

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437011
Gemeinde:	Michelstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwald	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	15.970		
31.12.2019	16.007		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	40.116.680,00		39.501.929,05
Aufwendungen	41.372.380,00		36.716.426,49
Saldo	-1.255.700,00		2.785.502,56
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	85.000,00		886.250,09
Aufwendungen			74.513,51
Saldo	85.000,00		811.736,58
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.170.700,00		3.597.239,14
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 39.040.780,00		38.395.487,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 39.687.980,00		34.392.048,60
Saldo	-647.200,00		4.003.439,12
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 988.200,00		+ 2.337.721,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.827.000,00		- 1.668.925,26
Saldo	-838.800,00		668.796,47
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 358.900,00		+ 692.474,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 358.900,00		- 315.379,62
Saldo	-358.900,00		377.094,38
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.844.900,00		5.049.329,97
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.091.254,04		9.605.565,04
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-358.900,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.558.000,00		
Insgesamt	3.199.100,00		

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	-1.255.700,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	11.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	705.767,11	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	705.767,11	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	53.242.846,28	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	-1.006.100,00	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	-647.200,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	358.900,00	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	620,78	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	220,78	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.500.000,00	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	-78,63	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	11.000.000,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	11.000.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	53.242.846,28	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	-63,00	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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.785.502,56	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	9.896.856,36	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	649.019,63	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	9.605.565,05	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	53.242.846,28	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	0,00	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	3.734.993,94	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	4.003.439,12	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	315.379,61	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	46.934,43	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	174,42	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	9.896.856,36	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	53.242.846,28	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	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	233,88	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

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	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.
	32,25 v.H.	20,90 v.H.	v.H.	v.H.
	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	400,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	394.000,00 Euro
2021	400,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	341.000,00 Euro
2020	400,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	373.016,85 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 - erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)

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	300.783,74	472.360,00	628.600,00	650.000,00	660.000,00	665.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680.071,63	4.874.100,00	5.051.850,00	5.086.500,00	5.087.500,00	5.088.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	876.024,50	851.610,00	933.510,00	987.600,00	996.100,00	1.004.600,00
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	18.204.955,18	17.583.000,00	18.453.000,00	19.249.000,00	19.804.000,00	20.540.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	541.790,40	630.000,00	567.000,00	585.000,00	602.000,00	617.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.860.002,83	11.183.000,00	12.301.950,00	12.309.900,00	12.246.800,00	12.581.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	979.571,57	1.119.000,00	1.142.100,00	1.142.100,00	1.142.100,00	1.142.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	951.386,80	1.047.350,00	1.002.420,00	1.020.860,00	1.022.860,00	1.023.860,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.394.586,65	37.760.420,00	40.080.430,00	41.030.960,00	41.561.360,00	42.662.760,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.364.991,66	7.167.100,00	7.903.800,00	8.034.500,00	8.193.400,00	8.355.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	779.342,19	960.300,00	934.400,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179.105,02	7.922.120,00	8.254.580,00	7.784.400,00	7.762.700,00	7.834.300,00
14	66	Abschreibungen	1.612.153,57	1.439.500,00	1.516.600,00	1.516.600,00	1.516.600,00	1.516.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.767.841,18	4.131.700,00	4.329.700,00	4.307.000,00	4.312.000,00	4.317.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.871.146,11	17.969.900,00	18.318.300,00	18.349.300,00	18.292.300,00	18.821.600,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.287,87	6.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.580.867,60	39.596.820,00	41.263.980,00	40.943.400,00	41.028.600,00	41.796.600,00
20		Verwaltungsergebnis	2.813.719,05	-1.836.400,00	-1.183.550,00	87.560,00	532.760,00	866.160,00
21	56,57	Finanzerträge	107.342,40	36.250,00	36.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	135.558,89	115.600,00	108.400,00	103.100,00	102.700,00	102.400,00
23		Finanzergebnis	-28.216,49	-79.350,00	-72.150,00	-71.850,00	-71.450,00	-71.150,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.501.929,05	37.796.670,00	40.116.680,00	41.062.210,00	41.592.610,00	42.694.010,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.716.426,49	39.712.420,00	41.372.380,00	41.046.500,00	41.131.300,00	41.899.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.785.502,56	-1.915.750,00	-1.255.700,00	15.710,00	461.310,00	795.010,00
27	59	Außerordentliche Erträge	886.250,09	19.150,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	74.513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	811.736,58	19.150,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.597.239,14	-1.896.600,00	-1.170.700,00	15.710,00	461.310,00	795.010,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		1.103.143,64				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	7.600.922,50					

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	18.204.955,18	17.583.000,00	18.453.000,00	19.249.000,00	19.804.000,00	20.540.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.896.814,65	8.200.000,00	8.300.000,00	8.850.000,00	9.280.000,00	9.790.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.210.159,65	1.131.000,00	986.000,00	1.011.000,00	1.031.000,00	1.047.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	64.390,48	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.252.679,45	2.260.000,00	2.275.000,00	2.295.000,00	2.300.000,00	2.310.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.670.170,58	5.800.000,00	6.700.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	110.740,37	129.000,00	129.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.860.002,83	11.183.000,00	12.301.950,00	12.309.900,00	12.246.800,00	12.581.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.495.067,00	8.590.000,00	9.491.000,00	9.491.000,00	9.444.000,00	9.774.000,00
		Sonstige Erträge	3.364.935,83	2.593.000,00	2.810.950,00	2.818.900,00	2.802.800,00	2.807.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.871.146,11	17.969.900,00	18.318.300,00	18.349.300,00	18.292.300,00	18.821.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.997.043,00	8.562.000,00	9.022.000,00	9.022.000,00	8.977.000,00	9.291.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.281.632,00	5.549.000,00	5.296.000,00	5.296.000,00	5.270.000,00	5.454.000,00
	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):	408.858,37	416.900,00	434.800,00	434.800,00	434.800,00	434.800,00
	735500	Umlagen an Zweckverbände	2.210.338,89	2.552.000,00	2.537.500,00	2.537.500,00	2.537.500,00	2.537.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	600.257,00	549.000,00	634.000,00	653.000,00	662.000,00	681.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	373.016,85	341.000,00	394.000,00	406.000,00	411.000,00	423.200,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.558,89	115.600,00	108.400,00	103.100,00	102.700,00	102.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	121.890,89	95.900,00	88.400,00	88.100,00	87.700,00	57.400,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Vortläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.395.487,72	36.635.820,00	39.040.780,00	39.771.110,00	40.300.510,00	41.400.910,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.392.048,60	38.055.920,00	39.687.980,00	39.385.100,00	39.469.900,00	40.237.600,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003.439,12	-1.420.100,00	-647.200,00	386.010,00	830.610,00	1.163.310,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.149.785,36	4.693.799,00	853.200,00	842.000,00	652.700,00	510.700,00
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	1.152.702,00	55.000,00	135.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	35.234,37	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	2.337.721,73	4.748.799,00	988.200,00	892.000,00	702.700,00	560.700,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	379.700,66	200.000,00	220.000,00	289.000,00	200.000,00	200.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.791,10	363.000,00	733.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	676.232,60	4.613.599,00	859.000,00	682.000,00	927.000,00	302.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	165.200,90	473.511,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	151.307,33	459.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668.925,26	5.650.110,00	1.827.000,00	2.147.000,00	1.142.000,00	517.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	668.796,47	-901.311,00	-838.800,00	-1.255.000,00	-439.300,00	43.700,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.672.235,59	-2.321.411,00	-1.486.000,00	-868.990,00	391.310,00	1.207.010,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	692.474,00	0,00	0,00	1.255.000,00	439.300,00	0,00
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	315.379,62	348.000,00	358.900,00	363.300,00	367.900,00	372.600,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	315.379,62	348.000,00	358.900,00	363.300,00	367.900,00	372.600,00
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	377.094,38	-348.000,00	-358.900,00	891.700,00	71.400,00	-372.600,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.049.329,97	-2.669.411,00	-1.844.900,00	22.710,00	462.710,00	834.410,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	155.187,63	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)	177.342,33	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	-22.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.578.389,77	9.605.565,04	6.936.154,04	5.091.254,04	5.113.964,04	5.576.674,04
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.027.175,27	-2.669.411,00	-1.844.900,00	22.710,00	462.710,00	834.410,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.605.565,04	6.936.154,04	5.091.254,04	5.113.964,04	5.576.674,04	6.411.084,04

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.926.881,48
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 -	2.771.663,71
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	7.698.545,19
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	7.698.545,19

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.983.000,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	358.900,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	425.000,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.567.981,48
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.329.663,71
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.897.645,19
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.900.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	5.091.254,04

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

		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	623.410,00 €	39,04 €	655.510,00 €	41,05 €	3.737.330,00 €	234,02 €	3.755.680,00 €	235,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	442.050,00 €	27,68 €	442.050,00 €	27,68 €	1.812.950,00 €	113,52 €	1.815.600,00 €	113,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	143.220,00 €	8,97 €	160.620,00 €	10,06 €	1.264.650,00 €	79,19 €	1.286.650,00 €	80,57 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.600,00 €	2,60 €	41.600,00 €	2,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.550.140,00 €	159,68 €	2.550.140,00 €	159,68 €	7.696.900,00 €	481,96 €	7.704.850,00 €	482,46 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.100,00 €	0,88 €	14.100,00 €	0,88 €
8	Sportförderung	54.260,00 €	3,40 €	54.260,00 €	3,40 €	740.850,00 €	46,39 €	758.500,00 €	47,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.800,00 €	1,11 €	17.800,00 €	1,11 €	226.200,00 €	14,16 €	226.200,00 €	14,16 €
10	Bauen und Wohnen	45.100,00 €	2,82 €	60.100,00 €	3,76 €	358.300,00 €	22,44 €	358.300,00 €	22,44 €
11	Ver- und Entsorgung	5.001.900,00 €	313,21 €	5.001.900,00 €	313,21 €	4.359.100,00 €	272,96 €	4.445.900,00 €	278,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	383.200,00 €	23,99 €	383.200,00 €	23,99 €	2.362.000,00 €	147,90 €	2.371.300,00 €	148,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	884.750,00 €	55,40 €	969.950,00 €	60,74 €	1.447.400,00 €	90,63 €	1.511.050,00 €	94,62 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.450,00 €	2,41 €	38.450,00 €	2,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	427.700,00 €	26,78 €	427.700,00 €	26,78 €	1.426.850,00 €	89,35 €	1.427.800,00 €	89,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.543.150,00 €	1.849,92 €	29.622.750,00 €	1.854,90 €	15.845.700,00 €	992,22 €	15.845.700,00 €	992,22 €
Gesamtsumme		40.116.680,00 €	2.512,00 €	40.345.980,00 €	2.526,36 €	41.372.380,00 €	2.590,63 €	41.601.680,00 €	2.604,99 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		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	469.950,00 €	29,43 €	499.450,00 €	31,27 €	3.754.580,00 €	235,10 €	3.773.230,00 €	236,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	488.850,00 €	30,61 €	488.850,00 €	30,61 €	1.985.000,00 €	124,30 €	1.986.850,00 €	124,41 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	47.720,00 €	2,99 €	65.120,00 €	4,08 €	1.046.700,00 €	65,54 €	1.067.700,00 €	66,86 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.600,00 €	2,60 €	43.700,00 €	2,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.249.490,00 €	140,86 €	2.249.490,00 €	140,86 €	6.798.370,00 €	425,70 €	6.807.020,00 €	426,24 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.100,00 €	0,82 €	13.100,00 €	0,82 €
8	Sportförderung	54.460,00 €	3,41 €	54.460,00 €	3,41 €	710.750,00 €	44,51 €	738.000,00 €	46,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.900,00 €	0,62 €	9.900,00 €	0,62 €	194.600,00 €	12,19 €	194.600,00 €	12,19 €
10	Bauen und Wohnen	28.500,00 €	1,78 €	33.000,00 €	2,07 €	320.900,00 €	20,09 €	320.900,00 €	20,09 €
11	Ver- und Entsorgung	4.934.200,00 €	308,97 €	4.934.200,00 €	308,97 €	4.382.600,00 €	274,43 €	4.401.600,00 €	275,62 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	376.000,00 €	23,54 €	376.000,00 €	23,54 €	2.214.800,00 €	138,69 €	2.224.300,00 €	139,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	745.350,00 €	46,67 €	804.350,00 €	50,37 €	1.335.970,00 €	83,65 €	1.374.570,00 €	86,07 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.400,00 €	2,40 €	38.400,00 €	2,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	427.700,00 €	26,78 €	427.700,00 €	26,78 €	1.373.450,00 €	86,00 €	1.375.450,00 €	86,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.964.550,00 €	1.751,07 €	28.002.750,00 €	1.753,46 €	15.501.600,00 €	970,67 €	15.501.600,00 €	970,67 €
Gesamtsumme		37.796.670,00 €	2.366,73 €	37.945.270,00 €	2.376,03 €	39.712.420,00 €	2.486,69 €	39.861.020,00 €	2.495,99 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		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	666.941,42 €	41,76 €	701.872,12 €	43,95 €	3.223.972,92 €	201,88 €	3.239.791,04 €	202,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	434.742,70 €	27,22 €	434.742,70 €	27,22 €	1.713.719,54 €	107,31 €	1.718.936,12 €	107,64 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	34.967,86 €	2,19 €	44.514,66 €	2,79 €	952.268,46 €	59,63 €	973.438,46 €	60,95 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.402,16 €	1,90 €	34.492,50 €	2,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.199.307,87 €	137,71 €	2.199.307,87 €	137,71 €	5.793.597,77 €	362,78 €	5.803.197,46 €	363,38 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.622,00 €	0,98 €	15.622,00 €	0,98 €
8	Sportförderung	47.763,60 €	2,99 €	47.763,60 €	2,99 €	602.959,98 €	37,76 €	644.921,15 €	40,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.410,07 €	0,71 €	11.410,07 €	0,71 €	67.849,06 €	4,25 €	67.849,06 €	4,25 €
10	Bauen und Wohnen	33.895,74 €	2,12 €	48.895,74 €	3,06 €	369.008,96 €	23,11 €	369.008,96 €	23,11 €
11	Ver- und Entsorgung	4.781.340,34 €	299,40 €	4.781.340,34 €	299,40 €	3.952.819,10 €	247,52 €	4.038.081,99 €	252,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	373.965,01 €	23,42 €	373.965,01 €	23,42 €	1.937.021,65 €	121,29 €	1.945.915,42 €	121,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	681.915,50 €	42,70 €	744.479,50 €	46,62 €	1.213.194,41 €	75,97 €	1.255.176,62 €	78,60 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.043,14 €	1,44 €	23.043,14 €	1,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	64.663,69 €	4,05 €	65.063,69 €	4,07 €	928.417,72 €	58,14 €	930.556,87 €	58,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.171.015,25 €	1.889,23 €	30.284.707,67 €	1.896,35 €	15.892.529,62 €	995,15 €	15.892.529,62 €	995,15 €
Gesamtsumme		39.501.929,05 €	2.473,51 €	39.738.062,97 €	2.488,29 €	36.716.426,49 €	2.299,09 €	36.952.560,41 €	2.313,87 €

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 Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	10.900.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	10.900.000 €				
Januar		1.280.000 €	3.307.000 €	- 2.027.000 €	8.873.000 €
Februar		3.520.000 €	3.307.000 €	- 213.000 €	9.088.000 €
März		1.260.000 €	3.307.000 €	- 2.047.000 €	7.039.000 €
April		5.000.000 €	3.307.000 €	1.693.000 €	8.732.000 €
Mai		3.500.000 €	3.307.000 €	193.000 €	8.925.000 €
Juni		1.260.000 €	2.567.000 €	- 1.307.000 €	7.618.000 €
Juli		5.000.000 €	3.307.000 €	1.693.000 €	9.311.000 €
August		3.500.000 €	3.677.000 €	- 177.000 €	9.134.000 €
September		1.300.000 €	3.307.000 €	- 2.007.000 €	7.127.000 €
Oktober		5.000.000 €	3.677.000 €	1.323.000 €	8.450.000 €
November		3.500.000 €	3.307.000 €	193.000 €	8.643.000 €
Dezember		4.920.780 €	3.310.980 €	1.609.800 €	10.252.800 €
Summe		39.040.780 €	39.687.980 €	- 647.200 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		39.040.780 €	39.687.980 €	- 647.200 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.047.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					7.039.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssetzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erlöschen, neue Finanzierung notwendig
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"/>	647.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		358.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.006.100,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		-	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.006.100,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.827.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Pfanzahl	2021	38.055.920,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	34.392.048,60 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	33.417.097,75 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			105.865.066,35 €	
Durchschnitt			35.288.355,45 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			705.787,11 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	10.900.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	- €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €