

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	101.347.859,00		105.879.858,24
Saldo	-6.890.109,00		-1.273.829,83
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			26.321.001,52
Aufwendungen			1.092.128,26
Saldo			25.228.873,26
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-6.890.109,00		23.955.043,43
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 90.958.310,00		98.859.342,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 92.019.400,00		89.365.014,18
Saldo	-1.061.090,00		9.494.328,36
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.736.190,00	+ 9.602.030,74	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.528.400,00	- 55.097.984,42	
Saldo	-17.792.210,00	-45.495.953,68	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 17.792.210,00	+ 245.667,48	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.693.420,00	- 2.867.753,65	
Saldo	16.098.790,00	-2.622.086,17	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.754.510,00	-38.623.711,49	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-22.029.606,51	9.876.840,49	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	16.098.790,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-3.460.527,52		
Insgesamt	12.638.262,48		

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	-6.890.109,00	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>	-2.754.510,00	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	-1.061.090,00	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	954,15	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	504,15	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	-201,37	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	-80,50	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	
Nachrichtlich:		
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 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ifd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
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	9.500.000,00	10.000.000,00
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	32.069.200,00	32.259.960,00	34.005.640,00	34.132.810,00
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	100.876.239,00	104.092.399,00	107.115.532,00	108.623.534,00
20		Verwaltungsergebnis	-871.715,00	-157.078,00	-7.504.599,00	-6.184.469,00	-2.449.361,00	-729.941,00
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	101.347.859,00	104.587.849,00	107.605.532,00	109.063.534,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.273.829,83	8.654,00	-6.890.109,00	-5.608.549,00	-1.839.361,00	-69.941,00
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	-6.890.109,00	-5.608.549,00	-1.839.361,00	-69.941,00

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	32.069.200,00	32.259.960,00	34.005.640,00	34.132.810,00
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	20.210.650,00	20.210.650,00	21.000.000,00	21.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.409.753,83	8.977.630,00	8.841.400,00	8.841.400,00	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	92.019.400,00	95.259.390,00	98.105.532,00	99.063.534,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.494.328,36	5.940.640,00	-1.061.090,00	220.470,00	4.160.639,00	6.430.059,00
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	21.449.000,00	14.459.500,00	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	3.484.000,00	3.273.873,00	1.706.450,00	1.706.450,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.841.300,98	44.000,00	40.400,00	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	27.528.400,00	18.329.373,00	2.578.950,00	2.403.950,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-45.495.953,68	-33.209.907,00	-17.792.210,00	-10.891.478,00	2.771.050,00	2.946.050,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-36.001.625,32	-27.269.267,00	-18.853.300,00	-10.671.008,00	6.931.689,00	9.376.109,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	245.667,48	0,00	17.792.210,00	10.891.478,00	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	2.322.920,00	3.063.100,00	2.757.200,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.867.753,65	1.882.670,00	1.693.420,00	2.322.920,00	3.063.100,00	2.757.200,00
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	16.098.790,00	8.568.558,00	-3.063.100,00	-2.757.200,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-38.623.711,49	-29.151.937,00	-2.754.510,00	-2.102.450,00	3.868.589,00	6.618.909,00
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	-22.029.606,51	-24.132.057,00	-20.263.468,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-38.668.822,80	-29.151.937,00	-2.754.510,00	-2.102.450,00	3.868.589,00	6.618.909,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.876.840,49	-19.275.096,51	-22.029.606,51	-24.132.056,51	-20.263.468,00	-13.644.559,00

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 -	17.792.210,00	€
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 -	33.453.122,61	€
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 -	85.105.088,51	€
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>	-22.029.606,51	€

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 €	32.675.120,00 €	954,97 €	32.675.120,00 €	954,97 €
Gesamtsumme		94.457.750,00 €	2.760,63 €	95.794.560,00 €	2.799,70 €	101.347.859,00 €	2.962,00 €	102.684.669,00 €	3.001,07 €

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 **2021** (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 €	9.450.645 €	- 6.681.032 €	20.118.968 €
Februar		8.604.613 €	9.450.646 €	- 846.033 €	19.272.935 €
März		2.724.613 €	9.492.416 €	- 6.767.803 €	12.505.132 €
April		11.785.351 €	10.138.164 €	1.647.187 €	14.152.319 €
Mai		8.604.613 €	9.492.416 €	- 887.803 €	13.264.516 €
Juni		2.724.613 €	9.550.646 €	- 6.826.033 €	6.438.483 €
Juli		11.890.351 €	10.178.564 €	1.711.787 €	8.150.270 €
August		8.659.613 €	9.492.416 €	- 832.803 €	7.317.467 €
September		3.463.613 €	9.450.646 €	- 5.986.833 €	1.330.634 €
Oktober		13.125.351 €	10.138.164 €	2.987.187 €	4.317.821 €
November		26.396.825 €	11.713.333 €	14.683.492 €	19.001.313 €
Dezember		17.737.341 €	12.693.164 €	5.044.177 €	24.045.490 €
Summe		118.486.710 €	121.241.220 €	- 2.754.510 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		118.486.710 €	121.241.220 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				6.826.033 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.330.634 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €
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 Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	- 1.061.090,00 €	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	- 2.754.510,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 2.754.510,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	27.528.400,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit