

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440010
Gemeinde:	Glauburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetterau	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	3.064		
31.12.2019	3.034		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	8.141.590,00		7.233.510,21
Aufwendungen	8.059.950,00		7.020.546,43
Saldo	81.640,00		212.963,78
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			3.298,84
Aufwendungen	12.000,00		42.539,02
Saldo	-12.000,00		-39.240,18
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	69.640,00		173.723,60
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 7.644.460,00		6.969.040,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.429.600,00		6.304.189,48
Saldo	214.860,00		664.851,44
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 312.000,00		+ 318.955,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.985.100,00		- 1.343.714,09
Saldo	-2.673.100,00		-1.024.758,73
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.673.100,00		+ 2.061.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 507.640,00		- 356.057,35
Saldo	2.165.460,00		1.704.942,65
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-292.780,00		1.345.035,36
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	195.626,75		2.337.810,52
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.248.841,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.248.841,00		

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	81.640,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	533.299,75	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	129.373,10	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	400.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben 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	3.267.027,01	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	710.500,00	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	-292.780,00	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	214.860,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	424.260,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	83.380,00	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	101.847,85	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	26,64	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	533.299,75	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	3.267.027,01	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	710.500,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-95,55	0,00
Summe und Status		65,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert 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	212.963,78	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	0,00	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	114.605,24	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	297.810,52	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	3.267.027,01	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	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	786.300,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	303.948,76	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	664.851,44	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	323.002,68	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	37.900,00	
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	65,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	69,51	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	3.267.027,01	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	786.300,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	99,20	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 65,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage		
2022	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	600,00 v.H.	600,00 v.H.	400,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro	50.000,00 Euro
2021	600,00 v.H.	600,00 v.H.	400,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro	Euro
2020	600,00 v.H.	600,00 v.H.	400,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro	45.336,84 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

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	89.204,29	89.000,00	120.520,00	160.520,00	205.520,00	205.520,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301.416,52	1.345.430,00	1.224.450,00	1.239.050,00	1.269.050,00	1.269.050,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	390.477,61	231.670,00	187.960,00	187.960,00	187.960,00	187.960,00
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	3.320.384,77	3.721.090,00	4.274.600,00	4.626.900,00	4.687.000,00	4.837.900,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	118.547,39	147.400,00	151.200,00	155.100,00	159.200,00	163.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.626.715,46	1.550.200,00	1.561.400,00	1.533.320,00	1.555.600,00	1.578.480,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	286.226,70	249.010,00	497.130,00	527.120,00	619.810,00	534.270,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	88.533,18	79.830,00	113.530,00	93.530,00	93.530,00	93.530,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.221.505,92	7.413.630,00	8.130.790,00	8.523.500,00	8.777.670,00	8.870.110,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.229.708,85	2.508.060,00	2.653.540,00	2.708.490,00	2.763.500,00	2.819.650,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	372.940,69	368.360,00	415.600,00	418.790,00	422.010,00	425.290,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.796,39	1.522.470,00	1.576.680,00	1.538.680,00	1.538.680,00	1.538.680,00
14	66	Abschreibungen	498.581,33	569.790,00	637.850,00	910.990,00	1.173.830,00	1.276.370,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.897,43	222.980,00	222.680,00	222.680,00	222.680,00	222.680,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.356.933,93	2.292.800,00	2.410.800,00	2.425.800,00	2.425.800,00	2.425.800,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,13	3.960,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.900.424,75	7.488.920,00	7.921.790,00	8.230.070,00	8.551.140,00	8.713.110,00
20		Verwaltungsergebnis	321.081,17	-75.290,00	209.000,00	293.430,00	226.530,00	157.000,00
21	56,57	Finanzerträge	12.004,29	9.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.121,68	136.000,00	138.160,00	139.050,00	159.420,00	188.050,00
23		Finanzergebnis	-108.117,39	-126.300,00	-127.360,00	-128.250,00	-148.620,00	-177.250,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.233.510,21	7.423.330,00	8.141.590,00	8.534.300,00	8.788.470,00	8.880.910,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.020.546,43	7.624.920,00	8.059.950,00	8.369.120,00	8.710.560,00	8.901.160,00
26		Ordentliches Ergebnis	212.963,78	-201.590,00	81.640,00	165.180,00	77.910,00	-20.250,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	42.539,02	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-39.240,18	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	173.723,60	-206.590,00	69.640,00	165.180,00	77.910,00	-20.250,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		20.400,00				
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	3.320.384,77	3.721.090,00	4.274.600,00	4.626.900,00	4.687.000,00	4.837.900,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.727.876,40	2.072.000,00	2.265.000,00	2.385.100,00	2.443.400,00	2.590.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	114.146,86	99.790,00	86.000,00	88.200,00	90.000,00	91.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	32.816,64	33.300,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	604.157,95	597.000,00	609.000,00	649.000,00	649.000,00	612.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	818.893,17	897.000,00	1.260.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.260.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	22.493,75	22.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	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	230.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.626.715,46	1.550.200,00	1.561.400,00	1.533.320,00	1.555.600,00	1.578.480,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.176.677,00	1.050.700,00	1.096.000,00	1.117.920,00	1.140.200,00	1.163.080,00
		Sonstige Erträge	450.038,46	499.500,00	465.400,00	415.400,00	415.400,00	415.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.356.933,93	2.292.800,00	2.410.800,00	2.425.800,00	2.425.800,00	2.425.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.299.352,12	1.191.200,00	1.272.400,00	1.272.400,00	1.272.400,00	1.272.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	568.417,72	621.300,00	559.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00
	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):	4.270,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		Umlage Abwasserverbände	336.501,40	365.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
		RST Kreis- u. Schulumlage	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	72.955,85	106.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	45.336,84	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.121,68	136.000,00	138.160,00	139.050,00	159.420,00	188.050,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	12,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	120.108,94	134.000,00	136.160,00	137.050,00	157.420,00	177.050,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.969.040,92	7.174.320,00	7.644.460,00	8.007.180,00	8.168.660,00	8.346.640,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.304.189,48	7.056.130,00	7.429.600,00	7.453.630,00	7.532.230,00	7.620.290,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.851,44	118.190,00	214.860,00	553.550,00	636.430,00	726.350,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	318.193,36	1.162.000,00	312.000,00	2.312.000,00	1.982.000,00	632.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	720,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.955,36	1.164.000,00	312.000,00	2.312.000,00	1.982.000,00	632.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.252,04	2.515.000,00	2.598.000,00	3.523.000,00	4.923.000,00	2.233.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204.593,27	275.000,00	60.000,00	1.520.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	109.158,78	221.600,00	327.100,00	655.500,00	135.500,00	135.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.343.714,09	3.011.600,00	2.985.100,00	5.698.500,00	6.558.500,00	3.368.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.024.758,73	-1.847.600,00	-2.673.100,00	-3.386.500,00	-4.576.500,00	-2.736.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-359.807,29	-1.729.410,00	-2.458.240,00	-2.832.950,00	-3.940.070,00	-2.010.150,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.061.000,00	1.847.600,00	2.673.100,00	3.386.500,00	4.576.500,00	2.736.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	356.057,35	455.800,00	507.640,00	509.990,00	545.430,00	622.570,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	318.157,35	379.379,00	424.260,00	426.610,00	462.050,00	539.190,00
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	37.900,00	75.800,00	83.380,00	83.380,00	83.380,00	83.380,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.704.942,65	1.391.800,00	2.165.460,00	2.876.510,00	4.031.070,00	2.113.930,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.345.035,36	-337.610,00	-292.780,00	43.560,00	91.000,00	103.780,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	114.729,91	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)	236.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-122.010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.114.786,15	826.016,75	488.406,75	195.626,75	239.186,75	330.186,75
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.223.024,37	-337.610,00	-292.780,00	43.560,00	91.000,00	103.780,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.337.810,52	488.406,75	195.626,75	239.186,75	330.186,75	433.966,75

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.928.098,37	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.928.098,37		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	710.500,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.638.598,37	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.673.100,00	€
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	424.260,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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	83.380,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € 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 -	11.176.938,37	€
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 -	11.176.938,37	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	800.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1,00	€
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 -	1,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	627.120,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	195.626,75	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	56.870,00 €	18,56 €	778.070,00 €	253,94 €	1.361.240,00 €	444,27 €	1.489.130,00 €	486,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	55.260,00 €	18,04 €	77.260,00 €	25,22 €	299.550,00 €	97,76 €	416.120,00 €	135,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.730,00 €	0,56 €	1.730,00 €	0,56 €	5.460,00 €	1,78 €	64.160,00 €	20,94 €
5	Soziale Leistungen	46.010,00 €	15,02 €	46.010,00 €	15,02 €	46.810,00 €	15,28 €	85.760,00 €	27,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	640.250,00 €	208,96 €	640.250,00 €	208,96 €	1.491.870,00 €	486,90 €	1.637.580,00 €	534,46 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	700,00 €	0,23 €	700,00 €	0,23 €	15.930,00 €	5,20 €	28.180,00 €	9,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.000,00 €	3,92 €	12.000,00 €	3,92 €	57.530,00 €	18,78 €	62.270,00 €	20,32 €
10	Bauen und Wohnen	900,00 €	0,29 €	239.200,00 €	78,07 €	252.950,00 €	82,56 €	252.950,00 €	82,56 €
11	Ver- und Entsorgung	1.399.600,00 €	456,79 €	1.517.670,00 €	495,32 €	1.086.760,00 €	354,69 €	1.517.670,00 €	495,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.160,00 €	19,96 €	61.160,00 €	19,96 €	336.480,00 €	109,82 €	539.070,00 €	175,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	198.370,00 €	64,74 €	198.370,00 €	64,74 €	351.720,00 €	114,79 €	550.950,00 €	179,81 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	39.920,00 €	13,03 €	490.930,00 €	160,23 €	582.090,00 €	189,98 €	689.290,00 €	224,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.628.820,00 €	1.837,08 €	5.713.820,00 €	1.864,82 €	2.171.560,00 €	708,73 €	2.292.400,00 €	748,17 €
Gesamtsumme		8.141.590,00 €	2.657,18 €	9.777.170,00 €	3.190,98 €	8.059.950,00 €	2.630,53 €	9.625.530,00 €	3.141,49 €

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	98.820,00 €	32,25 €	768.260,00 €	250,74 €	1.221.460,00 €	398,65 €	1.341.730,00 €	437,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	82.310,00 €	26,86 €	82.310,00 €	26,86 €	319.920,00 €	104,41 €	499.040,00 €	162,87 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.730,00 €	0,56 €	1.730,00 €	0,56 €	5.060,00 €	1,65 €	25.890,00 €	8,45 €
5	Soziale Leistungen	41.400,00 €	13,51 €	41.400,00 €	13,51 €	45.390,00 €	14,81 €	90.480,00 €	29,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	622.320,00 €	203,11 €	622.320,00 €	203,11 €	1.451.610,00 €	473,76 €	1.548.460,00 €	505,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	700,00 €	0,23 €	700,00 €	0,23 €	15.930,00 €	5,20 €	23.050,00 €	7,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.330,00 €	4,35 €	13.330,00 €	4,35 €	56.030,00 €	18,29 €	59.140,00 €	19,30 €
10	Bauen und Wohnen	900,00 €	0,29 €	156.840,00 €	51,19 €	168.300,00 €	54,93 €	168.300,00 €	54,93 €
11	Ver- und Entsorgung	1.244.360,00 €	406,12 €	1.351.630,00 €	441,13 €	1.087.380,00 €	354,89 €	1.425.330,00 €	465,19 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.330,00 €	18,06 €	55.330,00 €	18,06 €	340.320,00 €	111,07 €	517.360,00 €	168,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	192.000,00 €	62,66 €	192.000,00 €	62,66 €	331.810,00 €	108,29 €	494.150,00 €	161,28 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	64.930,00 €	21,19 €	350.840,00 €	114,50 €	525.210,00 €	171,41 €	599.730,00 €	195,73 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.005.200,00 €	1.633,55 €	5.117.200,00 €	1.670,10 €	2.056.500,00 €	671,18 €	2.162.820,00 €	705,88 €
Gesamtsumme		7.423.330,00 €	2.422,76 €	8.753.890,00 €	2.857,01 €	7.624.920,00 €	2.488,55 €	8.955.480,00 €	2.922,81 €

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	203.255,68 €	66,34 €	888.382,75 €	289,94 €	1.171.410,52 €	382,31 €	1.289.940,80 €	421,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	55.332,27 €	18,06 €	58.104,76 €	18,96 €	237.997,94 €	77,68 €	406.727,00 €	132,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.208,46 €	0,72 €	2.208,46 €	0,72 €	4.210,35 €	1,37 €	10.910,35 €	3,56 €
5	Soziale Leistungen	58.392,55 €	19,06 €	58.392,55 €	19,06 €	32.389,54 €	10,57 €	88.093,89 €	28,75 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	522.759,19 €	170,61 €	522.759,19 €	170,61 €	1.257.269,21 €	410,34 €	1.340.783,66 €	437,59 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	346,36 €	0,11 €	346,36 €	0,11 €	8.016,73 €	2,62 €	18.186,73 €	5,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.929,00 €	2,91 €	8.929,00 €	2,91 €	38.808,49 €	12,67 €	41.868,49 €	13,66 €
10	Bauen und Wohnen	1.455,37 €	0,47 €	156.095,44 €	50,94 €	162.699,24 €	53,10 €	162.699,64 €	53,10 €
11	Ver- und Entsorgung	1.302.020,99 €	424,94 €	1.418.765,18 €	463,04 €	1.017.236,01 €	332,00 €	1.419.311,09 €	463,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74.723,03 €	24,39 €	74.723,03 €	24,39 €	246.022,44 €	80,29 €	431.028,64 €	140,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	171.516,96 €	55,98 €	171.516,96 €	55,98 €	272.363,88 €	88,89 €	435.248,79 €	142,05 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	36.224,61 €	11,82 €	343.491,85 €	112,11 €	412.349,32 €	134,58 €	483.004,02 €	157,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.796.345,74 €	1.565,39 €	4.902.013,71 €	1.599,87 €	2.159.772,76 €	704,89 €	2.264.962,76 €	739,22 €
Gesamtsumme		7.233.510,21 €	2.360,81 €	8.605.729,24 €	2.808,66 €	7.020.546,43 €	2.291,30 €	8.392.765,86 €	2.739,15 €

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	400.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	400.000 €				
Januar		463.000 €	506.000 €	- 43.000 €	357.000 €
Februar		734.000 €	522.200 €	211.710 €	568.710 €
März		495.900 €	585.000 €	- 89.100 €	479.610 €
April		684.000 €	578.000 €	106.000 €	585.610 €
Mai		695.000 €	617.000 €	78.000 €	663.610 €
Juni		589.000 €	655.000 €	- 66.000 €	597.610 €
Juli		689.000 €	641.000 €	48.000 €	645.610 €
August		628.440 €	598.000 €	30.440 €	676.050 €
September		565.000 €	695.000 €	- 130.000 €	546.050 €
Oktober		568.000 €	698.000 €	- 130.000 €	416.050 €
November		784.000 €	711.310 €	72.690 €	488.740 €
Dezember		749.120 €	623.000 €	126.120 €	614.860 €
Summe		7.644.460 €	7.429.600 €	214.860 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		7.644.460 €	7.429.600 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				130.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					357.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 31.12.2021	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 31.12.2020	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2020	2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €
			(echte) Liquiditätskredite aus Vorjahren

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/>	214.860,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	340.860,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 126.000,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	83.380,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 209.400,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.985.100,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2021	7.056.130,00 €
Vorvorjahr	ist	2020	6.304.189,48 €
3. Vorjahr	ist	2019	6.045.646,21 €
Summe			19.405.965,69 €
Durchschnitt			6.468.655,23 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			129.373,10 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			400.000,00 €
			wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	800.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €