

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437006
Gemeinde:	Erbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwaldkreis	Haushaltsjahr	2019

Einwohnerzahl am:
 31.12.2017 **13.630**
 31.12.2016 **13.513**

Haushaltsjahr	2019	Jahresabschluss	2019
	-€-		-€-
Erträge	33.523.900,00	Erträge	31.176.923,02
Aufwendungen	33.045.800,00	Aufwendungen	30.549.921,18
Saldo	478.100,00	Saldo	627.001,84
aufserordentliches Ergebnis			
Erträge		Erträge	296.336,09
Aufwendungen		Aufwendungen	210.269,59
Saldo		Saldo	86.066,50
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	478.100,00	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	713.068,34

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.121.900,00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.607.411,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.276.400,00	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.212.802,11
Saldo	845.500,00	Saldo	3.394.609,80
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.426.000,00	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.790.960,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.156.700,00	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.008.601,51
Saldo	-4.730.700,00	Saldo	-2.217.650,88

Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.829.700,00	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 779.462,60
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 943.000,00	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 531.430,85
Saldo	3.886.700,00	Saldo	248.031,75
Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)	1.500,00	Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)	1.424.990,67
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.329.303,88	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.205.503,88

Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	2019
	-€-		-€-
Nachrichtlich		Nachrichtlich	
Rechnerische Neuverschuldung	4.652.000,00	Rechnerische Neuverschuldung	4.652.000,00
Kernhaushalt		Kernhaushalt	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	415.000,00	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	415.000,00
Insgesamt	5.067.000,00	Insgesamt	5.067.000,00

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2012	-2.963.200,00	-1.890.277,86	1.072.922,14	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2013	-1.769.700,00	-1.353.863,60	416.036,40	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	-1.478.700,00	-366.128,60	1.112.571,40	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-1.145.900,00	-739.581,11	406.318,89	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-428.300,00	511.458,04	939.758,04	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

Aufstellungsbeschluss am 02.05.2018 erfolgt

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Wasserversorgung Eibach AG&R

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	478.100,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	1.327.800,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	5.026.720,32
4. Bestand der Liquiditätsreserve	551.117,91
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	551.117,91
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	551.117,91
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	23.425.119,34
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kornverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.850.000,00
8. Geplante zu ermittelnde Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.500,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	845.500,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	607.800,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	395.100,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	99.000,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erklärungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	Indikatorwert
Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Eigenhaushalt" übernommen.	35,08	40,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	1.327.800,00	5,00
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	0,00
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00	5,00
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzunehmende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00	5,00
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	23.425.119,34	5,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00	5,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	0,00
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.	0,11	15,00
Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Summe und Status		75,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltsslage (optional)

Vormindertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Verbandsumlage		Krankenhausumlage
		Schulumlage	LWV	
2019	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.
2018	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.
2017	32,12 v.H.	21,03 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
	v.H.	Euro	v.H.	Euro			
2019	390,00 v.H.	430,00 v.H.	400,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro		
2018	390,00 v.H.	430,00 v.H.	400,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro		
2017	390,00 v.H.	430,00 v.H.	400,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro		

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer
	v.H.	Euro	v.H.	Euro	
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.		

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragsystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

- Spielapparatsteuer ja
- Zweitwohnungssteuer Bitte auswählen
- Kurbbeitrag Bitte auswählen
- Tourismusbeitrag Bitte auswählen

- Jagdsteuer
- Fischereisteuer
- Pferdesteuer
- Getränkesteuer

- Bitte auswählen
- Bitte auswählen
- Bitte auswählen
- Bitte auswählen

- Hundesteuer
- Gaststättenlaubnissteuer

- ja
- Bitte auswählen

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	893.568,33	1.037.700,00	977.800,00	977.800,00	977.800,00	977.800,00	977.800,00	977.800,00	977.800,00	977.800,00	977.800,00	977.800,00
2	51	4.513.147,83	4.471.100,00	4.148.600,00	4.148.600,00	4.148.600,00	4.148.600,00	4.148.600,00	4.148.600,00	4.148.600,00	4.148.600,00	4.148.600,00	4.148.600,00
3	549-549	754.904,04	550.900,00	553.500,00	553.500,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	549.000,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	14.000.502,48	14.165.000,00	16.270.000,00	16.270.000,00	16.070.000,00	16.070.000,00	16.430.000,00	16.430.000,00	16.430.000,00	16.430.000,00	17.030.000,00	17.030.000,00
6	547	416.604,55	410.000,00	420.000,00	420.000,00	435.000,00	435.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00
7	540-543	8.653.438,89	9.482.300,00	9.224.400,00	9.224.400,00	9.814.400,00	9.814.400,00	9.812.400,00	9.812.400,00	9.812.400,00	9.812.400,00	9.812.400,00	9.812.400,00
8	546	1.434.601,00	1.240.800,00	1.401.900,00	1.401.900,00	1.396.400,00	1.396.400,00	1.296.400,00	1.296.400,00	1.296.400,00	1.296.400,00	1.296.400,00	1.296.400,00
9	53	486.072,66	437.000,00	443.400,00	443.400,00	443.400,00	443.400,00	443.400,00	443.400,00	443.400,00	443.400,00	443.400,00	443.400,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	31.102.899,78	31.794.800,00	33.419.600,00	33.419.600,00	33.838.600,00	33.838.600,00	34.081.600,00	34.081.600,00	34.081.600,00	34.081.600,00	34.703.200,00	34.703.200,00
11	Personal aufwendungen	6.304.735,41	6.927.700,00	7.333.700,00	7.333.700,00	7.380.400,00	7.380.400,00	7.383.600,00	7.383.600,00	7.383.600,00	7.383.600,00	7.382.800,00	7.382.800,00
12	644-646	807.341,21	880.100,00	919.600,00	919.600,00	921.000,00	921.000,00	919.200,00	919.200,00	919.200,00	919.200,00	847.200,00	847.200,00
13	60-61, 67-69	4.900.204,87	5.705.700,00	6.095.700,00	6.095.700,00	5.523.200,00	5.523.200,00	5.513.200,00	5.513.200,00	5.513.200,00	5.513.200,00	5.455.550,00	5.455.550,00
14	66	2.648.572,75	2.480.200,00	2.480.300,00	2.480.300,00	2.477.300,00	2.477.300,00	2.472.300,00	2.472.300,00	2.472.300,00	2.472.300,00	2.471.150,00	2.471.150,00
15	71	4.250.590,33	4.425.100,00	4.475.000,00	4.475.000,00	4.537.300,00	4.537.300,00	4.532.100,00	4.532.100,00	4.532.100,00	4.532.100,00	4.556.200,00	4.556.200,00
16	73	11.417.729,09	10.984.200,00	11.487.000,00	11.487.000,00	12.020.000,00	12.020.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00	12.730.000,00	12.730.000,00
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	24.463,80	29.700,00	31.000,00	31.000,00	30.600,00	30.600,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.600,00	30.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.353.637,46	31.432.700,00	32.822.300,00	32.822.300,00	32.889.800,00	32.889.800,00	33.191.300,00	33.191.300,00	33.191.300,00	33.191.300,00	33.473.300,00	33.473.300,00
20	Verwaltungsergebnis	749.262,32	362.100,00	597.300,00	597.300,00	948.800,00	948.800,00	890.300,00	890.300,00	890.300,00	890.300,00	1.229.900,00	1.229.900,00
21	56-57	74.023,24	113.300,00	104.300,00	104.300,00	95.300,00	95.300,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	83.300,00	83.300,00
22	77	196.283,72	295.200,00	223.500,00	223.500,00	210.400,00	210.400,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	135.500,00	135.500,00
23	Finanzergebnis	-122.250,48	-181.900,00	-119.300,00	-119.300,00	-115.100,00	-115.100,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-52.200,00	-52.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.176.923,02	31.908.100,00	33.523.900,00	33.523.900,00	33.933.900,00	33.933.900,00	34.176.400,00	34.176.400,00	34.176.400,00	34.176.400,00	34.786.500,00	34.786.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.549.921,18	31.727.900,00	33.045.800,00	33.045.800,00	33.100.200,00	33.100.200,00	33.588.600,00	33.588.600,00	33.588.600,00	33.588.600,00	33.608.800,00	33.608.800,00
26	Ordentliches Ergebnis	627.001,84	180.200,00	478.100,00	478.100,00	833.700,00	833.700,00	817.800,00	817.800,00	817.800,00	817.800,00	1.177.700,00	1.177.700,00
27	59	296.336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	210.289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	86.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis	713.066,34	180.200,00	478.100,00	478.100,00	833.700,00	833.700,00	817.800,00	817.800,00	817.800,00	817.800,00	1.177.700,00	1.177.700,00
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018.		1.850.000,00										
32	Summe vorgelegte Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	6.252.722,16											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen											
2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Posten	Konten	Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Beschreibung		endgültiges Rechnungsergebnis		endgültiges Rechnungsergebnis		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	14.000.502,48	14.165.000,00	16.270.000,00	16.070.000,00	16.430.000,00	17.030.000,00				
	55 einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen										
	davon 5600 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.156.006,41	6.200.010,00	6.750.000,00	7.200.000,00	7.400.000,00	7.800.000,00				
	5904 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	799.625,62	990.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00				
	5651 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	43.847,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00				
	5652 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.015.583,02	2.050.000,00	2.080.000,00	2.110.000,00	2.140.000,00	2.170.000,00				
	5653 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.750.275,37	4.750.000,00	6.100.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00	5.650.000,00				
	5659 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	235.164,90	130.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00				
	5682 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)										
	5683 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)										
	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	8.663.438,89	9.482.300,00	9.224.400,00	9.814.400,00	9.812.400,00	9.812.400,00				
	davon 640101 Schlusszuweisung (Produktgruppe 1601)	7.337.443,00	7.960.000,00	7.407.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00				
	sonstige Erträge	1.315.995,89	1.522.300,00	1.817.400,00	1.814.400,00	1.812.400,00	1.812.400,00				
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	11.417.729,09	10.984.200,00	11.487.000,00	12.020.000,00	12.340.000,00	12.730.000,00				
	davon 7353 Krankenhausbilanz (Produktgruppe 0701)										
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.804.745,00	6.577.000,00	6.982.000,00	6.750.000,00	6.930.000,00	7.150.000,00				
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.600.554,00	4.306.000,00	4.099.000,00	4.400.000,00	4.590.000,00	4.680.000,00				
	73543 LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)										
	735430 Solidaritätsumlage										
	735480 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):										
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	809.530,09	800.000,00	976.000,00	870.000,00	880.000,00	900.000,00				
	sonstige Aufwendungen	1.002.900,00	-699.800,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00				
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.283,72	295.200,00	223.500,00	210.400,00	167.300,00	135.500,00				
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	3.797,70	55.000,00	8.000,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00				
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	192.486,02	240.200,00	215.500,00	200.400,00	154.300,00	120.500,00				

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltplan	Haushaltplan	Haushaltplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		-					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	29.807.411,81	30.667.200,00	32.121.000,00	32.537.400,00	32.879.900,00	33.490.000,00
2	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	26.212.802,11	30.051.000,00	31.279.400,00	30.730.100,00	30.954.800,00	31.203.530,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit	3.394.609,80	615.300,00	845.500,00	1.807.300,00	1.925.100,00	2.286.450,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.489.289,64	5.137.500,00	1.299.000,00	646.000,00	397.000,00	386.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlussabzweigungen	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	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
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	223.864,07	25.000,00	25.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	25.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögen des Finanzanlagevermögens	77.790,02	73.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
7	824 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	77.790,02	73.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790.950,83	5.235.500,00	1.428.000,00	2.273.000,00	2.024.000,00	513.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.777,28	130.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.102.923,19	5.905.000,00	4.834.000,00	1.540.000,00	65.000,00	5.000,00
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	417.220,09	786.000,00	967.700,00	345.000,00	186.000,00	110.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	139.680,97	131.000,00	130.000,00	129.000,00	127.000,00	128.000,00
12	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	6.008.601,51	6.341.000,00	6.156.700,00	2.046.000,00	383.000,00	266.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.217.650,68	-1.105.500,00	-4.728.700,00	-225.000,00	-1.641.000,00	-247.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.176.959,92	-490.200,00	-3.883.200,00	2.032.300,00	3.566.100,00	2.532.450,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	820 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	779.462,80	1.204.500,00	4.929.700,00	554.000,00	0,00	0,00
16	821 Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	531.430,85	592.000,00	943.000,00	2.513.600,00	2.394.300,00	880.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	531.430,85	592.000,00	607.000,00	2.178.500,00	2.059.200,00	545.400,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	248.031,95	612.500,00	3.986.700,00	-1.934.600,00	-3.344.300,00	-650.350,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.424.990,67	122.300,00	1.500,00	72.700,00	1.171.800,00	1.651.950,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	15.228.982,76	15.228.982,76	13.900.000,00			
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	17.167.130,08	17.167.130,08				
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-1.438.147,32					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.218.710,63	1.205.603,88	1.327.603,88	1.329.303,88	1.402.003,88	2.573.803,88
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	13.206,89	-122.300,00	1.500,00	72.700,00	1.171.800,00	1.651.950,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.205.603,88	1.327.603,88	1.329.303,88	1.402.003,88	2.573.803,88	4.225.753,88

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019</u>		<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.838.000,00 €	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00 €	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.252.000,00 €	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.090.000,00 €	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.850.000,00 €	Anzulegen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.940.000,00 €	
<u>im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.259.900,00 €	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	657.000,00 €	
<u>im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	607.900,00 €	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	242.000,00 €	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00 €	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	335.100,00 €	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.490.000,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.667.000,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.157.000,00 €	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00 €	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	600.000,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.514.900,00 €	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	1.329.303,88 €	

Haushaltsjahr 2019												
Haushaltsansatz												
Status:	ordentliche Erträge				absolut vor ILV				absolut nach ILV			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	137.900,00 €	10,12 €	2.290.700,00 €	168,06 €	4.706.400,00 €	345,30 €	4.821.800,00 €	353,76 €	4.706.400,00 €	345,30 €	4.821.800,00 €	353,76 €
2	440.200,00 €	32,30 €	441.500,00 €	32,39 €	1.710.900,00 €	125,52 €	1.821.600,00 €	133,65 €	1.710.900,00 €	125,52 €	1.821.600,00 €	133,65 €
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	47.800,00 €	3,51 €	47.800,00 €	3,51 €	290.400,00 €	21,31 €	300.800,00 €	22,07 €	290.400,00 €	21,31 €	300.800,00 €	22,07 €
5	100.200,00 €	7,35 €	100.200,00 €	7,35 €	112.400,00 €	8,25 €	120.800,00 €	8,86 €	112.400,00 €	8,25 €	120.800,00 €	8,86 €
6	1.650.800,00 €	121,12 €	1.650.800,00 €	121,12 €	4.637.300,00 €	340,23 €	4.746.600,00 €	348,25 €	4.637.300,00 €	340,23 €	4.746.600,00 €	348,25 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	243.800,00 €	17,89 €	243.800,00 €	17,89 €	819.700,00 €	60,14 €	860.500,00 €	63,13 €	819.700,00 €	60,14 €	860.500,00 €	63,13 €
9	301.000,00 €	22,08 €	301.000,00 €	22,08 €	524.500,00 €	38,48 €	527.500,00 €	38,70 €	524.500,00 €	38,48 €	527.500,00 €	38,70 €
10	16.200,00 €	1,19 €	41.200,00 €	3,02 €	453.900,00 €	33,30 €	473.400,00 €	34,73 €	453.900,00 €	33,30 €	473.400,00 €	34,73 €
11	4.439.600,00 €	325,72 €	4.439.600,00 €	325,72 €	3.771.500,00 €	276,71 €	4.023.800,00 €	295,22 €	3.771.500,00 €	276,71 €	4.023.800,00 €	295,22 €
12	535.600,00 €	39,30 €	535.600,00 €	39,30 €	2.158.500,00 €	158,36 €	2.873.500,00 €	210,82 €	2.158.500,00 €	158,36 €	2.873.500,00 €	210,82 €
13	518.900,00 €	38,07 €	518.900,00 €	38,07 €	562.300,00 €	41,25 €	1.243.300,00 €	91,22 €	562.300,00 €	41,25 €	1.243.300,00 €	91,22 €
14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	0,31 €	5.400,00 €	0,40 €	4.200,00 €	0,31 €	5.400,00 €	0,40 €
15	751.800,00 €	55,16 €	759.600,00 €	56,73 €	1.585.300,00 €	116,31 €	1.855.200,00 €	136,11 €	1.585.300,00 €	116,31 €	1.855.200,00 €	136,11 €
16	24.340.100,00 €	1.785,77 €	24.490.100,00 €	1.796,78 €	11.708.500,00 €	859,02 €	11.708.500,00 €	859,02 €	11.708.500,00 €	859,02 €	11.708.500,00 €	859,02 €
Gesamtsumme	33.523.900,00 €	2.459,57 €	35.860.800,00 €	2.631,02 €	33.045.800,00 €	2.424,49 €	35.382.700,00 €	2.595,94 €	33.045.800,00 €	2.424,49 €	35.382.700,00 €	2.595,94 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2018															
Haushaltsansatz															
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	131.500,00 €	9,65 €	2.145.300,00 €	157,40 €	4.395.800,00 €	322,51 €	4.526.400,00 €	332,09 €	1.596.200,00 €	117,11 €	1.702.900,00 €	124,94 €		
2	Sicherheit und Ordnung	552.600,00 €	40,54 €	553.600,00 €	40,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	282.100,00 €	20,70 €	308.500,00 €	22,63 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136.900,00 €	10,04 €	146.500,00 €	10,67 €	4.252.100,00 €	311,97 €	4.362.000,00 €	320,03 €		
4	Kultur und Wissenschaft	59.100,00 €	4,34 €	59.100,00 €	4,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	786.800,00 €	57,73 €	822.600,00 €	60,35 €		
5	Soziale Leistungen	100.200,00 €	7,35 €	100.200,00 €	7,35 €	308.000,00 €	22,60 €	308.000,00 €	22,60 €	440.900,00 €	32,35 €	460.400,00 €	33,78 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.420.000,00 €	104,18 €	1.420.000,00 €	104,18 €	4.419.400,00 €	324,24 €	4.419.400,00 €	324,24 €	3.871.500,00 €	284,04 €	4.017.500,00 €	294,75 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	546.100,00 €	40,07 €	546.100,00 €	40,07 €	2.108.300,00 €	154,68 €	2.780.800,00 €	204,02 €		
8	Sportförderung	244.400,00 €	17,93 €	244.400,00 €	17,93 €	527.300,00 €	38,69 €	527.300,00 €	38,69 €	593.000,00 €	43,51 €	1.172.800,00 €	86,05 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	308.000,00 €	22,60 €	308.000,00 €	22,60 €	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	4.200,00 €	0,31 €	6.900,00 €	0,51 €		
10	Bauen und Wohnen	6.500,00 €	0,48 €	6.500,00 €	0,48 €	802.000,00 €	58,84 €	802.000,00 €	58,84 €	1.500.100,00 €	110,06 €	1.760.200,00 €	129,14 €		
11	Ver- und Entsorgung	4.419.400,00 €	324,24 €	4.419.400,00 €	324,24 €	22.852.700,00 €	1.672,69 €	22.852.700,00 €	1.672,69 €	11.277.500,00 €	827,40 €	11.277.500,00 €	827,40 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	546.100,00 €	40,07 €	546.100,00 €	40,07 €										
13	Natur- und Landschaftspflege	527.300,00 €	38,69 €	527.300,00 €	38,69 €										
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €										
15	Wirtschaft und Tourismus	794.200,00 €	58,27 €	794.200,00 €	58,27 €										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.798.700,00 €	1.672,69 €	22.798.700,00 €	1.672,69 €										
Gesamtsumme		31.908.100,00 €	2.341,02 €	34.009.700,00 €	2.495,21 €	31.727.900,00 €	2.327,80 €	33.829.500,00 €	2.481,99 €						

Anmerkungen:

- Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
- Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
- Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
- Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
- Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2017												
Ist 31.12												
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	144.346,22 €	10,59 €	1.870.263,41 €	137,22 €	4.018.646,81 €	294,84 €	4.053.637,04 €	297,41 €			
2	Sicherheit und Ordnung	420.899,75 €	30,88 €	422.262,38 €	30,98 €	1.513.631,94 €	111,05 €	1.600.065,45 €	117,39 €			
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4	Kultur und Wissenschaft	71.854,95 €	5,27 €	71.864,95 €	5,27 €	195.724,32 €	14,36 €	204.411,64 €	15,00 €			
5	Soziale Leistungen	121.000,34 €	8,88 €	121.000,34 €	8,88 €	137.295,87 €	10,07 €	143.266,65 €	10,51 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.686.102,57 €	123,71 €	1.686.102,57 €	123,71 €	3.876.817,60 €	284,43 €	4.019.840,29 €	294,93 €			
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
8	Sportförderung	188.202,68 €	12,34 €	188.202,68 €	12,34 €	648.466,57 €	47,58 €	695.287,71 €	51,01 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	308.416,51 €	22,63 €	308.416,51 €	22,63 €	445.381,57 €	32,68 €	446.992,57 €	32,79 €			
10	Bauen und Wohnen	26.476,00 €	1,94 €	51.627,33 €	3,79 €	450.420,89 €	33,05 €	464.402,88 €	34,07 €			
11	Ver- und Entsorgung	4.472.164,89 €	328,11 €	4.472.164,89 €	328,11 €	3.839.277,62 €	281,68 €	4.026.422,27 €	295,41 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	539.663,25 €	39,59 €	539.663,25 €	39,59 €	1.879.779,29 €	137,91 €	2.529.747,72 €	185,60 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	444.779,89 €	32,63 €	444.779,89 €	32,63 €	404.161,22 €	29,65 €	951.406,96 €	69,80 €			
14	Umweltschutz	239,82 €	0,02 €	239,82 €	0,02 €	391,28 €	0,03 €	969,46 €	0,07 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	795.830,29 €	58,39 €	801.830,29 €	58,89 €	1.430.550,71 €	104,96 €	1.554.071,13 €	114,02 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.976.946,06 €	1.612,40 €	22.068.500,98 €	1.619,11 €	11.709.375,49 €	859,09 €	11.709.375,49 €	859,09 €			
	Gesamtsumme	31.176.923,02 €	2.287,38 €	33.026.899,10 €	2.423,10 €	30.549.921,18 €	2.241,37 €	32.399.897,26 €	2.377,10 €			

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.

