

Finanzstatusbericht 2022
(Stand 23.11.21)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>433007</u>
Gemeinde:	<u>Kelsterbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
	<u>16.983</u>		
	<u>17.029</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>45.694.843,00</u>	<u>72.164.523,00</u>	
Aufwendungen	<u>58.384.876,00</u>	<u>55.424.178,00</u>	
Saldo	<u>-12.690.033,00</u>	<u>16.740.345,00</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>2.504.500,00</u>	<u>1.093.871,00</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u></u>	
Saldo	<u>2.504.500,00</u>	<u>1.093.871,00</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-10.185.533,00</u>	<u>17.834.216,00</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 43.986.958,50</u>	<u>70.056.002,53</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 54.245.401,58</u>	<u>51.701.086,32</u>	
Saldo	<u>-10.258.443,08</u>	<u>18.354.916,21</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 7.094.460,00</u>	<u>+ 5.249.965,61</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 12.159.240,00</u>	<u>- 9.012.289,08</u>	
Saldo	<u>-5.064.780,00</u>	<u>-3.762.323,47</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 5.000.000,00</u>	<u>+ 409.304,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 708.000,00</u>	<u>- 449.037,82</u>	
Saldo	<u>4.292.000,00</u>	<u>-39.733,82</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-11.031.223,08</u>	<u>14.552.858,92</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>10.954.889,92</u>	<u>29.458.656,58</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		<u>-€-</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>9.292.000,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>993.980,00</u>		
Insgesamt	<u>10.285.980,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	- € -12.690.033,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	26.231.476,95	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	671.420,02	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 vorangegangenen Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	671.420,02	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	161.682.406,12	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	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	-10.966.443,08	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-10.258.443,08	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	708.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 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	2,199,88	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	1,509,88	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	20.533.998,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-747,22	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	26.231.476,95	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	161.682.406,12	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		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	-645,73	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige Individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

403

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	16.740.345,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis Je Einwohner für 2022	985,71	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	26.231.467,95	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 zum 31.12.2020	26.231.467,95	5,00
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	994.721,35	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	994.721,35	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	161.682.406,12	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	161.682.406,12	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	17.905.878,39	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	1.054,34	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	18.354.916,21				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	449.037,82				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00				
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	100,00		Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
			Summe und Status nach Planwert		100,00

404

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 iFd. 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	36,54	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2021	36,54	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2020	36,54	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	690,00	690,00	450,00	35,00	100.588,00	700.833,00
2021	460,00	460,00	420,00	35,00		
2020	460,00	460,00	420,00	35,00		464.990,46

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00	365,00	357,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

406

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.343,00	1.993.568,00	1.996.555,00	1.996.555,00	1.996.555,00	1.996.555,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.672.976,00	5.025.250,00	5.286.352,00	5.261.352,00	5.261.352,00	5.261.352,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.870.554,00	1.394.489,00	1.933.227,00	9.933.227,00	9.933.227,00	9.933.227,00
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	31.348.144,00	28.697.431,00	31.782.432,00	31.782.432,00	32.282.432,00	30.482.432,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	582.839,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.481.536,00	3.605.195,00	1.556.475,00	3.574.475,00	3.574.475,00	3.574.475,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	604.807,00	593.124,00	625.112,00	625.112,00	617.300,00	617.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	782.422,00	983.751,00	1.914.786,00	808.786,00	820.786,00	808.786,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.471.621,00	42.742.808,00	45.544.939,00	54.431.939,00	54.936.127,00	53.124.127,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.111.238,00	9.674.557,00	10.050.990,00	9.982.300,00	10.063.400,00	9.993.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.104.279,00	1.712.939,00	1.304.926,00	1.287.000,00	1.291.800,00	1.286.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.118.292,00	12.869.679,00	14.693.324,00	14.172.100,00	13.931.900,00	13.953.500,00
14	66	Abschreibungen	4.134.950,00	3.902.220,00	4.139.474,00	4.139.474,00	4.139.474,00	4.139.474,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.833.107,00	13.572.063,00	15.464.977,00	15.464.600,00	15.464.600,00	15.464.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.740.074,00	11.497.981,00	11.924.866,00	11.080.400,00	11.080.400,00	11.080.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.619,00	21.348,00	17.419,00	17.419,00	17.419,00	17.419,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.062.559,00	53.250.787,00	57.595.976,00	56.143.293,00	55.988.993,00	55.935.093,00
20		Verwaltungsergebnis	16.409.062,00	-10.507.979,00	-12.051.037,00	-1.711.354,00	-1.052.866,00	-2.810.966,00
21	56,57	Finanzerträge	692.902,00	625.004,00	149.904,00	147.000,00	144.100,00	141.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	361.619,00	284.800,00	788.900,00	827.900,00	866.800,00	1.019.800,00
23		Finanzergebnis	331.283,00	340.204,00	-638.996,00	-680.900,00	-722.700,00	-878.300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	72.164.523,00	43.367.812,00	45.694.843,00	54.578.939,00	55.080.227,00	53.265.627,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	55.424.178,00	53.535.587,00	58.384.876,00	56.971.193,00	56.855.793,00	56.954.893,00
26		Ordentliches Ergebnis	16.740.345,00	-10.167.775,00	-12.690.033,00	-2.392.254,00	-1.775.566,00	-3.689.266,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.093.871,00	4.402.500,00	2.504.500,00	2.000.500,00	1.500.500,00	1.500.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.093.871,00	4.402.500,00	2.504.500,00	2.000.500,00	1.500.500,00	1.500.500,00
30		Jahresergebnis	17.834.216,00	-5.765.275,00	-10.185.533,00	-391.754,00	-275.066,00	-2.188.766,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		10.167.775,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

407

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	31.348.144,00	28.697.431,00	31.782.432,00	31.782.432,00	32.282.432,00	30.482.432,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.167.165,10	8.966.860,00	8.913.302,00	8.913.302,00	8.913.302,00	8.913.302,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.105.656,90	1.880.071,00	2.168.630,00	2.168.630,00	2.168.630,00	2.168.630,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	5.292,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.889.392,02	4.000.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	4.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	16.825.927,87	13.450.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	354.710,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.481.536,00	3.605.195,00	1.556.475,00	3.574.475,00	3.574.475,00	3.574.475,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.126.384,00	2.004.395,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
		Sonstige Erträge	7.355.152,00	1.600.800,00	1.556.475,00	1.754.475,00	1.754.475,00	1.754.475,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.740.074,00	11.497.981,00	11.924.866,00	11.080.400,00	11.080.400,00	11.080.400,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.403.677,00	9.562.431,00	9.874.918,00	9.131.000,00	9.131.000,00	9.131.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	100.588,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.367.154,33	1.120.850,00	1.127.777,00	1.127.777,00	1.127.777,00	1.127.777,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	464.990,46	0,00	700.833,00	700.833,00	700.833,00	696.517,00
		Sonstige Aufwendungen	504.252,21	814.700,00	120.750,00	120.790,00	120.790,00	125.106,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.619,00	284.800,00	788.900,00	827.900,00	866.800,00	1.019.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	182.469,65	209.000,00	213.000,00	252.000,00	291.000,00	444.000,00

408

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Nr. Konten					- c -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.056.002,53	42.559.588,00	43.986.958,50	53.971.040,50	54.480.119,50	52.665.572,50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.701.086,32	49.633.367,00	54.245.401,58	52.831.703,59	52.716.286,30	52.804.125,45
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.354.916,21	-7.073.779,00	-10.258.443,08	1.139.336,91	1.763.833,20	-138.552,95
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.454.116,00	5.387.890,00	4.448.090,00	11.852.330,00	4.211.550,00	422.810,00
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	2.653.990,00	4.402.000,00	2.504.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	141.859,61	143.745,00	142.370,00	141.134,00	125.138,00	126.748,00
	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	5.249.965,61	9.933.635,00	7.094.460,00	13.993.464,00	5.838.688,00	2.049.558,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.460,20	594.600,00	155.000,00	810.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.670.106,66	18.690.359,00	7.993.000,00	16.933.000,00	18.353.000,00	14.603.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.294.722,22	9.965.692,00	4.011.240,00	5.820.500,00	2.537.500,00	888.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	9.012.289,08	29.250.651,00	12.159.240,00	23.563.500,00	20.900.500,00	15.501.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.762.323,47	-19.317.016,00	-5.064.780,00	-9.570.036,00	-15.061.812,00	-13.451.942,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	14.592.592,74	-26.391.095,00	-15.323.223,08	-8.430.699,09	-13.296.978,80	-13.590.494,95
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	409.304,00	4.000.000,00	5.000.000,00	9.500.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00
	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	449.037,82	643.000,00	708.000,00	834.000,00	1.019.000,00	1.124.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	449.037,82	643.000,00	708.000,00	834.000,00	1.019.000,00	1.124.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-39.733,82	3.357.000,00	4.292.000,00	8.666.000,00	13.981.000,00	11.876.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	14.552.858,92	-23.034.095,00	-11.031.223,08	235.300,91	681.021,20	-1.714.494,95
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.229.907,87	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	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	3.229.907,87	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.675.889,79	26.360.707,00	11.986.113,00	954.900,00	1.190.200,00	1.871.200,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	17.782.788,79	-13.034.095,00	-1.031.223,08	10.235.300,91	10.681.021,20	8.285.505,05
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.458.658,58	13.326.612,00	10.954.889,92	11.190.200,91	11.871.221,20	10.156.705,05

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.264.000,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	417.391,30
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.681.391,30
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.681.391,30

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.000.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	982.320,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	708.000,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	38.340,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.556.000,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.361.371,30
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.917.371,30
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	100.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.000.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	50.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.050.000,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	10.954.889,92

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	638.035,00 €	37,57 €	638.035,00 €	37,57 €	6.114.097,58 €	360,01 €	6.114.097,58 €	360,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	609.670,00 €	35,90 €	609.670,00 €	35,90 €	2.652.716,00 €	156,20 €	2.652.716,00 €	156,20 €
3	Schulträgeraufgaben	576.169,00 €	33,93 €	576.169,00 €	33,93 €	6.562.129,40 €	386,39 €	6.562.129,40 €	386,39 €
4	Kultur und Wissenschaft	141.252,00 €	8,32 €	141.252,00 €	8,32 €	1.698.103,00 €	99,99 €	1.698.103,00 €	99,99 €
5	Soziale Leistungen	516.000,00 €	30,38 €	516.000,00 €	30,38 €	937.409,00 €	55,20 €	937.409,00 €	55,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.699.850,00 €	100,09 €	1.699.850,00 €	100,09 €	9.833.187,00 €	579,00 €	9.833.187,00 €	579,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.050,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.468.012,00 €	86,44 €	1.468.012,00 €	86,44 €	4.793.618,00 €	282,26 €	4.793.618,00 €	282,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	79.300,00 €	4,67 €	79.300,00 €	4,67 €	537.773,00 €	31,67 €	537.773,00 €	31,67 €
10	Bauen und Wohnen	99.564,00 €	5,86 €	99.564,00 €	5,86 €	2.186.409,00 €	128,74 €	2.186.409,00 €	128,74 €
11	Ver- und Entsorgung	5.107.790,00 €	300,76 €	5.107.790,00 €	300,76 €	4.352.052,00 €	256,26 €	4.352.052,00 €	256,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	411.705,00 €	24,24 €	411.705,00 €	24,24 €	2.116.110,00 €	124,60 €	2.116.110,00 €	124,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	242.959,00 €	14,31 €	242.959,00 €	14,31 €	2.194.562,09 €	129,22 €	2.194.562,09 €	129,22 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	171.249,00 €	10,08 €	171.249,00 €	10,08 €	1.911.370,00 €	112,55 €	1.911.370,00 €	112,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.933.287,00 €	1.998,07 €	33.933.287,00 €	1.998,07 €	12.478.288,25 €	734,75 €	12.478.288,25 €	734,75 €
Gesamtsumme		45.694.842,00 €	2.690,62 €	45.694.842,00 €	2.690,62 €	58.384.874,32 €	3.437,84 €	58.367.824,32 €	3.436,84 €

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							
		2021							
		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	847.209,00 €	49,89 €	847.209,00 €	49,89 €	6.243.194,00 €	367,61 €	6.243.194,00 €	367,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	569.205,00 €	33,52 €	569.205,00 €	33,52 €	2.416.416,00 €	142,28 €	2.416.416,00 €	142,28 €
3	Schulträgeraufgaben	436.985,00 €	25,73 €	436.985,00 €	25,73 €	5.229.839,00 €	307,95 €	5.229.839,00 €	307,95 €
4	Kultur und Wissenschaft	154.650,00 €	9,11 €	154.650,00 €	9,11 €	1.625.742,00 €	95,73 €	1.625.742,00 €	95,73 €
5	Soziale Leistungen	347.828,00 €	20,48 €	347.828,00 €	20,48 €	947.809,00 €	55,81 €	947.809,00 €	55,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.198.659,00 €	70,58 €	1.198.659,00 €	70,58 €	8.885.968,00 €	523,23 €	8.885.968,00 €	523,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.411.636,00 €	83,12 €	1.411.636,00 €	83,12 €	4.569.733,00 €	269,08 €	4.569.733,00 €	269,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	359.800,00 €	21,19 €	359.800,00 €	21,19 €	400.124,00 €	23,56 €	400.124,00 €	23,56 €
10	Bauen und Wohnen	108.086,00 €	6,36 €	108.086,00 €	6,36 €	2.023.578,00 €	119,15 €	2.023.578,00 €	119,15 €
11	Ver- und Entsorgung	4.915.378,00 €	289,43 €	4.915.378,00 €	289,43 €	3.785.483,00 €	222,90 €	3.785.483,00 €	222,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	406.108,00 €	23,91 €	406.108,00 €	23,91 €	1.986.292,00 €	116,96 €	1.986.292,00 €	116,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	219.486,00 €	12,92 €	219.486,00 €	12,92 €	2.132.835,00 €	125,59 €	2.132.835,00 €	125,59 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	180.905,00 €	10,65 €	180.905,00 €	10,65 €	1.659.471,00 €	97,71 €	1.659.471,00 €	97,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.209.877,00 €	1.896,60 €	32.209.877,00 €	1.896,60 €	11.629.103,00 €	684,75 €	11.629.103,00 €	684,75 €
Gesamtsumme		43.365.812,00 €	2.553,48 €	43.365.812,00 €	2.553,48 €	53.535.587,00 €	3.152,30 €	53.535.587,00 €	3.152,30 €

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:		Vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	565.475,44 €	33,30 €	565.475,44 €	33,30 €	5.668.680,61 €	333,79 €	5.668.680,61 €	333,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	436.879,72 €	25,72 €	436.879,72 €	25,72 €	2.255.240,17 €	132,79 €	2.255.240,17 €	132,79 €
3	Schulträgeraufgaben	638.142,17 €	37,58 €	638.142,17 €	37,58 €	6.515.916,02 €	383,67 €	6.515.916,02 €	383,67 €
4	Kultur und Wissenschaft	153.817,91 €	9,06 €	153.817,91 €	9,06 €	1.713.390,55 €	100,89 €	1.713.390,55 €	100,89 €
5	Soziale Leistungen	415.852,96 €	24,49 €	415.852,96 €	24,49 €	1.159.209,06 €	68,26 €	1.159.209,06 €	68,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.750.282,06 €	103,06 €	1.750.282,06 €	103,06 €	8.937.365,97 €	526,25 €	8.937.365,97 €	526,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	689.349,15 €	40,59 €	689.349,15 €	40,59 €	4.582.142,35 €	269,81 €	4.582.142,35 €	269,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	94.639,83 €	5,57 €	94.639,83 €	5,57 €	436.887,82 €	25,73 €	436.887,82 €	25,73 €
10	Bauen und Wohnen	61.656,86 €	3,63 €	61.656,86 €	3,63 €	1.914.232,95 €	112,71 €	1.914.232,95 €	112,71 €
11	Ver- und Entsorgung	4.288.387,46 €	252,51 €	4.288.387,46 €	252,51 €	3.478.618,33 €	204,83 €	3.478.618,33 €	204,83 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	387.582,89 €	22,82 €	387.582,89 €	22,82 €	2.007.627,64 €	118,21 €	2.007.627,64 €	118,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	209.206,66 €	12,32 €	209.206,66 €	12,32 €	2.102.590,61 €	123,81 €	2.102.590,61 €	123,81 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	147.310,52 €	8,67 €	147.310,52 €	8,67 €	1.802.566,22 €	106,14 €	1.802.566,22 €	106,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.358.858,65 €	3.671,84 €	62.358.858,65 €	3.671,84 €	12.849.710,03 €	756,62 €	12.849.710,03 €	756,62 €
Gesamtsumme		72.197.442,28 €	4.251,16 €	72.197.442,28 €	4.251,16 €	55.424.178,33 €	3.263,51 €	55.424.178,33 €	3.263,51 €

Anmerkungen:

- 4
3
- 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 Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zeitliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	11.986.113 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	11.986.113 €				
Januar		1.084.263 €	12.900.895 €	- 11.816.632 €	169.481 €
Februar		6.552.090 €	5.537.431 €	1.014.659 €	1.184.140 €
März		1.530.628 €	5.277.959 €	- 3.747.331 €	2.563.191 €
April		3.105.919 €	4.525.443 €	- 1.329.524 €	3.892.715 €
Mai		7.133.074 €	4.020.697 €	3.112.377 €	780.338 €
Juni		2.706.369 €	4.411.862 €	- 1.705.323 €	2.485.011 €
Juli		4.387.769 €	4.954.545 €	- 566.776 €	3.052.437 €
August		7.315.284 €	4.203.162 €	3.112.122 €	59.685 €
September		1.531.777 €	4.587.006 €	- 3.055.029 €	2.996.344 €
Oktober		464.708 €	4.157.098 €	- 3.692.388 €	6.689.332 €
November		9.198.905 €	5.793.254 €	3.375.651 €	3.313.681 €
Dezember		11.210.054 €	6.740.002 €	4.268.572 €	954.891 €
Summe		66.081.420 €	67.112.642 €	- 11.031.222 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		43.086.950 €	54.245.402 €		
Differenz		12.094.461 €	12.867.240 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				11.816.632 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					6.689.332 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:			- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:			- €
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 Kreditfälligkeiten und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung <input type="text" value="2022"/>	- 10.258.443,08 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	708.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 10.966.443,08 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 10.966.443,08 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz:		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	12.159.240,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 108 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	49.633.367,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	51.701.086,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	51.079.036,02 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			152.414.089,02 €	
Durchschnitt			50.804.696,34 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.016.093,93 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	11.986.113,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 108 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

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