6060.843832		Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (150 EUR - 1.000 EUR)		6060	600	10.000	550	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6062.843831		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)		6062	10.000	155.000	20.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6062.843832		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)		6062	50.000	20.000	5.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6063.843831		Vermögensgegenstände für Integration Kitas (oberhalb 1.000 EUR)		6063	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6064.843831		Vermögensgegenstände Allgemein (Kitas)		6064	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	1*	2021 = grundlegende Sanierung								
	2*	2021 = Sanierung Sanitärbereich und Teilbereich Dach								
52.522.01	09.50	Förderung des sozialen Wohnungsbaus								
verantwortlich:	Frau Förster									
52.522.01/5314.842851		Baumaßnahmen städtische Wohnungen		5314	75.000			75.000	75.000	75.000
52.522.01/6048.843832		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.522.01/7002.844865		Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel		7002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					7.023.880	6.656.550	1.602.473	468.250	468.250	394.400

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung						
	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement						
			54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen						
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	10.30	Straßen	54.541.01	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen						
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen						
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen						
			54.544.01	Unterhaltung Bundesstraßen						
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen						
			55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege						
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erklärungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
52.521.01	10.10	Baumanagement								
verantwortlich:	Frau Kersten									
		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	13.000	21.500	5.000	10.000	10.000	10.000
		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	1.500	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	10.000	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.500	6.000	3.000	1.500	1.500	1.500
54.545.01	10.10	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen								
verantwortlich:	Herr Bußmann									
		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040		98.000	266.000	50.000	50.000	50.000
		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	7.000			5.000	5.000	5.000
51.511.01	10.20	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
verantwortlich:	Herr Biermann									
		Investitionsumlage Zweckverband Regionalpark Niddaradweg		3025	94.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)		5903	30.000					
		Innenstadtkonzept		5904	15.000					
		Stadtbildpflege		5905	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
51.511.01/6038.843831		Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)		6038	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.511.01/6038.843832		Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)		6038	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54.541.01	10.30	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen								
verantwortlich:	Herr Bremer									
54.541.01/5013.842853		Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes		5013		200.000	150.000			
54.541.01/5015.842853		Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	20.000	10.000	10.000			
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	5.000.000	600.000				
54.541.01/5412.842852		Innenstadterschließung /-gestaltung		5412	100.000					
54.541.01/5470.842852		Barrierefreier Ausbau von Haltestellen		5470	300.000	60.000	400.000			
54.541.01/5472.842852		Baumaßnahme B+R Anlage		5472	50.000	10.000	100.000			
54.541.01/5474.842852		Radwegebau Karbener Weg		5474	300.000					
54.541.01/5477.842852		Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße, 3. Bauabschnitt		5477		200.000				
54.541.01/5478.842852		Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)		5478	3.500.000		2.400.000			
54.541.01/5483.842852		Radweg entlang der Nidda - Begleitinfrastruktur		5483	100.000					
54.541.01/5486.842852		Erschließung Berkersheimer Weg		5486	100.000					
54.541.01/5487.842852		Erschließung Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg		5487	50.000					
54.541.01/5510.842852		Radwegebau Nidderuferweg Gronau (Brücke Gronauer Hof bis K247)		5510		15.000	100.000			
54.541.01/5511.842852		Radwegebau N4 (Verbindung Hohe Straße)		5511		380.000				
54.541.01/5512.842852		Radwegebrücke "Im Schleid - Krebschere"		5512			650.000			
54.541.01/5513.842852		Brückensanierungen (V3 Marktplatz, V5 Kläranlage, G2 Sportplatz und Weitere)		5513		70.000				
54.541.01/5514.842852		Teilsanierung Alte Straße 13 - 37		5514		220.000				
54.541.01/5516.842852		Raddirektverbindung FRM 6		5516			50.000			
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.01/6039.843832		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (150 EUR - 1.000 EUR)		6039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.541.01/6050.843831		Stadtmöbilierung (oberhalb 1.000 EUR)		6050	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.01/6050.843832		Stadtmöbilierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.12	10.40	Leistungen des Betriebshofs								
verantwortlich:	Herr Hillemann									
11.111.12/5386.842851		Austausch Sektionaltore Betriebshof		5386	200.000					
11.111.12/5606.842851		Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof		5606		800.000				
11.111.12/6045.843831		Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)		6045	90.000	106.800	63.000	20.000	20.000	20.000
11.111.12/6045.843832		Vermögensgegenstände Betriebshof (150 EUR - 1.000 EUR)		6045	8.500	900		6.000	6.000	6.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					10.046.100	2.991.900	4.344.700	187.200	187.200	187.200

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						
	11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün						
	11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
42.424.03	11.10	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen								
verantwortlich:	N. N.									
42.424.03/5321.842851		Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg	1*	5321		26.000				
42.424.03/5323.842851		Baumaßnahme Sportanlage Massenheim	1*	5323			26.000			
42.424.03/5388.842851		Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg		5388	130.000					
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033	7.000	24.000	25.000	10.000	10.000	10.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	1*	Beregnungsanlage Rasenplatz								
55.551.01	11.20	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün								
verantwortlich:	N. N.									
55.551.01/5396.842850		Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	1*	5396	480.000	505.000	505.000			
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	200.000	65.000	308.000	150.000	150.000	150.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1*	Kurgarten Kurhaus, historischer Kurpark, Geberpark, Burgpark								
36.366.02	11.30	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen								
verantwortlich:	N. N.									
36.366.02/5605.842854		Baumaßnahme Spielplatz Im Schleid		5605		950.000				
36.366.02/5607.842854		Baumaßnahme naturnaher Spielplatz Am Kies Dortelweil		5607		100.000				
36.366.02/6024.843831		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6024	150.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					993.000	1.747.000	1.041.000	236.000	236.000	236.000

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	Produkte	Produkte					
			Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	12.10	Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					
	12.20	Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
			53.537.02	Fuhrlleistungen für Dritte / Containerdienst					
	12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
53.538.01	12.10	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen							
verantwortlich:	Herr Bremer								
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark	5405	3.900.000					
53.538.01/5454.842852		Kanalсанierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)	5454			150.000			
53.538.01/5456.842852		Deammonifikationsstufe mit Speicher	5456		300.000				
53.538.01/5465.842852		Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST Gronau	5465		120.000				
53.538.01/5467.842852		S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)	5467		200.000				
53.538.01/5471.842852		4. Reinigungsstufe Kläranlage	5471		10.000	10.000			
53.538.01/5492.842852		Kanalbau Berkersheimer Weg	5492	50.000					
53.538.01/5493.842852		Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg	5493	50.000					
53.538.01/5497.842852		Erschließung Baugebiet Harheimer Weg	5497			100.000			
53.538.01/5498.842852		Kanalaustausch Rendeler Straße	5498			65.500			
53.538.01/6041.843831		Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	6041	95.000	150.000	140.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/6041.843832		Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)	6041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.538.01/6053.843831		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)	6053	14.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.538.01/6053.843832		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (150 EUR - 1.000 EUR)	6053	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1*	2022 = Planungskosten							
53.537.01	12.20	Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
verantwortlich:	Herr Bußmann								
53.537.01/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)	6042	220.000	7.000	290.000	100.000	100.000	100.000
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)	6042	4.500			4.500	4.500	4.500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
53.537.02	12.20	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst								
verantwortlich:	Herr Bußmann									
53.537.02/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)		6042	15.500	42.500	84.000	15.000	15.000	15.000
53.537.02/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	2.000			2.000	2.000	2.000
55.553.01	12.30	Friedhöfe und Bestattungswesen								
verantwortlich:	N. N.									
55.553.01/5328.842851		Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil		5328	40.000					
55.553.01/6044.843831		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)		6044	5.000	80.000	20.000	5.000	5.000	5.000
55.553.01/6044.843832		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR)		6044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					4.414.000	1.007.500	897.500	264.500	264.500	264.500

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
			61.612.01	Kredite und Schuldendienst						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erklärungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
61.612.01	11.20	Kredite und Schuldendienst								
verantwortlich:		Herr Albert								
61.612.01/8003.846926		Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8003	65.190	24.290	7.670			
61.612.01/8301.846927		Tilgungsleistungen Kreditmarkt		8301	1.736.550	1.669.130	2.480.850	3.267.280	2.961.390	2.982.260
11.111.01/5338.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Marktpavillon)		5338	6.670					
12.126.01/5348.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Löschgruppenfahrzeug)		5348	1.640					
26.261.01/5345.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Südwand Wasserburg)		5345	10.840					
36.361.11/5343.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Zwergenburg)		5343	12.000					
36.365.01/5344.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Rasselbande)		5344	12.340					
42.424.03/5322.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Bolzplatz Heilsberg)		5322	670					
42.424.03/5342.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kunstrasenplatz Niddasportfeld)		5342	22.940					
42.424.04/5347.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Sporthalle Dortelweil)		5347	4.170					
54.541.01/5346.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Schützenhofsteg)		5346	5.000					
57.573.02/5336.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus)		5336	4.660					
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					1.882.670	1.693.420	2.488.520	3.267.280	2.961.390	2.982.260
nachrichtlich: Die Tilgungsleistungen für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes in 2009 i.H.v. 80.930 EUR wurden in den Budgets der Fachbereiche veranschlagt.										

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440003
Gemeinde:	Bad Vilbel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetteraukreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	34.216		
31.12. 2018	33.990		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	94.457.750,00		104.606.028,41
Aufwendungen	98.637.709,00		105.879.858,24
Saldo	-4.179.959,00		-1.273.829,83
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			26.321.001,52
Aufwendungen			1.092.128,26
Saldo			25.228.873,26
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-4.179.959,00		23.955.043,43
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 90.958.310,00		98.859.342,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 89.309.250,00		89.365.014,18
Saldo	1.649.060,00		9.494.328,36
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.736.190,00	+ 9.602.030,74	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.840.400,00	- 55.097.984,42	
Saldo	-21.104.210,00	-45.495.953,68	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 21.104.210,00	+ 245.667,48	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.693.420,00	- 2.867.753,65	
Saldo	19.410.790,00	-2.622.086,17	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-44.360,00	-38.623.711,49	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.319.456,51	9.876.840,49	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	19.410.790,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-3.460.527,52		
Insgesamt	15.950.262,48		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-10.019.312,45	-8.558.278,00	1.461.034,45	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2015	-5.838.118,00	-2.671.220,65	3.166.897,35	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2016	-5.652.080,00	-3.163.284,84	2.488.795,16	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2017	-2.002.302,00	6.777.030,86	8.779.332,86	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2018	-2.659.706,00	3.553.202,68	6.212.908,68	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Nachtragshaushaltsplan

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

7. Mai 2020

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Fehlanzeige

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-4.179.959,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	6.651.730,44	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 2021	1.836.086,00	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 1.1.2021	1.836.086,00	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	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	268.277.653,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	32.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-44.360,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.649.060,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.693.420,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	755,85	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 2021	305,85	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	140.070.947,16	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 2021	-122,16	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	6.651.730,44	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	268.277.653,19	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	32.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-1,30	0,00
Summe und Status		25,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Haushaltsausgleich im Planjahr 2021 aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (siehe vorauss. Bestand Rücklage zum 31.12.2020).

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	-1.273.829,83	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	6.643.076,44	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 31.12.2019	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 2019	1.607.424,66	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 31.12.2019	9.876.840,49	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	268.277.653,19	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 31.12.2019	26.800.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	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>	6.626.574,71	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 2019	9.494.328,36	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.867.753,65	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u>		
Kash-Wert nach Planung für 2019	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-37,23	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	6.643.076,44	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	268.277.653,19	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	26.800.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	193,67	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

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 ifd. 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
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2020	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2019	<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 Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.	<input type="text"/> 35,00 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> 1.053.990,00 Euro
2020	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.	<input type="text"/> 35,00 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2019	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.	<input type="text"/> 64,00 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.186.388,00	4.903.300,00	3.068.220,00	4.691.070,00	4.900.000,00	4.998.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.104.491,25	13.928.750,00	14.292.900,00	14.357.500,00	14.644.650,00	14.937.543,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.657.289,19	3.051.720,00	3.462.270,00	3.368.570,00	3.435.941,00	3.504.660,00
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	66.242.617,30	61.742.900,00	53.824.810,00	56.194.310,00	62.924.860,00	65.555.040,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.806.205,81	1.869.420,00	2.098.140,00	2.087.650,00	2.160.720,00	2.236.350,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.062.677,73	7.129.265,00	10.486.950,00	10.860.240,00	10.000.000,00	10.000.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.499.440,35	3.451.592,00	3.499.440,00	3.499.440,00	3.500.000,00	3.500.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.688.745,01	13.064.650,00	2.638.910,00	2.849.150,00	3.100.000,00	3.162.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.247.854,64	109.141.597,00	93.371.640,00	97.907.930,00	104.666.171,00	107.893.593,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.365.813,27	25.770.580,00	26.123.700,00	28.035.600,00	28.456.134,00	28.882.976,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.441.758,40	2.582.070,00	2.748.200,00	3.004.300,00	3.034.343,00	3.064.686,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.132.656,22	28.336.399,00	20.538.060,00	20.912.820,00	21.479.548,00	21.909.139,00
14	66	Abschreibungen	9.326.928,90	9.159.476,00	9.326.929,00	9.326.929,00	10.000.000,00	10.700.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.919.745,81	8.211.610,00	8.964.450,00	9.467.090,00	9.561.761,00	9.657.379,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.839.438,48	33.963.270,00	29.359.050,00	29.549.810,00	31.005.640,00	31.132.810,00
17	72	Transferaufwendungen	1.020.380,20	1.174.500,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.000.000,00	900.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.848,36	100.770,00	99.700,00	79.700,00	78.106,00	76.544,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.119.569,64	109.298.675,00	98.166.089,00	101.382.249,00	104.615.532,00	106.323.534,00
20		Verwaltungsergebnis	-871.715,00	-157.078,00	-4.794.449,00	-3.474.319,00	50.639,00	1.570.059,00
21	56,57	Finanzerträge	358.173,77	1.054.230,00	1.086.110,00	1.071.370,00	1.100.000,00	1.100.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	760.288,60	888.498,00	471.620,00	495.450,00	490.000,00	440.000,00
23		Finanzergebnis	-402.114,83	165.732,00	614.490,00	575.920,00	610.000,00	660.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	104.606.028,41	110.195.827,00	94.457.750,00	98.979.300,00	105.766.171,00	108.993.593,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	105.879.858,24	110.187.173,00	98.637.709,00	101.877.699,00	105.105.532,00	106.763.534,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.273.829,83	8.654,00	-4.179.959,00	-2.898.399,00	660.639,00	2.230.059,00
27	59	Außerordentliche Erträge	26.321.001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.092.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	25.228.873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	23.955.043,43	8.654,00	-4.179.959,00	-2.898.399,00	660.639,00	2.230.059,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	8.654,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	66.242.617,30	61.742.900,00	53.824.810,00	56.194.310,00	62.924.860,00	65.555.040,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	27.621.859,15	29.501.360,00	27.322.000,00	28.824.710,00	30.410.070,00	32.082.630,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.331.939,24	2.139.540,00	2.642.810,00	2.259.600,00	2.304.790,00	2.362.410,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	54.898,88	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.083.670,77	6.150.000,00	6.150.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	6.400.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	29.797.747,85	23.500.000,00	17.300.000,00	18.500.000,00	23.500.000,00	24.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	352.501,41	397.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.062.677,73	7.129.265,00	10.486.950,00	10.860.240,00	10.000.000,00	10.000.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.413.647,00	3.836.500,00	6.230.010,00	6.230.010,00	5.500.000,00	5.500.000,00
		Sonstige Erträge	3.649.030,73	3.292.765,00	4.256.940,00	4.630.230,00	4.500.000,00	4.500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.839.438,48	33.963.270,00	29.359.050,00	29.549.810,00	31.005.640,00	31.132.810,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	25.067.553,57	20.462.270,00	17.986.630,00	17.986.630,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.409.753,83	8.977.630,00	8.355.270,00	8.355.270,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	169.372,31	170.480,00	167.080,00	167.080,00	170.000,00	170.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	5.100.108,37	4.212.890,00	1.696.080,00	1.813.730,00	2.303.920,00	2.382.350,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	1.053.990,00	1.127.100,00	1.431.720,00	1.480.460,00
		Sonstige Aufwendungen	92.650,40	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	760.288,60	888.498,00	471.620,00	495.450,00	490.000,00	440.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	693.962,23	624.162	471.620,00	495.450,00	490.000,00	440.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.859.342,54	106.963.735,00	90.958.310,00	95.479.860,00	102.266.171,00	105.493.593,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.365.014,18	101.023.095,00	89.309.250,00	92.549.240,00	95.105.532,00	96.063.534,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.494.328,36	5.940.640,00	1.649.060,00	2.930.620,00	7.160.639,00	9.430.059,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.509.330,06	2.264.253,00	2.739.200,00	1.594.700,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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	5.196.812,34	13.000.000,00	6.180.000,00	5.526.900,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.895.888,34	332.870,00	816.990,00	316.295,00	350.000,00	350.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.639.478,34	76.460,00	560.580,00	59.885,00	74.650,00	74.930,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.602.030,74	15.597.123,00	9.736.190,00	7.437.895,00	5.350.000,00	5.350.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.178.560,73	605.000,00	2.555.000,00	555.000,00	525.000,00	525.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.801.021,66	37.426.500,00	24.475.000,00	14.485.500,00	305.000,00	130.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.277.101,05	10.731.530,00	3.680.000,00	3.335.873,00	1.747.450,00	1.706.450,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.841.300,98	44.000,00	130.400,00	41.000,00	42.500,00	42.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	28.800.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.097.984,42	48.807.030,00	30.840.400,00	18.417.373,00	2.619.950,00	2.403.950,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-45.495.953,68	-33.209.907,00	-21.104.210,00	-10.979.478,00	2.730.050,00	2.946.050,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-36.001.625,32	-27.269.267,00	-19.455.150,00	-8.048.858,00	9.890.689,00	12.376.109,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	245.667,48	0,00	21.104.210,00	10.979.478,00	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	2.867.753,65	1.882.670,00	1.693.420,00	2.488.520,00	3.267.280,00	2.961.390,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.867.753,65	1.882.670,00	1.693.420,00	2.488.520,00	3.267.280,00	2.961.390,00
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	-2.622.086,17	-1.882.670,00	19.410.790,00	8.490.958,00	-3.267.280,00	-2.961.390,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-38.623.711,49	-29.151.937,00	-44.360,00	442.100,00	6.623.409,00	9.414.719,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	83.411.260,79	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)	83.456.372,10	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	-45.111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	48.545.663,29	9.876.840,49	-19.275.096,51	-19.319.456,51	-18.877.356,51	-12.253.947,51
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-38.668.822,80	-29.151.937,00	-44.360,00	442.100,00	6.623.409,00	9.414.719,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.876.840,49	-19.275.096,51	-19.319.456,51	-18.877.356,51	-12.253.947,51	-2.839.228,51

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	17.354.332,61	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	55.112.493,42	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	104.466.826,03		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	104.466.826,03	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	21.104.210,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.693.420,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.460.527,52	€	
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 automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	36.765.122,61	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	51.651.965,90	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	88.417.088,51	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	25.000.000,00	€
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 -	32.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	-19.319.456,51	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.439.150,00 €	71,29 €	2.640.280,00 €	77,17 €	7.753.592,00 €	226,61 €	7.775.187,00 €	227,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	894.289,00 €	26,14 €	894.289,00 €	26,14 €	4.422.529,00 €	129,25 €	4.436.119,00 €	129,65 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €	0,05 €	1.752,00 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.323.151,00 €	38,67 €	1.323.151,00 €	38,67 €	5.956.265,00 €	174,08 €	5.971.873,00 €	174,53 €
5	Soziale Leistungen	1.393.000,00 €	40,71 €	1.393.000,00 €	40,71 €	2.135.861,00 €	62,42 €	2.163.329,00 €	63,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.450.513,00 €	188,52 €	6.450.513,00 €	188,52 €	20.490.585,00 €	598,86 €	20.529.719,00 €	600,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.195,00 €	0,44 €	16.838,00 €	0,49 €
8	Sportförderung	256.736,00 €	7,50 €	256.736,00 €	7,50 €	2.617.773,00 €	76,51 €	2.629.141,00 €	76,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.474,00 €	3,20 €	109.474,00 €	3,20 €	760.947,00 €	22,24 €	763.051,00 €	22,30 €
10	Bauen und Wohnen	1.134.160,00 €	33,15 €	1.134.160,00 €	33,15 €	1.747.681,00 €	51,08 €	1.756.652,00 €	51,34 €
11	Ver- und Entsorgung	14.356.611,00 €	419,59 €	14.356.611,00 €	419,59 €	10.627.026,00 €	310,59 €	11.757.954,00 €	343,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.996.077,00 €	87,56 €	2.996.077,00 €	87,56 €	5.850.835,00 €	171,00 €	5.866.623,00 €	171,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	500.485,00 €	14,63 €	500.485,00 €	14,63 €	3.818.076,00 €	111,59 €	3.859.913,00 €	112,81 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	200.574,00 €	5,86 €	200.574,00 €	5,86 €	2.474.622,00 €	72,32 €	2.481.398,00 €	72,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.403.530,00 €	1.823,81 €	63.539.210,00 €	1.857,00 €	29.964.970,00 €	875,76 €	29.964.970,00 €	875,76 €
Gesamtsumme		94.457.750,00 €	2.760,63 €	95.794.560,00 €	2.799,70 €	98.637.709,00 €	2.882,79 €	99.974.519,00 €	2.921,86 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.144.761,00 €	62,68 €	2.318.451,00 €	67,76 €	6.869.228,00 €	200,76 €	6.889.813,00 €	201,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	853.895,00 €	24,96 €	853.895,00 €	24,96 €	3.910.581,00 €	114,29 €	3.923.879,00 €	114,68 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €	0,05 €	1.752,00 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.025.910,00 €	380,70 €	13.025.910,00 €	380,70 €	16.138.550,00 €	471,67 €	16.152.434,00 €	472,07 €
5	Soziale Leistungen	1.763.550,00 €	51,54 €	1.763.550,00 €	51,54 €	2.283.496,00 €	66,74 €	2.304.976,00 €	67,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.563.391,00 €	162,60 €	5.563.391,00 €	162,60 €	19.573.676,00 €	572,06 €	19.604.171,00 €	572,95 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.033,00 €	0,64 €	23.896,00 €	0,70 €
8	Sportförderung	300.383,00 €	8,78 €	300.383,00 €	8,78 €	2.424.523,00 €	70,86 €	2.435.621,00 €	71,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45.462,00 €	1,33 €	45.462,00 €	1,33 €	584.482,00 €	17,08 €	586.461,00 €	17,14 €
10	Bauen und Wohnen	1.107.640,00 €	32,37 €	1.107.640,00 €	32,37 €	1.691.119,00 €	49,42 €	1.698.466,00 €	49,64 €
11	Ver- und Entsorgung	14.751.470,00 €	431,13 €	14.751.470,00 €	431,13 €	10.503.321,00 €	306,97 €	11.516.934,00 €	336,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.326.391,00 €	67,99 €	2.326.391,00 €	67,99 €	5.650.352,00 €	165,14 €	5.665.084,00 €	165,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	415.199,00 €	12,13 €	415.199,00 €	12,13 €	3.417.746,00 €	99,89 €	3.455.693,00 €	101,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	199.184,00 €	5,82 €	199.184,00 €	5,82 €	2.179.216,00 €	63,69 €	2.186.095,00 €	63,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.698.591,00 €	1.978,57 €	68.720.101,00 €	2.008,42 €	34.937.098,00 €	1.021,07 €	34.937.098,00 €	1.021,07 €
Gesamtsumme		110.195.827,00 €	3.220,59 €	111.391.027,00 €	3.255,52 €	110.187.173,00 €	3.220,34 €	111.382.373,00 €	3.255,27 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.264.002,03 €	66,17 €	2.436.792,03 €	71,22 €	8.013.641,18 €	234,21 €	8.034.104,18 €	234,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	941.058,20 €	27,50 €	941.058,20 €	27,50 €	3.790.929,82 €	110,79 €	4.021.689,03 €	117,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,44 €	0,05 €	1.752,44 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.667.946,64 €	107,20 €	3.667.946,64 €	107,20 €	7.659.300,19 €	223,85 €	7.673.100,19 €	224,25 €
5	Soziale Leistungen	1.584.836,06 €	46,32 €	1.584.836,06 €	46,32 €	2.095.217,15 €	61,24 €	2.116.601,15 €	61,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.630.895,84 €	164,57 €	5.630.895,84 €	164,57 €	15.722.859,23 €	459,52 €	15.976.139,87 €	466,92 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.084,46 €	0,32 €	12.936,46 €	0,38 €
8	Sportförderung	284.781,55 €	8,32 €	284.781,55 €	8,32 €	2.258.792,00 €	66,02 €	2.270.344,35 €	66,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.306,87 €	0,33 €	11.306,87 €	0,33 €	486.287,12 €	14,21 €	488.255,12 €	14,27 €
10	Bauen und Wohnen	1.123.106,20 €	32,82 €	1.123.106,20 €	32,82 €	1.223.272,75 €	35,75 €	1.230.586,75 €	35,97 €
11	Ver- und Entsorgung	14.176.588,34 €	414,33 €	14.176.588,34 €	414,33 €	11.580.796,53 €	338,46 €	12.463.272,01 €	364,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.502.476,47 €	73,14 €	2.502.476,47 €	73,14 €	5.669.713,23 €	165,70 €	5.684.359,23 €	166,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	582.953,74 €	17,04 €	582.953,74 €	17,04 €	3.317.431,61 €	96,96 €	3.358.225,94 €	98,15 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	172.579,78 €	5,04 €	172.579,78 €	5,04 €	2.284.944,62 €	66,78 €	2.291.784,62 €	66,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.663.496,69 €	2.094,44 €	72.997.835,70 €	2.133,44 €	41.763.835,91 €	1.220,59 €	41.763.835,91 €	1.220,59 €
Gesamtsumme		104.606.028,41 €	3.057,23 €	106.113.157,42 €	3.101,27 €	105.879.858,24 €	3.094,45 €	107.386.987,25 €	3.138,50 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	26.800.000,00				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	26.800.000 €				
Januar		2.769.613 €	9.493.300 €	6.723.687 €	20.076.313 €
Februar		8.604.613 €	9.493.300 €	888.687 €	19.187.626 €
März		2.724.613 €	9.535.070 €	6.810.457 €	12.377.169 €
April		11.785.351 €	10.180.818 €	1.604.533 €	13.981.702 €
Mai		8.604.613 €	9.535.070 €	930.457 €	13.051.245 €
Juni		2.724.613 €	9.593.300 €	6.868.687 €	6.182.558 €
Juli		11.890.351 €	10.311.218 €	1.579.133 €	7.761.691 €
August		8.659.613 €	9.535.070 €	875.457 €	6.886.234 €
September		3.463.813 €	9.493.300 €	6.029.487 €	856.747 €
Oktober		13.125.351 €	10.180.818 €	2.944.533 €	3.801.280 €
November		29.708.823 €	11.755.986 €	17.952.837 €	21.754.117 €
Dezember		17.737.343 €	12.735.820 €	5.001.523 €	26.755.640 €
Summe		121.798.710 €	121.843.070 €	44.360 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		121.798.710 €	121.843.070 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				6.868.687 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					856.747 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen		
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor 2019	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €			("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VvT gem Haushaltssatzung 2021	1.649.060,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.693.420,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	44.360,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	44.360,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	30.840.400,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	101.023.095,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	89.365.014,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	85.024.768,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			275.412.877,00 €	
Durchschnitt			91.804.292,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.836.085,85 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			26.800.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	- €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4	5
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	97	32	8	
2.6 Kreditmarkt	22.099	17.322	36.757	45.256
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	22.196	17.354	36.765	45.256
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	263	276	208	85
4.2 Sonstige				
Summe	263	276	208	85
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	519	483	504	472
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	99.091	88.853	83.627	78.550
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	1.416	1.318	1.441	1.422

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4	5
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.643	6.643	6.643	6.643
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	140.071	140.071	135.891	132.993
1.3	Sonderrücklagen	2.413			
1.4	Stiftungskapital				
...				
	Summe der Rücklagen	149.127	146.714	142.534	139.636
2.	Rückstellungen				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	13.210	13.743	14.038	14.237
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.379	2.455	2.471	2.489
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	111	81	96	73
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.792	1.344	896	448
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach FAG und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10	Sonstige Rückstellungen				
...				
	Summe der Rückstellungen	17.492	17.623	17.501	17.247