

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

1. Nachtrag 2022

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -									
		2021	2022			2023		2024		2025	
			bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.840	689.915	522.565	-167.350	844.975	844.975	904.255	904.255	938.445	938.445
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.693.531	5.870.821	5.316.596	-554.225	5.970.651	6.250.651	6.089.198	6.489.198	6.745.170	7.145.170
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	979.007	1.146.848	1.060.823	-86.025	1.183.051	1.414.001	1.167.548	1.168.998	1.149.917	1.151.367
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.725.250	24.187.700	27.323.600	3.135.900	25.802.100	27.683.000	27.848.500	29.736.000	29.005.300	30.890.000
547	Erträge aus Transferleistungen	1.071.480	965.690	965.690	0	994.660	994.660	1.024.500	1.024.500	1.050.110	1.050.110
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.528.436	15.099.367	15.099.367	0	15.960.450	14.844.429	16.008.859	15.128.829	17.421.149	16.948.809
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.594.346	1.249.853	2.153.853	904.000	1.015.244	1.015.244	979.797	979.797	951.513	951.513
53	Sonstige ordentliche Erträge	795.105	767.671	767.671	0	822.671	822.671	822.671	822.671	822.671	822.671
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.846.995	49.977.865	53.210.165	3.232.300	52.593.802	53.869.631	54.845.328	56.254.248	58.084.275	59.898.085
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.421.010	14.593.873	14.230.903	-362.970	14.952.015	15.096.193	15.227.887	15.375.093	15.543.701	15.693.998
644-646	Versorgungsaufwendungen	539.362	414.349	414.349	0	424.893	424.893	436.949	436.949	445.269	445.269
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566.825	9.879.635	10.253.181	373.546	9.411.951	10.251.492	9.429.127	10.038.168	9.727.319	10.326.958
66	Abschreibungen	3.392.665	4.155.130	4.155.130	0	4.279.429	4.323.179	4.330.678	4.418.178	4.266.985	4.354.485
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.122.342	3.877.886	4.703.886	826.000	3.900.686	4.410.686	3.888.586	4.398.586	3.883.686	4.393.686
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.745.801	17.949.661	18.765.577	815.916	18.936.912	19.116.834	18.849.980	19.180.270	20.177.798	20.417.770
72	Transferaufwendungen	2.300	4.879	4.879	0	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.016	56.404	56.404	0	52.784	52.784	52.784	52.784	52.784	52.784
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.821.321	50.931.817	52.584.309	1.652.492	51.963.549	53.680.940	52.220.870	53.904.907	54.102.421	55.689.829
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-974.326	-953.952	625.856	1.579.808	630.253	188.691	2.624.458	2.349.341	3.981.854	4.208.256
56-57	Finanzerträge	101.457	66.555	66.555	0	64.555	64.555	64.555	64.555	64.555	64.555
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	605.724	735.474	635.474	-100.000	702.124	948.124	737.124	1.292.124	777.124	1.362.124
	Finanzergebnis (Nr. 21./ Nr. 22)	-504.267	-668.919	-568.919	100.000	-637.569	-883.569	-672.569	-1.227.569	-712.569	-1.297.569
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	47.948.452	50.044.420	53.276.720	3.232.300	52.658.357	53.934.186	54.909.883	56.318.803	58.148.830	59.962.640
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.427.045	51.667.291	53.219.783	1.552.492	52.665.673	54.629.064	52.957.994	55.197.031	54.879.545	57.051.953
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	-1.478.593	-1.622.871	56.937	1.679.808	-7.316	-694.878	1.951.889	1.121.772	3.269.285	2.910.687
59	Außerordentliche Erträge	620.368	1.363.463	2.142.567	779.104	50.000	50.000	522.898	50.000	294.000	50.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	565.879	1.084.236	1.716.934	632.698	0	0	472.898	0	244.000	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ 28)	54.489	279.227	425.633	146.406	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.424.104	-1.343.644	482.570	1.826.214	42.684	-644.878	2.001.889	1.171.772	3.319.285	2.960.687

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -									
		2021	2022			2023		2024		2025	
			bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.276	689.915	522.565	-167.350	844.975	844.975	904.255	904.255	938.445	938.445
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.693.531	5.870.821	5.316.596	-554.225	5.970.651	6.250.651	6.089.198	6.489.198	6.745.170	7.145.170
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.178.739	1.196.848	1.182.233	-14.615	1.233.051	1.464.001	1.217.548	1.218.998	1.199.917	1.201.367
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.725.250	24.187.700	27.323.600	3.135.900	25.802.100	27.683.000	27.848.500	29.736.000	29.005.300	30.890.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.071.480	965.690	965.690	0	994.660	994.660	1.024.500	1.024.500	1.050.110	1.050.110
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.528.436	15.099.367	15.160.009	60.642	15.960.450	14.844.429	16.008.859	15.128.829	17.421.149	16.948.809
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.457	82.805	82.805	0	80.805	80.805	80.805	80.805	80.805	80.805
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	811.305	816.421	816.421	0	806.421	806.421	806.421	806.421	806.421	806.421
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	46.974.474	48.909.567	51.369.919	2.460.352	51.693.113	52.968.942	53.980.086	55.389.006	57.247.317	59.061.127
830	Personalauszahlungen	14.435.414	14.585.137	14.222.167	-362.970	14.944.325	15.088.503	15.287.210	15.434.416	15.603.829	15.754.126
831	Versorgungsauszahlungen	376.814	379.658	379.658	0	388.001	388.001	396.149	396.149	404.469	404.469
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593.815	9.876.534	10.250.080	373.546	9.411.951	10.251.492	9.429.127	10.038.168	9.727.319	10.326.958
833	Auszahlungen für Transferleistungen	2.300	4.879	4.879	0	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.418.461	4.410.449	5.869.147	1.458.698	3.900.686	4.410.686	4.361.484	4.398.586	4.127.686	4.393.686
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.847.627	17.764.473	18.036.814	272.341	18.286.034	18.673.370	18.849.980	19.180.270	20.177.798	20.417.770
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	605.724	735.474	635.474	-100.000	702.124	948.124	737.124	1.292.124	777.124	1.362.124
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	31.016	56.404	56.404	0	52.784	52.784	52.784	52.784	52.784	52.784
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	47.311.171	47.813.008	49.454.623	1.641.615	47.690.784	49.817.839	49.118.737	50.797.376	50.875.888	52.716.796
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-336.697	1.096.559	1.915.296	818.737	4.002.329	3.151.103	4.861.349	4.591.630	6.371.429	6.344.331
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.721.804	1.219.904	1.236.404	16.500	1.242.547	1.242.547	622.866	622.866	537.214	537.214
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	915.900	915.900	0	0	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	25.110	25.110	0	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.737.134	2.160.914	2.177.414	16.500	1.267.657	1.267.657	647.976	647.976	562.324	562.324
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	100.000	100.000	0	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.602.580	6.919.000	7.524.000	605.000	2.756.500	4.761.500	1.897.500	1.897.500	2.640.000	2.640.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.872.150	1.401.300	1.473.300	72.000	2.412.900	2.427.900	2.142.700	2.142.700	688.800	688.800
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.460	46.825	46.825	0	45.565	45.565	45.305	45.305	45.045	45.045
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	21.632.190	8.467.125	9.144.125	677.000	5.394.965	7.414.965	4.285.505	4.285.505	3.573.845	3.573.845
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-19.895.056	-6.306.211	-6.966.711	-660.500	-4.127.308	-6.147.308	-3.637.529	-3.637.529	-3.011.521	-3.011.521
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-20.231.753	-5.209.652	-5.051.415	158.237	-124.979	-2.996.205	1.223.820	954.101	3.359.908	3.332.810
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.975.248	7.338.392	7.998.892	660.500	4.127.308	6.147.308	3.637.529	3.637.529	4.134.623	4.134.623

KVKR	Art der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -									
		2021	2022			2023		2024		2025	
			bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.574.194	4.816.903	4.446.903	-370.000	3.891.872	3.515.995	3.965.061	3.647.195	5.130.719	4.835.097
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	16.401.054	2.521.489	3.551.989	1.030.500	235.436	2.631.313	-327.532	-9.666	-996.096	-700.474
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.830.699	-2.688.163	-1.499.426	1.188.737	110.457	-364.892	896.288	944.435	2.363.812	2.632.336
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.712.466	2.001.158	4.831.497	2.830.339	-687.005	3.332.071	-576.548	2.967.179	319.740	3.911.614
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.830.699	-2.688.163	-1.499.426	1.188.737	110.457	-364.892	896.288	944.435	2.363.812	2.632.336
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	-1.118.233	-687.005	3.332.071	4.019.076	-576.548	2.967.179	319.740	3.911.614	2.683.552	6.543.950

Investitionsprogramm

1. Nachtrag 2022

1. Nachtragsplan
Investitionsmaßnahmen 2021-2025

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2021	2022			2023		2024		2025	
						bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	14.500	14.500	14.500		15.000	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	0890 0000	8448 4640	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - iPads Mandatsträger		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0850 0000	8438 3100	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen - Posteingangsstempler	2.000									
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0860 0000	8438 3103	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände für Verwaltung	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Büromöbel Ersatzbeschaffung für Verwaltung	15.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.180	1.180	1.180		1.220	1.220	1.260	1.260	1.300	1.300
0111 1040	Personalangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.120	1.120	1.120		1.170	1.170	1.220	1.220	1.270	1.270
0111 1070	Finanzmanagement	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	4.100	4.175	4.175		4.250	4.250	4.325	4.325	4.400	4.400
0111 1070	Finanzmanagement	0240 0000	84383100	Lizenzen DV-Software - Software Tax Compliance (IDEA) und Prozess- und Verfahrensdokumentation		17.500	17.500							
0111 1100	Facility Management	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.000	1.000	1.000		1.025	1.025	1.050	1.050	1.075	1.075
0111 1100	Facility Management	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark - zwei Pedelecs für den Hausmeisterpool	10.000									
0111 1100	Facility Management	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Werkzeuge, Arbeitsgeräte etc. für Hausmeisterpool und Reinigungskräfte		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0111 1150	Bereitstellung von IT	0240 0000	8438 3104	Lizenzen, DV-Software - E-Akte, Vertragsmanagement, Serverlizenzen, aus Förderprogramm "Smart Regions" 2022: 40.000€ und 2023 : 20.000€	119.000	52.000	52.000		37.000	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0111 1150	Bereitstellung von IT	0850 0000	8438 3105	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen - Regeltausch IT, Hardware Digitaler Posteingangsworkflow, Hardware Online Zugangs Gesetz, Home-Office Arbeitsplätze, Hardware, Telefonanlage, Hardware Hybrid Parlament aus Förderprogramm "Smart Regions" 25.000 € in 2022 und 20.000 € in 2023	87.100	240.000	240.000		51.000	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000
0111 1150	Bereitstellung von IT	0890 0000	8438 3203	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Regeltausch und Beschaffung Hardware	14.500	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0810 0000	8438 3122	Fuhrpark - 2022: Hubsteiger, 2023: Unimog und Schmalspurpritschenfahrzeug, 2024: Gabelstapler, Kfz-Anhänger und Pritschenfahrzeug, 2025: Systemschlepper	240.000	180.000	180.000		180.000	180.000	85.000	85.000	160.000	160.000
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0801 0000	8438 3123	Werkzeuge/Maschinen/Geräte - 2022: Formatkreissäge und Hobelmaschine, 2023: Einachsfräse und Kunstrasenreinigungsgerät, 2024: Frontmulcher, Handrasenmäher, Seitenmulcher, Hebebühne, 2025 Handrasenmäher und Heckseitenmulcher	25.000	20.000	20.000		30.000	30.000	42.200	42.200	12.500	12.500
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0890 0000	8438 3208	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Werkzeuge	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0111 1180	Bauverwaltung	0500 0000	8418 2102	Unbebaute Grundstücke		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

1. Nachtragsplan
Investitionsmaßnahmen 2021-2025

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2021	2022			2023		2024		2025	
						bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
0111 1180	Bauverwaltung	0510 0000	8418 2103	Bebaute Grundstücke		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0212 2020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	2.850	2.850	2.850		2.900	2.900	2.950	2.950	3.000	3.000
0212 2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark Stadtpolizei: zwei Pedelecs (12.000 €) und ein PKW (45.000 €)			57.000	57.000						
0212 2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0963 0010	8428 5300	stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen		171.000	171.000		100.000	100.000	100.000	100.000		
0212 2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Schutzwesten für Stadtpolizei		2.000	2.000							
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0352 0000	84081200	Investitionskostenzuschuss IKZ Löschwasserversorgung Main-Kinzig-Kreis	6.300	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0810 0002	8438 3109	Fuhrpark: 2022: HLF20, 2023: MTF FW OI und MZF Rd, 2024 ELW 1	50.000	460.000	460.000		150.000	150.000	120.000	120.000		
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0840 0000	8438 3114	Sonstige Betriebsauss.: tragbare Stromerzeuger, Werkzeugkoffer für Maschinenunfall, 2 x Atemschutznotfalltasche etc.	72.000	28.500	28.500		23.600	23.600	22.700	22.700	11.000	11.000
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Feuerschutzbekleidung, Absturzsicherung, hydr. Schlauchwechsler, Whiteboard, Kupplungsadapter	38.400	28.000	28.000		26.000	26.000	18.000	18.000	19.000	19.000
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0953 0013	8428 5310	Abgasabsauganlagen Feuerwehren 2021: Roßdorf, 2022: Bruchköbel, 2023: Niederissigheim	40.000	80.000	80.000		35.000	35.000				
0427 2000	Stadtbibliothek	0850 0000	8438 3100	Büromaschinen - 3D Drucker aus Bundeszuwendung "WissensWandel"	2.500									
0427 2000	Stadtbibliothek	0890 0000	8438 3205	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	6.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0427 2000	Stadtbibliothek	0951 0019	8428 5144	Sanierung Stadtbibliothek - Aufzug, Außenfassade, Fenster, Elektroinstallation					120.000	120.000				
0531 5100	Soziale Einrichtung für Senioren	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - Möbel und Elektrogeräte Küche Seniorentreff Ost		5.000	5.000							
0531 5100	Soziale Einrichtung für Senioren	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Pavillon Seniorenbeirat		1.000	1.000							
0531 5500	Unterbringung von Asylbewerber	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände: Möbel für Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Friedberger Landstraße			15.000	15.000		15.000				
0531 5500	Unterbringung von Asylbewerber	0951 0036	8428 5251	Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Friedberger Landstraße 2022: 250.000 € und 2023: 1.750.000 € und Möblierung 2022 und 2023 jeweils 5.000€			255.000	255.000		1.755.000				
0535 1010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - zur Durchführung von Projekten, Veranstaltungen, Aktionen der Gemeinwesenarbeit (Förderung 75 %) - Küche für Fahrradwerkstatt		2.500	2.500							
0535 1010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0860 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - zur Durchführung von Projekten, Veranstaltungen, Aktionen der Gemeinwesenarbeit (Förderung 75%) -z.B. Werbemonitor, mobile Musikanlage, Outdoorherd etc.		2.500	2.500							

1. Nachtragsplan
Investitionsmaßnahmen 2021-2025

Produkt	Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2021	2022			2023		2024		2025	
					bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
0636 1200	Kindertagespflege	0890 0000	8438 3200										
0636 2010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0840 0000	8438 3100	24.000	24.000	24.000		24.000	24.000				
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0358 0000	8408 1800	42.000									
0636 5000	Betrieb von Spielplätzen	0840 0002	8438 3120		30.000	30.000		32.000	32.000	33.000	33.000	35.000	35.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0860 0000	8438 3100	141.800	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0890 0000	8438 3200	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0951 0168	8428 5168	700.000									
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0951 0169	8428 5169					800.000	800.000				
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	0840 0001	8438 3119	20.000	40.000	40.000		42.000	42.000	44.000	44.000	46.000	46.000
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	0840 0002	8438 3120	12.000									
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0860 0000	8438 3100	1.000	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0801 0000	8438 3100	20.000									
0951 1000	Räumliche Stadtplanung	0353 0000	8408 1300	51.750	103.500	103.500		103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0500 0000	8418 2100					80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0060	8428 5260					112.500	112.500	562.500	562.500		
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0061	8428 5261		50.000	50.000		250.000	250.000				
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0062	8428 5262									50.000	50.000
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0063	8428 5263		20.000	20.000		80.000	80.000				

1. Nachtragsplan
Investitionsmaßnahmen 2021-2025

Produkt	Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2021	2022			2023		2024		2025	
					bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0064	8428 5264	Neugestaltung und grundlegende Erneuerung des Krebsbachparks						100.000	100.000	500.000	500.000
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0065	8428 5265	Neugestaltung Freier Platz								50.000	50.000
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0066	8428 5266	Grundhafte Erneuerung Platz am Trompeterstein		90.000	90.000						
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0358 0002	8408 1800	Investitionskostenzuschüsse - Förderung von privaten Investitionen				40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	0500 0000	8418 2102	Unbebaute Grundstücke	50.000								
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	0510 0000	8418 2103	Bebaute Grundstücke	50.000								
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0167	8428 5143	Neubau Feuerwehrgereätehaus Butterstadt	700.000	120.000	120.000						
1052 2400	Planung/Durchführung Innenstadtetadentwicklung	0951 0023	8428 5103	Hochbau-Stadtkernsanierung	15.832.580	1.160.000	1.510.000	350.000		250.000			
1052 2400	Planung/Durchführung Innenstadtetadentwicklung	0951 0123	8428 5123	Hochbau-Stadtkernsanierung -Stadtmarketing GmbH- Baustellenkommunikation+Stadtentw.m.Bürgerbeteiligung	110.000								
1153 1000	Unterstützung der Energieversorgung	0357 0001	8408 1701	Investitionskostenzuschuss Kreiswerke Hanau Ausbau Elektromobilität im Stadtgebiet Bruchköbel		18.000	18.000						
1153 7000	Abfallwirtschaft	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) für den Wertstoffhof	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1153 8000	Kanalisation	0352 0000	8408 1200	zu leistende Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Neuberg / Erlensee	3.000								
1153 8000	Kanalisation	0352 0001	8408 1200	zu leistende Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Hanau - Phosphoreliminierung Gruppenkläranlage	1.732.000	50.000	50.000		1.550.000	1.550.000	1.450.000	1.450.000	50.000
1153 8000	Kanalisation	0656 0000	8428 5200	Kanalisation - Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0020	8428 5207	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Mühlbachstraße								30.000	30.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0021	8428 5208	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kinzigheimer Weg und Seitenstraße	200.000	900.000	900.000		200.000	200.000			
1153 8000	Kanalisation	0962 0022	8428 5209	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Bonhoeffer Straße/Konrad-Adenauer-Straße								30.000	30.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0024	8428 5211	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kirlesiedlung		50.000	50.000		300.000	300.000			
1153 8000	Kanalisation	0810 0000	8438 3124	Fuhrpark- 2020:Ersatz für Hochdruckspüleinrichtung Bj. 1998 2021: Ersatz Fahrzeug Hebewerke Kastenwagen	60.000								

1. Nachtragsplan
Investitionsmaßnahmen 2021-2025

Produkt	Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2021	2022			2023		2024		2025		
					bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1153 8000	Kanalisation	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0030	8428 5220	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Mühlbachstrasse									30.000	30.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0035	8428 5223	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Kinzigheimer Weg	100.000	2.700.000	2.700.000							
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620045	8428 5200	Straßenbau/Brückenbau N14 Issigheimer Str.	250.000									
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620050	8428 5252	Erneuerung Hochzeitsallee		370.000	370.000							
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620053	8428 5254	Grundhafte Erneuerung Geschwister-Scholl-Str. und Pestalozzistr.						200.000	200.000	1.800.000	1.800.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620054	8428 5255	Infrastrukturanlagen im Bau - Barrierefreier Ausbau von ÖPNV-Haltestellen	450.000			450.000	450.000	350.000	350.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0963 0012	8428 5312	Infrastrukturanlagen im Bau - Radweg Bruchköbel-Roßdorf						100.000	100.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0963 0014	8428 5314	Infrastrukturanlagen im Bau - Absturzsicherung Böschung Gehweg/Radweg DB/Geschwister-Scholl-Str.	20.000									
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0963 0015	8428 5315	Infrastrukturanlagen im Bau - Neubau von Radabstellanlagen im Stadtgebiet	10.000									
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0059	8428 5259	Infrastrukturanlagen im Bau - Neubau R2 Fußgängerbrücke Roßdorf Trainingsplatz	25.000									
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0963 0016	8428 5317	Infrastrukturanlagen im Bau - Querverbindungen für Radfahrer zwischen Waldseestraße und Gleiwitzer Straße		220.000	220.000							
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0962 0057	8428 5257	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Kinzigheimer Weg		80.000	80.000							
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0963 0013	8428 5313	Straßenbeleuchtung Radweg Bruchköbel-Roßdorf						75.000	75.000			
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0962 0052	8428 5250	Hochwasserschutzmauer zwischen Hauptstraße und Kirleweg		20.000	20.000	20.000	20.000	260.000	260.000			
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0963 0005	8428 5300	Renaturierung Krebsbach 5. Bauabschnitt		20.000	20.000	130.000	130.000					
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0802 0000	8438 3126	Grünabfallcontainer Friedhof Roßdorf	4.500									
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - 2021: Orgeln für die Trauerhallen Roßdorf und Oberissigheim 2022: Sargversenkungswagen	15.000	6.000	6.000							
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.300									
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0963 0011	8428 5311	Sonstige Baumaßnahmen - Wasserbecken und Wasserzapfsäulen	15.000	15.000	15.000							
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0953 0014	8428 5318	Erneuerung 5* Wanderweg, Stadtmobiliar und mobile Bühne, Smarte Schnittstellen + Zusatzmodule, Bilddatenbank		127.000	127.000	9.000	9.000					
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0619 0000	8418 2100	Stadtbeschilderung, Homepage	10.000									

**1. Nachtragsplan
Investitionsmaßnahmen 2021-2025**

Produkt	Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2021	2022			2023		2024		2025		
					bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1557 3120	Bürgerhaus Oberissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	5.500				5.500	5.500			5.500	5.500
1557 3130	Altes Rathaus	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.					5.500	5.500			5.500	5.500
1557 3130	Altes Rathaus	0951 0000	8428 5100	Änderung Nutzungskonzept und damit verbundene Umbaumaßnahmen		576.000	576.000							
1557 3140	Mehrzweckhalle Rossdorf	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	5.500				5.500	5.500			5.500	5.500
1557 3150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	5.500				5.500	5.500			5.500	5.500
1557 3160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	5.500				5.500	5.500			5.500	5.500
1557 3170	Stadthaus Bruchköbel - Veranstaltungsräume	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Licht- und Tontechnik etc.					5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1690 0005	84484800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen Kapitalrücklage EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH	22.500	22.000	22.000		20.000	20.000	19.000	19.000	18.000	18.000
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1600 0006	8448 4680	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Bruchköbel	210									
				Gesamt	21.632.190	8.467.125	9.144.125	677.000	5.394.965	7.414.965	4.285.505	4.285.505	3.573.845	3.573.845

				Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Sonderposten)	1.737.134	1.245.014	1.261.514	16.500	1.267.657	1.267.657	647.976	647.976	562.324	562.324
				Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Grundstückserlöse Innenstadt)		915.900	915.900	0						
				Kreditbedarf (Investitionsmaßnahmen gesamt ./. Einzahlung aus Investitionstätigkeit gesamt)	19.895.056	6.306.211	6.966.711	660.500	4.127.308	6.147.308	3.637.529	3.637.529	3.011.521	3.011.521
nachrichtlich:			Umschuldungen	80.192	1.032.181	1.032.181	0	0	0	0	0	0	1.123.102	1.123.102
nachrichtlich:			Tilgungen	2.983.552	3.223.227	2.853.227	-370.000	3.330.377	2.954.500	3.403.566	3.085.700	3.085.700	3.446.122	3.150.500
nachrichtlich:			Hessenkasse	510.450	561.495	561.495	0	561.495	561.495	561.495	561.495	561.495	561.495	561.495
				Auszahlung für Tilgungen	3.574.194	4.816.903	4.446.903	-370.000	3.891.872	3.515.995	3.965.061	3.647.195	5.130.719	4.835.097

1. Nachtragsplan
Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2021-2025

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2021	2022			2023		2024		2025		
						bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
0111	1100	Facility Management	3605 0000	8208 1500	Sonderposten aus Zuweisungen von verbunden Unternehmen - Förderzuschuss EKM für zwei Pedelecs Hausmeisterpool	9.000		0							
0111	1500	Bereitstellung von IT	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderprogramm "Smart Regions"		54.000	54.000	0	36.000	36.000				
0212	2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	3605 0000	8208 1500	Förderung EKM von zwei Pedelecs 2022 und PKW Stadtpolizei 2023			16.500	16.500						
0212	6000	Brandschutz	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Neubau FW Butterstadt				0	203.000	203.000				
0212	6000	Brandschutz	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Fahrzeuge FiLF20 + LF10KatS				0	84.175	84.175				
0427	0000	Stadtbibliothek	3600 0000	8208 1000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - "WissensWandel" des Deutschen Bibliotheksverbandes	5.500		0							
0535	1010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Gemeinwesenarbeit		3.750	3.750	0						
0636	5000	Betreuung Kindertagesstätten	3600 0000	8208 1200	Sonderposten aus Zuweisungen von GV - Corona Schutzmaßnahmen	40.000			0						
0636	5000	Betreuung Kindertagesstätten	3638 0000	8208 1800	Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen - Erbschaft zu Gunsten Kita Sternenland	83.800			0						
0951	1100	Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	3601 0014	8208 1114	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung		4.844	4.844	0	97.032	97.032	266.866	266.866	456.214	456.214
1052	2400	Innenstadtentwicklung	3601 0000	8208 1100	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung für Stadt-Platz	283.000	527.000	527.000	0	509.000	509.000	356.000	356.000	81.000	81.000
1052	2400	Innenstadtentwicklung	3617 0000	8208 1700	Baukostenzuschuss Tiefgarage	1.260.504			0						
1254	1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verke	3601 0013	8208 1110	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Brückenbau N 14 und Issigheimer Straße		540.960	540.960	0	135.240	135.240				
1254	1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verke	3601 0000	8208 1100	Förderung Querverbindung für Radfahrer zwischen Waldseestraße und Gleiwitzer Straße				0	170.000	170.000				
1355	2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	3601 0012	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 4. BA Gemarkung Bruchköbel	40.000			0						
1557	1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Förderprogramme "Smart Regions" und "Zukunft Innenstadt"		89.350	89.350	0	8.100	8.100				
1661	2000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1250 0001	8238 6500	Ungesicherte Ausleihungen an Wirtschaftliche Betrieb - Darlehenstilgung		9.780	9.780	0	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
1661	2000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1638 0000	8238 6800	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Darlehenstilgung Baugenossenschaft und Vereine	15.330	15.330	15.330	0	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
Gesamt					1.737.134	1.245.014	1.261.514	16.500	1.267.657	1.267.657	647.976	647.976	562.324	562.324	

Finanzstatusbericht

1. Nachtrag 2022

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>435006</u>
Gemeinde:	<u>Bruchköbel</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2020	<u>20.512</u>	2022	2020
31.12.2019	<u>20.471</u>	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>53.276.720,00</u>	<u>47.322.822,50</u>	
Aufwendungen	<u>53.219.783,00</u>	<u>44.294.294,85</u>	
Saldo	<u>56.937,00</u>	<u>3.028.527,65</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>2.142.567,00</u>	<u>1.057.879,27</u>	
Aufwendungen	<u>1.716.934,00</u>	<u>903.637,46</u>	
Saldo	<u>425.633,00</u>	<u>154.241,81</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>482.570,00</u>	<u>3.182.769,46</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 51.369.919,00</u>	<u>47.170.532,36</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 49.454.623,00</u>	<u>42.368.878,90</u>	
Saldo	<u>1.915.296,00</u>	<u>4.801.653,46</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.177.414,00</u>	<u>+ 629.202,31</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 9.144.125,00</u>	<u>- 16.146.033,85</u>	
Saldo	<u>-6.966.711,00</u>	<u>-15.516.831,54</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 7.998.892,00</u>	<u>+ 12.305.496,34</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 4.446.903,00</u>	<u>- 5.186.012,84</u>	
Saldo	<u>3.551.989,00</u>	<u>7.119.483,50</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-1.499.426,00</u>	<u>-3.595.694,58</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>3.332.071,00</u>	<u>3.005.561,73</u>	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>4.113.484,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>612.069,26</u>		
Insgesamt	<u>4.725.553,26</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	-€-	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	56.937,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	8.431.500,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	865.455,00	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 1.1.2022	865.455,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angeben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	20.778.178,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.023.875,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.499.426,00	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 2022	1.915.296,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.853.227,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	561.495,00	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		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 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.717.810,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	2,78	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	8.431.500,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	20.778.178,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.023.875,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-73,10	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige Individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	3.028.527,65	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	7.850.656,02	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 31.12.2020	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 2020	830.742,37	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 31.12.2020	830.742,37	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	20.778.177,83	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 31.12.2020	1.834.404,68	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	11.534.325,00	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>	2.119.359,00	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 2020	4.801.653,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.427.069,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	255.225,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	92,50	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	147,65	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	7.850.656,02	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	20.778.177,83	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	11.534.325,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	103,32	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		92,50

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	34,47 v.H.	15,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
	32,47 v.H.	15,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
	34,97 v.H.	15,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	388,00 v.H.	530,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	400.000,00 Euro
2021	388,00 v.H.	490,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	278.339,00 Euro
2020	388,00 v.H.	490,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	248.592,35 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.345,47	459.840,00	522.565,00	844.975,00	904.255,00	938.445,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502.673,27	5.693.531,00	5.316.596,00	6.250.651,00	6.489.198,00	7.145.170,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	961.868,40	979.007,00	1.060.823,00	1.414.001,00	1.168.998,00	1.151.367,00
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	22.691.114,59	23.725.250,00	27.323.600,00	27.683.000,00	29.736.000,00	30.890.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	922.819,81	1.071.480,00	965.690,00	994.660,00	1.024.500,00	1.050.110,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.699.621,11	13.528.436,00	15.099.367,00	14.844.429,00	15.128.829,00	16.948.809,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.144.150,20	1.594.346,00	2.153.853,00	1.015.244,00	979.797,00	951.513,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	918.137,53	795.105,00	767.671,00	822.671,00	822.671,00	822.671,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.266.730,38	47.846.995,00	53.210.165,00	53.869.631,00	56.254.248,00	59.898.085,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.087.017,10	14.421.010,00	14.230.903,00	15.096.193,00	15.375.093,00	15.693.998,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	907.910,16	539.362,00	414.349,00	424.893,00	436.949,00	445.269,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221.559,74	9.566.825,00	10.253.181,00	10.251.492,00	10.038.168,00	10.326.958,00
14	66	Abschreibungen	3.129.229,23	3.392.665,00	4.155.130,00	4.323.179,00	4.418.178,00	4.354.485,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.208.470,78	4.122.342,00	4.703.886,00	4.410.686,00	4.398.586,00	4.393.686,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.066.427,73	16.745.801,00	18.765.577,00	19.116.834,00	19.180.270,00	20.417.770,00
17	72	Transferaufwendungen	4.155,93	2.300,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.481,98	31.016,00	56.404,00	52.784,00	52.784,00	52.784,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.651.252,65	48.821.321,00	52.584.309,00	53.680.940,00	53.904.907,00	55.689.829,00
20		Verwaltungsergebnis	3.615.477,73	-974.326,00	625.856,00	188.691,00	2.349.341,00	4.208.256,00
21	56,57	Finanzerträge	56.092,12	101.457,00	66.555,00	64.555,00	64.555,00	64.555,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	643.042,20	605.724,00	635.474,00	948.124,00	1.292.124,00	1.362.124,00
23		Finanzergebnis	-586.950,08	-504.267,00	-568.919,00	-883.569,00	-1.227.569,00	-1.297.569,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	47.322.822,50	47.948.452,00	53.276.720,00	53.934.186,00	56.318.803,00	59.962.640,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.294.294,85	49.427.045,00	53.219.783,00	54.629.064,00	55.197.031,00	57.051.953,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.028.527,65	-1.478.593,00	56.937,00	-694.878,00	1.121.772,00	2.910.687,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.057.879,27	620.368,00	2.142.567,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	903.637,46	565.879,00	1.716.934,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	154.241,81	54.489,00	425.633,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30		Jahresergebnis	3.182.769,46	-1.424.104,00	482.570,00	-644.878,00	1.171.772,00	2.960.687,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		580.844,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.691.114,59	23.725.250,00	27.323.600,00	27.683.000,00	29.736.000,00	30.890.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.450.472,56	13.748.150,00	15.045.000,00	16.050.000,00	16.920.000,00	17.680.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	759.067,58	812.200,00	756.600,00	780.000,00	796.000,00	811.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	75.758,10	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.651.837,59	3.715.000,00	4.083.000,00	4.083.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.397.137,10	4.990.900,00	7.000.000,00	6.331.000,00	6.761.000,00	7.140.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	356.841,66	383.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
	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	14.699.621,11	13.528.436,00	15.099.367,00	14.844.429,00	15.128.829,00	16.948.809,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	11.097.548,00	10.497.403,00	11.698.068,00	11.400.000,00	11.720.000,00	13.520.000,00
		Sonstige Erträge	3.602.073,11	3.031.033,00	3.401.299,00	3.444.429,00	3.408.829,00	3.428.809,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.066.427,73	16.745.801,00	18.765.577,00	19.116.834,00	19.180.270,00	20.417.770,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.706.359,00	10.794.886,00	12.143.234,00	12.600.946,00	12.530.000,00	13.350.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.614.492,00	5.122.905,00	5.475.573,00	5.558.518,00	5.635.000,00	6.001.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Regionalverband RheinMain Frankfurt	95.315,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	400.033,67	447.901,00	645.000,00	527.600,00	563.500,00	595.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	248.592,35	278.339,00	400.000,00	328.000,00	350.000,00	370.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.635,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	643.042,20	605.724,00	635.474,00	948.124,00	1.292.124,00	1.362.124,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	21.016,86	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	586.546,36	564.900,00	594.650,00	922.300,00	1.266.300,00	1.336.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
Nr. Konten		- 6 -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.170.532,36	46.974.474,00	51.369.919,00	52.968.942,00	55.389.006,00	59.061.127,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.368.878,90	47.311.171,00	49.454.623,00	49.817.839,00	50.797.376,00	52.716.796,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801.653,46	-306.697,00	1.915.296,00	3.151.103,00	4.591.630,00	6.344.331,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	595.545,92	1.721.804,00	1.236.404,00	1.242.547,00	622.866,00	537.214,00
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	18.326,39	0,00	915.900,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330,00	15.330,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	15.330,00	15.330,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.202,31	1.737.134,00	2.177.414,00	1.267.657,00	647.976,00	562.324,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.264,96	110.000,00	100.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.156.037,28	18.602.580,00	7.524.000,00	4.761.500,00	1.897.500,00	2.640.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	845.356,83	2.872.150,00	1.473.300,00	2.427.900,00	2.142.700,00	688.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	43.374,78	47.460,00	46.825,00	45.565,00	45.305,00	45.045,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.146.033,85	21.632.190,00	9.144.125,00	7.414.965,00	4.285.905,00	3.573.845,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15.516.831,54	-19.895.056,00	-6.966.711,00	-6.147.308,00	-3.637.929,00	-3.011.521,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-10.715.178,08	-20.231.753,00	-5.051.415,00	-2.966.205,00	954.101,00	3.332.810,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.305.496,34	19.975.248,00	7.998.892,00	6.147.308,00	3.637.529,00	4.134.623,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.503.719,27	80.192,00	1.032.181,00	0,00	0,00	1.123.102,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.186.012,84	3.574.194,00	4.446.903,00	3.515.995,00	3.647.195,00	4.835.097,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.427.068,57	2.983.552,00	2.853.227,00	2.954.500,00	3.085.700,00	3.150.500,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.503.719,27	80.192,00	1.032.181,00	0,00	0,00	1.123.102,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	255.225,00	510.450,00	561.495,00	561.495,00	561.495,00	561.495,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.119.483,50	16.401.054,00	3.551.989,00	2.631.313,00	-9.668,00	-700.474,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.595.694,58	-3.830.699,00	-1.499.426,00	-364.892,00	944.435,00	2.632.336,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	57.952.751,27	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)	54.795.541,88	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
	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.157.209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.444.046,92	2.712.466,00	4.831.497,00	3.332.071,00	2.967.179,00	3.911.614,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-438.485,19	-3.830.699,00	-1.499.426,00	-364.892,00	944.435,00	2.632.336,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.005.561,73	-1.118.233,00	3.332.071,00	2.967.179,00	3.911.614,00	6.543.950,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	45.522.578,67
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	45.522.578,67
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	11.023.875,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	56.546.453,67

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.966.711,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.853.227,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	561.495,00

€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	49.636.062,67
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	49.636.062,67
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.307.742,42
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 -	612.069,26
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	612.069,26
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	10.462.380,00
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	3.332.071,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	232.081,00 €	11,31 €	82.534,00 €	4,02 €	8.217.577,00 €	400,62 €	3.332.148,00 €	162,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	367.645,00 €	17,92 €	399.228,00 €	19,46 €	2.220.304,00 €	108,24 €	2.768.117,00 €	134,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	45.721,00 €	2,23 €	58.229,00 €	2,84 €	575.252,00 €	28,04 €	894.083,00 €	43,59 €
5	Soziale Leistungen	633.975,00 €	30,91 €	661.052,00 €	32,23 €	1.345.641,00 €	65,60 €	1.622.361,00 €	79,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.808.384,00 €	185,67 €	3.910.808,00 €	190,66 €	9.507.987,00 €	463,53 €	10.889.988,00 €	530,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	100.506,00 €	4,90 €	1.108.129,00 €	54,02 €	1.472.318,00 €	71,78 €	2.008.978,00 €	97,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.680,00 €	4,27 €	91.029,00 €	4,44 €	578.295,00 €	28,19 €	611.727,00 €	29,82 €
10	Bauen und Wohnen	77.200,00 €	3,76 €	78.870,00 €	3,85 €	392.926,00 €	19,16 €	594.672,00 €	28,99 €
11	Ver- und Entsorgung	5.995.420,00 €	292,29 €	6.385.565,00 €	311,31 €	4.600.906,00 €	224,30 €	5.432.367,00 €	264,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	764.768,00 €	37,28 €	899.978,00 €	43,88 €	2.114.842,00 €	103,10 €	2.817.854,00 €	137,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	232.690,00 €	11,34 €	263.547,00 €	12,85 €	846.482,00 €	41,27 €	1.689.431,00 €	82,36 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	859,00 €	0,04 €	78.021,00 €	3,80 €	92.864,00 €	4,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	376.625,00 €	18,36 €	390.994,00 €	19,06 €	1.258.619,00 €	61,36 €	1.616.563,00 €	78,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.554.025,00 €	1.977,09 €	39.912.822,00 €	1.945,83 €	20.010.613,00 €	975,56 €	19.815.554,00 €	966,05 €
Gesamtsumme		53.276.720,00 €	2.597,34 €	54.243.644,00 €	2.644,48 €	53.219.783,00 €	2.594,57 €	54.186.707,00 €	2.641,71 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	178.161,00 €	8,69 €	36.176,00 €	1,76 €	7.080.353,00 €	345,18 €	1.765.154,00 €	86,05 €
2	Sicherheit und Ordnung	479.621,00 €	23,38 €	573.136,00 €	27,94 €	2.100.133,00 €	102,39 €	2.958.870,00 €	144,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	48.356,00 €	2,36 €	65.759,00 €	3,21 €	519.327,00 €	25,32 €	876.825,00 €	42,75 €
5	Soziale Leistungen	573.200,00 €	27,94 €	601.117,00 €	29,31 €	936.431,00 €	45,65 €	1.318.946,00 €	64,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.741.281,00 €	182,39 €	3.946.668,00 €	192,41 €	9.202.760,00 €	448,65 €	11.157.563,00 €	543,95 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	85.405,00 €	4,16 €	103.569,00 €	5,05 €	1.419.936,00 €	69,22 €	1.954.248,00 €	95,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	117.550,00 €	5,73 €	121.418,00 €	5,92 €	489.910,00 €	23,88 €	541.999,00 €	26,42 €
10	Bauen und Wohnen	127.030,00 €	6,19 €	159.464,00 €	7,77 €	1.931.571,00 €	94,17 €	1.065.330,00 €	51,94 €
11	Ver- und Entsorgung	5.569.241,00 €	271,51 €	5.907.396,00 €	288,00 €	4.029.321,00 €	196,44 €	5.155.773,00 €	251,35 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	764.123,00 €	37,25 €	938.518,00 €	45,75 €	2.262.574,00 €	110,30 €	2.939.411,00 €	143,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	235.449,00 €	11,48 €	337.182,00 €	16,44 €	916.749,00 €	44,69 €	1.900.122,00 €	92,63 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	1.728,00 €	0,08 €	71.865,00 €	3,50 €	97.939,00 €	4,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	188.495,00 €	9,19 €	220.322,00 €	10,74 €	1.023.294,00 €	49,89 €	1.650.351,00 €	80,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.840.540,00 €	1.747,30 €	35.847.393,00 €	1.747,63 €	17.442.821,00 €	850,37 €	16.955.908,00 €	826,63 €
Gesamtsumme		47.948.452,00 €	2.337,58 €	48.859.846,00 €	2.382,01 €	49.427.045,00 €	2.409,66 €	50.338.439,00 €	2.454,10 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	173.450,58 €	8,46 €	72.801,42 €	3,55 €	4.735.418,48 €	230,86 €	1.560.718,08 €	76,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	303.480,23 €	14,80 €	396.046,07 €	19,31 €	1.563.139,14 €	76,21 €	2.280.834,73 €	111,20 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.981,92 €	1,22 €	41.958,19 €	2,05 €	455.862,08 €	22,22 €	829.382,63 €	40,43 €
5	Soziale Leistungen	613.183,61 €	29,89 €	642.402,14 €	31,32 €	939.742,49 €	45,81 €	1.286.443,97 €	62,72 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.417.244,37 €	166,60 €	3.616.567,74 €	176,31 €	7.669.213,21 €	373,89 €	9.621.847,57 €	469,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	90.366,77 €	4,41 €	243.918,01 €	11,89 €	1.198.456,28 €	58,43 €	2.306.114,36 €	112,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	604.747,53 €	29,48 €	609.687,83 €	29,72 €	468.447,85 €	22,84 €	512.530,60 €	24,99 €
10	Bauen und Wohnen	134.996,42 €	6,58 €	182.795,77 €	8,91 €	3.683.094,41 €	179,56 €	1.164.877,11 €	56,79 €
11	Ver- und Entsorgung	5.208.582,09 €	253,93 €	5.547.284,80 €	270,44 €	4.284.291,38 €	208,87 €	5.455.437,64 €	265,96 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	790.497,40 €	38,54 €	987.357,71 €	48,14 €	1.969.068,19 €	96,00 €	2.674.369,61 €	130,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	222.820,51 €	10,86 €	329.069,93 €	16,04 €	631.211,28 €	30,77 €	1.525.298,92 €	74,36 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	1.864,31 €	0,09 €	42.547,96 €	2,07 €	63.602,29 €	3,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	166.408,50 €	8,11 €	187.982,49 €	9,16 €	855.030,90 €	41,68 €	1.252.588,28 €	61,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.572.062,57 €	1.734,21 €	35.409.764,85 €	1.726,30 €	15.798.771,20 €	770,22 €	14.706.927,82 €	716,99 €
Gesamtsumme		47.322.822,50 €	2.307,08 €	48.269.501,26 €	2.353,23 €	44.294.294,85 €	2.159,43 €	45.240.973,61 €	2.205,59 €

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		4.831.497 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		4.831.497 €			
Januar		2.099.428 €	2.699.649 €	- 590.221 €	4.241.276 €
Februar		4.774.110 €	3.148.769 €	1.625.341 €	5.866.617 €
März		2.495.477 €	5.379.615 €	- 2.884.138 €	2.982.479 €
April		1.599.064 €	2.423.881 €	- 824.817 €	2.157.662 €
Mai		8.902.173 €	4.229.973 €	4.672.200 €	6.829.862 €
Juni		2.445.508 €	2.453.086 €	- 7.578 €	6.822.284 €
Juli		5.840.121 €	4.836.101 €	1.004.020 €	7.826.304 €
August		3.729.152 €	2.658.984 €	1.070.168 €	8.896.472 €
September		1.967.000 €	3.726.100 €	- 1.759.100 €	7.137.372 €
Oktober		7.000.728 €	5.884.000 €	1.116.728 €	8.254.100 €
November		4.182.000 €	5.840.500 €	- 1.658.500 €	6.595.600 €
Dezember		6.335.158 €	6.183.965 €	151.193 €	6.746.793 €
Summe		51.369.919 €	49.454.623 €	1.915.296 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		51.369.919 €			
Differenz		- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf		2.884.138 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf		2.157.662 €			

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €	Ändermächtigung ersucht nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor:	2020	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				
- € (reichte Liquiditätskredite aus Vorjahren)				

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2022"/>	1.915.296,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.853.227,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 937.931,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		561.495,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.499.428,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		<input type="text" value="8.000.000 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planjahr	2021	47.311.171,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	ist	2020	42.368.878,90 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2019	40.138.259,19 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			129.818.309,09 €	
Durchschnitt			43.272.769,70 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			865.455,39 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.831.497,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	2.303.877,62 €

Stellenplan

1. Nachtrag 2022

1. Stellenplan-Nachtag 2022 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte B		Höherer Dienst A			Gehobener Dienst A					Mittlerer Dienst A							
		4	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6				
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1,00					1,00									2,00	2,00	2,00	
01111030	Zentrale Servicedienste				1,00											1,00	1,00	1,00	
01111040	Personalangelegenheiten							2,00	1,00							3,00	3,00	1,90	1 Stelle hat Kw-Vermerk
01111070	Finanzmanagement			1,00												1,00	1,00	1,00	
02122020	Allg. Ordnungsangelegenheiten							1,00	1,00		1,00					3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2022		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
Stellenplan 2021		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		10,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,90	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			8,90	

1. Stellenplan-Nachtrag 2022 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
01111020	Betreuung städtischer Gremien							1,00	1,00							2,00	2,00	1,51	
01111030	Zentr.Servicedienste								1,00	1,00	1,00				1,00	4,00	5,00	3,73	
01111040	Personalangelegenheiten							1,00	1,00							2,00	2,00	1,60	
01111070	Finanzmanagement			1,00			1,00	1,00	3,00							6,00	6,00	5,90	
01111080	Kassenangelegenheiten				1,00			1,00	1,00		0,36					3,36	3,36	1,67	
01111100	Facility Management				1,00				2,00		1,16	4,72	1,00		6,54	16,42	11,92	11,87	
01111110	Personalvertretung							1,00								1,00	0,00	0,00	
01111130	Frauenförderung							1,00								1,00	1,00	1,00	
01111150	Bereitstellung von EDV			1,00	1,00				1,00							3,00	3,00	3,00	
01111170	Bauhof u. Fuhrpark				1,00			1,00	1,00	2,00	10,00	16,00	1,00			32,00	33,00	32,72	
01111180	Bauverwaltung	1,00		2,00		2,00		1,00	1,00							7,00	0,00	0,00	
02121100	Standesamtliche Beurkundungen						1,00	1,00								2,00	2,00	0,88	
02122020	Allg.Ordnungsangelegenheiten								1,50							1,50	1,50	0,92	
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei								4,00							4,00	4,00	4,00	
02122060	Meldewesen					1,00			3,00							4,00	4,00	3,97	
02126000	Brand- u. Katastrophenschutz								2,00							2,00	2,00	2,00	
04272000	Stadtbibliothek				1,00				1,33		1,50	0,67			0,52	5,02	5,02	5,02	
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege							1,50								1,50	1,50	1,00	
05315500	Asylangelegenheiten			1,00		1,00	1,00	1,00	0,52				1,00			5,52	3,52	3,29	

1. Stellenplan-Nachtrag 2022 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
05351010	Sonstige Soz. Angelegenheiten	1,00						1,00	0,52		0,98					3,50	3,50	2,00	
06361200	Betreuung der Kindertagespflege										0,50					0,50	0,50	0,50	
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten		1,00					1,57							9,57	12,14	12,14	9,86	
08424000	Betrieb von Sportstätten										1,00					1,00	1,00	1,00	
09511000	Räumliche Stadtplanung			1,00												1,00	1,00	0,82	
10521000	Bauordnung			0,50												0,50	5,50	4,50	
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden															0,00	2,00	1,00	
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung			1,00												1,00	1,00	1,00	
11537000	Abfallwirtschaft														1,00	1,00	0,00	0,00	
11538000	Kanalisation		1,00													1,00	1,00	1,00	
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsfl.			1,00												1,00	1,00	1,00	
13553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen						1,00		1,00	2,00	3,00					7,00	7,00	5,64	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen			1,00												1,00	1,00	0,87	
15571000	Wirtschaftsförderung		1,00													1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		2,00	3,00	9,50	5,00	4,00	4,00	12,50	26,44	4,00	18,50	24,39	3,00	0,00	18,63	134,96			
Stellenplan 2021		1,00	4,00	7,50	5,00	3,00	3,00	10,50	21,35	4,00	19,59	28,67	3,00	0,00	17,85		128,46		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	4,00	6,19	4,00	2,00	2,88	8,65	19,18	3,21	17,99	27,03	2,95	0,00	15,19			114,27	

1. Stellenplan-Nachtrag 2022

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01111020	Betreuung städtischer Gremien	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,51	3,51
01111030	Zentrale Servicedienste	1,00	4,00	5,00	1,00	5,00	6,00	1,00	3,73	4,73
01111040	Personalangelegenheiten	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	1,90	1,60	3,50
01111070	Finanzmanagement	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	5,90	6,90
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	1,67	1,67
01111100	Facility Management	0,00	16,42	16,42	0,00	11,92	11,92	0,00	11,87	11,87
01111110	Personalvertretung	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111130	Frauenförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	32,00	32,00	0,00	33,00	33,00	0,00	32,72	32,72
01111180	Bauverwaltung	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,88	0,88
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3,00	1,50	4,50	3,00	1,50	4,50	3,00	0,92	3,92
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
02126000	Meldewesen	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,97	3,97
02122060	Brandschutz, Katastrophenschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
04272000	Stadtbibliothek	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,00	1,00
05315500	Asylangelegenheiten	0,00	6,52	6,52	0,00	4,52	4,52	0,00	4,29	4,29
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	2,00	2,00
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00

1. Stellenplan-Nachtrag 2022

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
06365000	Betreuung von Kindertagesstätten	0,00	119,39	119,39	0,00	119,39	119,39	0,00	101,66	101,66
08424000	Betrieb von Sportstätten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,82	0,82
10521000	Bauordnung	0,00	0,50	0,50	0,00	5,50	5,50	0,00	4,50	4,50
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung v. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
10522400	Planung und Durchf. Innenstadtentwicklung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538000	Kanalisation	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsflächen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	5,64	5,64
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,87	0,87
15571000	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Insgesamt:	10,00	245,21	255,21	10,00	238,71	248,71	8,90	209,07	217,97
Nachrichtlich										
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	11,00	11,00
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	10,00	10,00	-	8,00	8,00	-	3,85	3,85
	Insgesamt:	0,00	25,00	25,00	0,00	23,00	23,00	0,00	14,85	14,85

Übersichten

1. Nachtrag 2022

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022					
bisheriger Ansatz	0	0	0	0	0
neuer Ansatz	1.750	0	0	0	0
mehr (+) / weniger (-)	1.750	0	0	0	0
Summe	1.750	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					
bisheriger Ansatz	4.127	3.638	3.012	0	0
neuer Ansatz	6.147	3.638	3.012	0	0
mehr (+) / weniger (-)	2.020	0	0	0	0

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

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

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.902	45.523	64.636
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	7	0	0
2.6 Kreditmarkt	34.895	45.523	64.636*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	34.902	45.523	64.636
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	11.534	11.024	10.462
Summe	11.534	11.024	10.462
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	446**
5.1 Aus Krediten	0	0	446**
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	1.992
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

* Beim voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ist die restliche Kreditaufnahme aus dem Jahr 2021 in Höhe von 15.000.000 € enthalten. Im Finanzstatusbericht ist für die nachträgliche Aufnahme keine Eingabemöglichkeit vorhanden.

** Beim voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ist die restliche Kreditaufnahme aus dem Jahr 2021 in Höhe von 446.000 € enthalten. Im Finanzstatusbericht ist für die nachträgliche Aufnahme keine Eingabemöglichkeit vorhanden.

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

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.851	5.434	5.491
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	422	1.718	2.143
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... Sonderposten für Gebührenhaushalt Kanal und Abfall	2.206	1.640	535
Summe der Rücklagen	10.479	8.792	8.169
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.991 248	7.142 268	7.160 292
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.344	1.347	1.340
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	33
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790	790	790
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2	2	2
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	735	1.980	2.708
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.197	440	440
... ..			
Summe der Rückstellungen	11.059	11.701	12.473

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0	0	0	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹				
3.1 Fraktionen gesamt				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)	5.016	5.016	5.007	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	5.016	5.016	5.007	
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:	5.016	5.016	5.007	

¹ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Jahresabschluss 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Aktiva	*		
1	Anlagevermögen	96.880.792,36	84.215.172,39
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.711.101,41	3.865.060,79
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	198.156,23	97.885,60
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.512.945,18	3.767.175,19
1.2	Sachanlagen	91.185.488,30	78.056.975,21
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.799.615,53	21.759.098,91
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.369.210,90	11.852.223,72
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	33.707.468,16	35.099.177,45
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	370.786,86	376.406,32
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.470.471,53	2.383.867,50
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.467.935,32	6.586.201,31
1.3	Finanzanlagen	1.984.202,65	2.293.136,39
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	745.159,29	1.082.137,81
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2,00	2,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	247.825,98	228.223,63
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	991.215,38	982.772,95
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	9.525.060,58	7.519.563,70
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.519.498,85	4.075.516,78
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.687.435,53	996.877,48
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.016.199,13	1.614.955,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.509,99	98.680,98
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.868.813,68	1.235.855,92
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.819.540,52	129.147,40
2.4	Flüssige Mittel	3.005.561,73	3.444.046,92
3	Rechnungsabgrenzungsposten	98.293,52	59.333,93
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>106.504.146,46</u>	<u>91.794.070,02</u>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Passiva	*		
1	Eigenkapital	20.778.177,83	17.595.408,37
1.1	Netto-Position	12.505.141,02	12.505.141,02
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	8.273.036,81	5.090.267,35
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.850.656,02	4.822.128,37
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	422.380,79	268.138,98
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital	0,00	0,00
2	Sonderposten	20.189.045,97	19.651.334,13
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	17.983.556,45	18.079.300,95
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.182.829,00	10.846.786,79
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	42.562,78	41.496,40
2.1.3	Investitionsbeiträge	6.758.164,67	7.191.017,76
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.205.489,52	1.572.033,18
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	11.059.504,66	12.731.299,66
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.335.261,00	7.804.031,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	734.889,00	2.789.414,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790.200,03	790.200,03
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.015,04	2.015,04
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.197.139,59	1.345.639,59
4	Verbindlichkeiten	52.983.875,02	40.383.536,88
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.925.355,11	27.555.564,28
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.917.685,77	27.522.330,42
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	7.669,34	33.233,86
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	141.156,69	18.855,75
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	592.441,73	700.534,82
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	421,00	52.381,04
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	3.293,19	15.887,67
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	17.321.207,30	12.040.313,32
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.493.542,98	1.432.490,98
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>106.504.146,46</u>	<u>91.794.070,02</u>

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2020
			2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.096,06	512.282,00	426.345,47	85.936,53	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.943.019,22	6.120.505,00	5.502.673,27	617.831,73	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	873.684,13	1.359.474,00	961.868,40	397.605,60	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.407.163,01	25.052.241,00	22.691.114,59	2.361.126,41	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	922.819,80	923.000,00	922.819,81	180,19	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.686.822,66	13.690.314,00	14.699.621,11	-1.009.307,11	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.225.893,00	1.618.254,00	1.144.150,20	474.103,80	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.221,10	814.998,00	918.137,53	-103.139,53	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	<u>47.345.718,98</u>	<u>50.091.068,00</u>	<u>47.266.730,38</u>	<u>2.824.337,62</u>	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.627.457,27	14.127.136,60	13.087.017,10	1.040.119,50	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	680.689,45	492.195,40	907.910,16	-415.714,76	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290.299,80	8.443.855,72	8.221.559,74	222.295,98	
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	706.336,36	-706.336,36	
14	66	Abschreibungen	3.162.920,81	3.102.793,00	3.129.229,23	-26.436,23	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.817.245,81	4.158.292,24	3.208.470,78	949.821,46	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.232.506,50	16.613.996,00	15.066.427,73	1.547.568,27	
17	72	Transferaufwendungen	4.338,62	4.879,00	4.155,93	723,07	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.780,96	29.333,16	26.481,98	2.851,18	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>42.846.239,22</u>	<u>46.972.481,12</u>	<u>43.651.252,65</u>	<u>3.321.228,47</u>	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	<u>4.499.479,76</u>	<u>3.118.586,88</u>	<u>3.615.477,73</u>	<u>-496.890,85</u>	
21	56-57	Finanzerträge	114.331,66	100.869,00	56.092,12	44.776,88	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	631.014,84	741.558,22	643.042,20	98.516,02	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	<u>-516.683,18</u>	<u>-640.689,22</u>	<u>-586.950,08</u>	<u>-53.739,14</u>	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	<u>47.460.050,64</u>	<u>50.191.937,00</u>	<u>47.322.822,50</u>	<u>2.869.114,50</u>	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	<u>43.477.254,06</u>	<u>47.714.039,34</u>	<u>44.294.294,85</u>	<u>3.419.744,49</u>	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	<u>3.982.796,58</u>	<u>2.477.897,66</u>	<u>3.028.527,65</u>	<u>-550.629,99</u>	
27	59	Außerordentliche Erträge	1.496.614,50	5.700.000,00	1.057.879,27	4.642.120,73	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.228.475,52	222.392,66	903.637,46	-681.244,80	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	<u>268.138,98</u>	<u>5.477.607,34</u>	<u>154.241,81</u>	<u>5.323.365,53</u>	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>4.250.935,56</u>	<u>7.955.505,00</u>	<u>3.182.769,46</u>	<u>4.772.735,54</u>	
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00							

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2020
			2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.643,47	512.282,00	431.221,19	81.060,81	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.756.040,13	6.120.505,00	5.756.423,69	364.081,31	
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.285.195,34	1.359.474,00	1.505.044,12	-145.570,12	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.960.763,09	25.052.241,00	23.269.889,65	1.782.351,35	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	944.381,89	923.000,00	922.819,81	180,19	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.916.326,94	13.690.314,00	14.394.044,14	-703.730,14	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.011,16	105.869,00	75.258,77	30.610,23	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	952.872,28	809.998,00	815.830,99	-5.832,99	
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>46.247.234,30</u>	<u>48.573.683,00</u>	<u>47.170.532,36</u>	<u>1.403.150,64</u>	
10	830	Personalauszahlungen	12.659.997,47	14.131.944,02	13.116.287,16	1.015.656,86	
11	831	Versorgungsauszahlungen	345.707,45	374.069,98	356.857,16	17.212,82	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983.601,20	8.586.539,53	7.571.874,01	1.014.665,52	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.338,62	4.879,00	4.155,93	723,07	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.163.995,57	4.264.340,74	3.469.856,32	794.484,42	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.281.298,07	17.269.081,00	17.182.766,92	86.314,08	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	667.551,88	715.853,06	641.704,89	74.148,17	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	31.768,93	29.128,67	25.376,51	3.752,16	
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>40.138.259,19</u>	<u>45.375.836,00</u>	<u>42.368.878,90</u>	<u>3.006.957,10</u>	
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>6.108.975,11</u>	<u>3.197.847,00</u>	<u>4.801.653,46</u>	<u>-1.603.806,46</u>	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	748.409,05	60.000,00	595.545,92	-535.545,92	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	27.327,08	5.700.000,00	18.326,39	5.681.673,61	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330,00	15.330,00	15.330,00	0,00	
23		<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>791.066,13</u>	<u>5.775.330,00</u>	<u>629.202,31</u>	<u>5.146.127,69</u>	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.507,77	559.552,37	101.264,96	458.287,41	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.857.769,84	24.597.811,65	15.156.037,28	9.441.774,37	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	856.573,94	3.068.303,25	845.356,83	2.222.946,42	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44.074,73	59.115,35	43.374,78	15.740,57	
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>6.165.926,28</u>	<u>28.284.782,62</u>	<u>16.146.033,85</u>	<u>12.138.748,77</u>	
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</u>	<u>-5.374.860,15</u>	<u>-22.509.452,62</u>	<u>-15.516.831,54</u>	<u>-6.992.621,08</u>	
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</u>	<u>734.114,96</u>	<u>-19.311.605,62</u>	<u>-10.715.178,08</u>	<u>-8.596.427,54</u>	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.784.000,00	8.653.025,00	12.305.496,34	-3.652.471,34	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.007.986,42	6.464.934,00	5.186.012,84	1.278.921,16	
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</u>	<u>2.776.013,58</u>	<u>2.188.091,00</u>	<u>7.119.483,50</u>	<u>-4.931.392,50</u>	
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>3.510.128,54</u>	<u>-17.123.514,62</u>	<u>-3.595.694,58</u>	<u>-13.527.820,04</u>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2020
			2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7
35	8290000- 8299997, 82999981- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	48.598.674,34	0,00	57.952.751,27	-57.952.751,27
36	8490000- 8499997, 84999981- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	37.919.682,86	0,00	54.795.541,88	-54.795.541,88
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	10.678.991,48	0,00	3.157.209,39	-3.157.209,39
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.745.073,10	443.103,00	3.444.046,92	-3.000.943,92
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	14.189.120,02	-17.123.514,62	-438.485,19	-16.685.029,43
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	3.444.046,92	-16.680.411,62	3.005.561,73	-19.685.973,35