

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>634009</b>
Gemeinde:	<b>Homberg (Efze)</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Schwalm-Eder</b>	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:	<b>13.926</b>		
	<b>14.001</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2022</b>	<b>2020</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	35.884.173,35		
Aufwendungen	36.091.599,04		33.220.640,54
<b>Saldo</b>	<b>215.281,54</b>		<b>2.663.532,81</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	950,00		308.674,80
Aufwendungen	150,00		218.960,78
<b>Saldo</b>	<b>800,00</b>		<b>89.714,02</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>216.081,54</b>		<b>2.753.246,83</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 34.374.064,60		33.041.999,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.952.043,50		27.702.228,72
Saldo	2.422.021,10		5.339.770,71
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.671.863,00		+ 1.874.539,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.384.710,00		- 11.147.365,83
<b>Saldo</b>	<b>-5.712.847,00</b>		<b>-9.272.825,84</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.655.000,00		+ 10.785.730,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.271.470,83		- 4.007.573,18
<b>Saldo</b>	<b>3.383.529,17</b>		<b>6.778.156,82</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>92.703,27</b>		<b>2.845.101,69</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>7.214.166,27</b>		<b>4.810.899,80</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2022</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<b>3.383.529,17</b>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>3.383.529,17</b>		

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**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis	215.281,54	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.609.666,64	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	571.987,21	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.	7.121.463,00	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	25.528.601,22	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)	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	150.550,27	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	2.422.021,10	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung	2.271.470,83	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	40.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner	15,46	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.609.666,64	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	25.528.601,22	5,00
Höhe der Liquiditätskreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen)		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	10,81	30,00
<b>Summe und Status</b>		100,00
<b>Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		- € -				Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis	2.663.532,81	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Ordentliches Ergebnis Je Einwohner	191,26	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung	10.946.133,83	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.946.133,83	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für	539.299,39	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	4.810.899,80	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5.	Bestand an Eigenkapital	25.528.601,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	25.528.601,22	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Liquiditätskreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen)		5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00	0,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.285.721,52	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse Je Einwohner	235,94	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
8.2	Ordentliche Tilgung	2.138.649,18				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	0,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für	84.600,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	0,00				
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung	85,00		Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
				Summe und Status nach Planwert		● 85,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	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	28,41 v.H.	18,49 v.H.	v.H.	v.H.
2021	28,58 v.H.	18,32 v.H.	v.H.	v.H.
2020	28,90 v.H.	18,00 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	450,00 v.H.	450,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	290.000,00 Euro
2021	450,00 v.H.	450,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	246.000,00 Euro
2020	450,00 v.H.	450,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	286.289,12 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**

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
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.064,19	756.280,00	757.120,00	757.120,00	757.120,00	757.120,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.812.650,81	4.734.569,00	4.964.852,00	4.964.852,00	4.964.852,00	4.964.852,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	387.941,86	649.170,00	978.855,00	978.855,00	978.855,00	978.855,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	105.410,00	202.890,00	202.890,00	202.890,00	202.890,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.917.776,34	14.299.000,00	15.078.000,00	15.476.700,00	15.927.192,00	16.361.686,97
6	547	Erträge aus Transferleistungen	433.870,20	400.000,00	458.000,00	471.740,00	485.892,20	498.039,51
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.414.077,00	11.594.642,60	11.631.002,60	11.687.302,60	11.929.960,10	12.369.213,19
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.687.964,92	1.605.306,97	1.730.875,98	1.491.960,54	1.453.112,73	1.416.254,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	615.527,43	411.000,00	407.625,00	407.625,00	407.625,00	407.625,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.799.872,75</b>	<b>34.555.378,57</b>	<b>36.209.220,58</b>	<b>36.439.045,14</b>	<b>37.107.499,03</b>	<b>37.956.536,44</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.177.869,47	9.266.132,00	9.688.435,00	9.814.185,86	9.941.569,72	10.070.607,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.050.082,55	1.068.550,00	1.056.600,00	987.269,80	1.000.104,33	1.013.105,67
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463.243,47	5.884.516,23	6.032.761,50	6.093.089,12	6.154.021,38	6.215.560,93
14	66	Abschreibungen	4.038.467,48	3.637.656,79	4.051.670,54	3.875.819,56	3.777.653,98	3.708.417,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.580.250,10	1.759.855,00	1.756.500,00	1.756.500,00	1.756.500,00	1.756.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.250.660,28	11.234.000,00	11.908.000,00	11.908.000,00	11.908.000,00	12.288.800,00
17	72	Transferaufwendungen	1.804,96	6.750,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.788,34	31.147,00	34.072,00	34.072,00	34.072,00	34.072,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.593.166,65</b>	<b>32.888.607,02</b>	<b>34.535.589,04</b>	<b>34.476.486,34</b>	<b>34.579.471,41</b>	<b>35.094.613,50</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.206.706,10</b>	<b>1.666.771,55</b>	<b>1.673.631,54</b>	<b>1.962.558,80</b>	<b>2.528.027,62</b>	<b>2.861.922,94</b>
21	56,57	Finanzerträge	84.300,60	101.330,00	97.660,00	97.660,00	97.660,00	97.660,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.627.473,89	1.579.950,00	1.556.010,00	1.556.010,00	1.556.010,00	1.556.010,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.543.173,29</b>	<b>-1.478.620,00</b>	<b>-1.458.350,00</b>	<b>-1.458.350,00</b>	<b>-1.458.350,00</b>	<b>-1.458.350,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.884.173,35</b>	<b>34.656.708,57</b>	<b>36.306.880,58</b>	<b>36.536.705,14</b>	<b>37.205.159,03</b>	<b>38.054.196,44</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.220.640,54</b>	<b>34.468.557,02</b>	<b>36.091.599,04</b>	<b>36.032.496,34</b>	<b>36.135.481,41</b>	<b>36.650.623,50</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.663.532,81</b>	<b>188.151,55</b>	<b>215.281,54</b>	<b>504.208,80</b>	<b>1.069.677,62</b>	<b>1.403.572,94</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	308.674,80	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	218.960,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>89.714,02</b>	<b>750,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.753.246,83</b>	<b>188.901,55</b>	<b>216.081,54</b>	<b>505.008,80</b>	<b>1.070.477,62</b>	<b>1.404.372,94</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis</b>		188.152,00				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse</b>	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	14.917.776,34	14.299.000,00	15.078.000,00	15.476.700,00	15.927.192,00	16.361.686,97
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.323.833,99	6.600.000,00	6.690.000,00	7.057.950,00	7.481.427,00	7.892.905,49
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.055.283,74	933.000,00	830.000,00	850.750,00	867.765,00	880.781,48
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	149.487,42	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.919.479,20	1.960.000,00	1.970.000,00	1.980.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.265.283,26	4.420.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	204.408,73	236.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
	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	0,01
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	12.414.077,00	11.594.642,60	11.631.002,60	11.687.302,60	11.929.960,10	12.369.213,19
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.727.941,00	9.200.000,00	9.260.000,00	9.306.300,00	9.538.957,50	9.968.210,59
		Sonstige Erträge	2.686.136,00	2.394.642,60	2.371.002,60	2.381.002,60	2.391.002,60	2.401.002,60
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	11.250.660,28	11.234.000,00	11.908.000,00	11.908.000,00	11.908.000,00	12.288.800,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.332.263,97	6.280.000,00	6.590.000,00	6.590.000,00	6.590.000,00	6.820.650,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.943.970,64	4.040.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	4.440.150,00
	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):	196.921,92	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
	7363100	<b>Abwasserabgabe</b>	30.519,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	460.695,13	397.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	286.289,12	246.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.627.473,89	1.579.950,00	1.556.010,00	1.556.010,00	1.556.010,00	1.556.010,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.627.473,89	1.579.950,00	1.556.010,00	1.556.010,00	1.556.010,00	1.556.010,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Nr. Konten	- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.041.999,43	32.946.891,60	34.374.064,60	34.842.804,60	35.550.106,30	36.436.001,67
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.702.228,72	30.666.804,50	31.952.043,50	32.150.713,31	32.351.784,50	32.936.082,43
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339.770,71	2.280.087,10	2.422.021,10	2.692.091,29	3.198.321,80	3.499.919,24
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.674.907,70	2.441.224,00	2.736.363,00	5.328.263,00	3.299.093,00	2.032.700,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	307.450,00	308.750,00	312.700,00	312.700,00	312.700,00	312.700,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	70.974,00	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	117.073,00	940.000,00	920.000,00	350.000,00	260.000,00	100.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	82.559,29	7.840,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	82.559,29	7.840,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.539,99	3.389.064,00	3.671.863,00	5.693.763,00	3.574.593,00	2.148.200,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.476.898,93	580.000,00	810.000,00	210.000,00	210.000,00	207.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.303.214,32	7.389.950,00	7.647.850,00	17.547.580,00	15.418.000,00	6.450.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	601.657,49	1.120.150,00	851.860,00	1.806.160,00	1.005.560,00	1.308.360,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.765.595,09	50.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00	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	11.147.365,83	9.140.100,00	9.384.710,00	19.613.740,00	16.663.560,00	7.965.360,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.272.825,84	-5.751.036,00	-5.712.847,00	-13.919.977,00	-13.088.967,00	-5.817.160,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.933.055,13	-3.470.948,90	-3.290.825,90	-11.227.885,71	-9.890.645,20	-2.317.240,76
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.785.730,00	5.738.000,00	5.655.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
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	4.007.573,18	2.248.500,00	2.271.470,83	2.302.772,10	2.335.617,86	2.370.918,13
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.007.573,18	2.248.500,00	2.271.470,83	2.302.772,10	2.335.617,86	2.370.918,13
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.778.156,82	3.489.500,00	3.383.529,17	3.197.227,90	3.164.382,14	3.129.081,87
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.845.101,69	18.551,10	92.703,27	-8.030.657,81	-6.726.263,06	811.841,11
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.713.155,86	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)	2.442.521,64	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	270.634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.695.163,89	7.235.000,00	7.121.463,00	7.214.166,27	500.000,00	5.000.000,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.115.735,91	18.551,10	92.703,27	-8.030.657,81	-6.726.263,06	811.841,11
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.810.899,80	7.253.551,10	7.214.166,27	-816.491,54	-6.226.263,06	5.811.841,11

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	72.829.000,00	€	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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>72.829.000,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>72.829.000,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.655.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.271.470,83	€	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		€	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**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	76.212.529,17	€	
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 -	76.212.529,17	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
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	0,00	€	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.214.166,27</b>	€	

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	455.289,56 €	32,69 €	2.880.948,76 €	206,88 €	5.082.697,57 €	364,98 €	5.096.962,57 €	366,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	754.080,89 €	54,15 €	754.080,89 €	54,15 €	2.150.778,83 €	154,44 €	2.285.907,83 €	164,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,61 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.503,51 €	1,76 €	24.503,51 €	1,76 €	208.035,88 €	14,94 €	231.290,88 €	16,61 €
5	Soziale Leistungen	35.230,51 €	2,53 €	35.230,51 €	2,53 €	218.405,22 €	15,68 €	222.605,22 €	15,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.030.548,81 €	145,81 €	2.030.548,81 €	145,81 €	5.986.957,87 €	429,91 €	6.240.744,87 €	448,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	175.900,37 €	12,63 €	175.900,37 €	12,63 €	544.177,59 €	39,08 €	643.248,59 €	46,19 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	135.323,71 €	9,72 €	135.323,71 €	9,72 €	745.677,06 €	53,55 €	745.677,06 €	53,55 €
10	Bauen und Wohnen	435.226,81 €	31,25 €	497.426,81 €	35,72 €	1.078.301,79 €	77,43 €	1.291.889,79 €	92,77 €
11	Ver- und Entsorgung	4.373.525,05 €	314,05 €	4.373.525,05 €	314,05 €	3.533.513,05 €	253,73 €	4.373.575,05 €	314,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	305.251,74 €	21,92 €	305.251,74 €	21,92 €	1.676.696,99 €	120,40 €	2.311.930,99 €	166,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	962.439,92 €	69,11 €	962.439,92 €	69,11 €	1.390.892,19 €	99,88 €	2.479.330,39 €	178,04 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	174.253,60 €	12,51 €	174.253,60 €	12,51 €	282.455,00 €	20,28 €	301.455,00 €	21,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.445.306,10 €	1.898,99 €	27.283.476,10 €	1.959,18 €	13.193.010,00 €	947,37 €	13.193.010,00 €	947,37 €
Gesamtsumme		36.306.880,58 €	2.607,13 €	39.632.909,78 €	2.845,97 €	36.091.599,04 €	2.591,67 €	39.417.628,24 €	2.830,51 €

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	483.355,50 €	34,71 €	2.927.374,03 €	210,21 €	5.105.733,10 €	366,63 €	5.121.053,10 €	367,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	464.804,34 €	33,38 €	464.804,34 €	33,38 €	1.892.896,12 €	135,93 €	1.940.679,65 €	139,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,19 €
4	Kultur und Wissenschaft	32.703,48 €	2,35 €	32.703,48 €	2,35 €	189.081,16 €	13,58 €	295.107,16 €	21,19 €
5	Soziale Leistungen	43.880,51 €	3,15 €	43.880,51 €	3,15 €	244.301,75 €	17,54 €	248.501,75 €	17,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.727.225,95 €	124,03 €	1.727.225,95 €	124,03 €	5.695.140,95 €	408,96 €	5.988.592,95 €	430,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	80.981,98 €	5,82 €	80.981,98 €	5,82 €	513.483,92 €	36,87 €	627.490,92 €	45,06 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.896,40 €	7,89 €	109.896,40 €	7,89 €	693.968,80 €	49,83 €	693.968,80 €	49,83 €
10	Bauen und Wohnen	733.260,29 €	52,65 €	795.460,29 €	57,12 €	1.231.393,61 €	88,42 €	1.509.509,61 €	108,40 €
11	Ver- und Entsorgung	4.276.711,55 €	307,10 €	4.276.711,55 €	307,10 €	3.433.841,39 €	246,58 €	4.276.761,55 €	307,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	285.459,83 €	20,50 €	285.459,83 €	20,50 €	1.605.711,86 €	115,30 €	2.036.153,86 €	146,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	741.459,59 €	53,24 €	741.459,59 €	53,24 €	1.136.404,36 €	81,60 €	2.330.456,36 €	167,35 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	102.638,60 €	7,37 €	102.638,60 €	7,37 €	158.550,00 €	11,39 €	177.550,00 €	12,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.574.330,55 €	1.836,44 €	26.413.430,71 €	1.896,70 €	12.568.050,00 €	902,49 €	12.568.050,00 €	902,49 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>34.656.708,57 €</b>	<b>2.488,63 €</b>	<b>38.002.027,26 €</b>	<b>2.728,85 €</b>	<b>34.468.557,02 €</b>	<b>2.475,12 €</b>	<b>37.813.875,71 €</b>	<b>2.715,34 €</b>

**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							
		2020							
		Status:	endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	561.615,66 €	40,33 €	2.773.330,63 €	199,15 €	4.925.552,42 €	353,69 €	4.933.061,55 €	354,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	428.035,51 €	30,74 €	428.035,51 €	30,74 €	1.934.909,30 €	138,94 €	2.055.235,70 €	147,58 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,14 €
4	Kultur und Wissenschaft	70.528,90 €	5,06 €	70.528,90 €	5,06 €	217.432,92 €	15,61 €	238.637,13 €	17,14 €
5	Soziale Leistungen	38.261,45 €	2,75 €	38.261,45 €	2,75 €	179.450,60 €	12,89 €	180.042,10 €	12,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.579.128,93 €	113,39 €	1.579.128,93 €	113,39 €	5.025.830,13 €	360,90 €	5.256.321,65 €	377,45 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	37.236,67 €	2,67 €	37.236,67 €	2,67 €	417.267,95 €	29,96 €	489.588,69 €	35,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	397.444,22 €	28,54 €	397.444,22 €	28,54 €	765.706,07 €	54,98 €	767.619,32 €	55,12 €
10	Bauen und Wohnen	378.018,80 €	27,14 €	389.004,70 €	27,93 €	820.633,24 €	58,93 €	1.015.608,85 €	72,93 €
11	Ver- und Entsorgung	4.275.487,97 €	307,01 €	4.275.487,94 €	307,01 €	3.398.762,61 €	244,06 €	4.234.915,75 €	304,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	305.369,69 €	21,93 €	305.369,69 €	21,93 €	1.791.509,06 €	128,64 €	2.370.715,02 €	170,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	464.835,20 €	33,38 €	464.835,20 €	33,38 €	774.877,24 €	55,64 €	1.767.314,41 €	126,91 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.303,60 €	0,31 €	4.303,60 €	0,31 €	304.982,22 €	21,90 €	304.982,22 €	21,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.343.906,78 €	1.963,51 €	28.178.334,54 €	2.023,43 €	12.663.726,78 €	909,36 €	12.663.726,78 €	909,36 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>35.884.173,38 €</b>	<b>2.576,78 €</b>	<b>38.941.301,98 €</b>	<b>2.796,30 €</b>	<b>33.220.640,54 €</b>	<b>2.385,51 €</b>	<b>36.277.769,17 €</b>	<b>2.605,04 €</b>

**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	7.121.463 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.121.463 €				
Januar		1.869.659 €	3.921.248 €	- 2.051.589 €	5.069.874 €
Februar		4.247.818 €	4.414.009 €	- 166.191 €	4.903.683 €
März		1.969.659 €	4.090.903 €	- 2.221.244 €	2.682.439 €
April		3.654.083 €	3.917.389 €	- 36.694 €	2.719.133 €
Mai		3.451.643 €	4.928.562 €	- 1.476.919 €	1.242.214 €
Juni		7.607.659 €	5.263.992 €	2.343.667 €	3.585.881 €
Juli		4.441.186 €	5.296.262 €	- 855.076 €	2.730.805 €
August		4.178.429 €	4.867.423 €	- 708.994 €	2.021.811 €
September		3.272.779 €	5.222.853 €	- 1.950.074 €	- 71.737 €
Oktober		5.237.362 €	5.172.770 €	64.592 €	136.329 €
November		9.713.587 €	5.601.956 €	4.111.631 €	4.247.960 €
Dezember		5.357.203 €	5.455.021 €	- 97.818 €	4.150.142 €
<b>Summe</b>		<b>55.201.067 €</b>	<b>58.172.388 €</b>	<b>- 2.971.321 €</b>	
Werte gemäß Haushaltplan		43.700.928 €	43.608.225 €		
Differenz		11.500.139 €	14.564.163 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.221.244 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 71.737 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 31.12.2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am: 31.12.2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 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 2022	2.422.021,10 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.271.470,83 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	150.550,27 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	150.550,27 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	15.500.000,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

<b>Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO</b>			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	30.666.804,50 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	27.702.228,72 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	27.429.048,61 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>		<b>85.798.081,83 €</b>	
Durchschnitt		28.599.360,61 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		571.987,21 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	0	7.121.463,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>		<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite		- €
höchste Inanspruchnahme		- €