

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435021
Gemeinde:	Nidderau	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	20.830		
31.12. 2018	20.333		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	46.097.492,45	44.099.705,00
	Aufwendungen	45.920.141,06	40.621.692,00
	Saldo	177.351,39	3.478.013,00
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		548.599,00
	Aufwendungen		179,00
	Saldo		548.420,00
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	177.351,39	4.026.433,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 44.844.915,70	43.480.329,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 43.271.506,96	39.261.649,00
	Saldo	1.573.408,74	4.218.680,00
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.389.574,38	+ 1.713.785,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.393.244,96	- 3.599.840,00
	Saldo	-10.003.670,58	-1.886.055,00
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.003.670,58	+ 3.244.476,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.549.965,49	- 1.280.960,00
	Saldo	8.453.705,09	1.963.516,00
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	23.443,25	4.296.141,00
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.116.237,27	2.125.548,00
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	8.952.805,09	
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-118.000,00	
	Insgesamt	8.834.805,09	

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 Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	4.351.502,02	3.019.556,62	-1.331.945,40	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfungsfeststellungen der vorherigen Jahre sind berücksichtigt
2015	2.643.001,99	6.830.927,97	4.187.925,98	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfungsfeststellungen der vorherigen Jahre sind berücksichtigt
2016	125.434,72	2.866.371,37	2.740.936,65	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfungsfeststellungen der vorherigen Jahre sind berücksichtigt
2017	-71.956,28	871.105,18	943.061,46	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfungsfeststellungen der vorherigen Jahre sind berücksichtigt
2018	-64.577,66	-272.078,54	-207.500,88	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfungsfeststellungen der vorherigen Jahre sind berücksichtigt

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Magistratsbeschluss wurde am 20.09.2021 gefasst
---	---

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

--	--

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

Eigenbetriebe
Stadtwerke Nidderau
Abwasser GmbH Nidderau

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	177.351,39	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.745.877,44	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 2021	789.457,70	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 1.1.2021	3.343.124,23	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	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	54.440.926,38	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 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	17.751.350,00	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	23.443,25	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 2021	1.573.408,74	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	1.050.865,49	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	499.100,00	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021		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 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	12.477.536,77	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 2021	8,51	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.745.877,44	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.440.926,38	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	17.751.350,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1,13	15,00
Summe und Status		80,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert 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 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	3.478.013,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	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 2019	752.939,05	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 31.12.2019	2.125.549,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	54.440.926,38	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	18.000.900,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.438.620,00	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 2019	4.218.680,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.280.960,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	499.100,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	3.387.202,54	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	166,97	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.440.926,38	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	18.000.900,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	117,07	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● #####

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		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
2021	32,97 v.H.	15,50 v.H.		
2020	34,97 v.H.	15,50 v.H.		
2019	35,97 v.H.	15,00 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	690,00 v.H.	690,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	418.269,23 Euro
2020	690,00 v.H.	690,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
2019	690,00 v.H.	690,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	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	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.260,00	1.466.042,00	1.184.303,29	1.212.307,29	1.212.307,29	1.212.307,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695.670,00	3.203.952,00	3.500.863,16	3.500.863,16	3.500.863,16	3.500.863,16
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	256.616,00	931.435,00	263.370,40	212.430,40	209.087,44	210.369,61
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	27.780.041,00	27.798.389,00	28.277.029,16	28.954.574,02	28.805.557,79	29.706.358,22
6	547	Erträge aus Transferleistungen	976.872,00	989.686,00	1.108.114,87	1.102.574,30	1.141.164,40	1.181.105,15
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.865.347,00	7.936.167,00	9.222.573,19	9.284.210,54	10.358.715,01	10.978.131,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	659.070,00	1.361.852,00	1.252.576,75	1.304.456,72	1.433.856,72	1.543.055,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	938.099,00	1.258.234,00	1.013.565,10	929.463,50	929.499,77	929.536,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.856.975,00	44.945.757,00	45.822.395,92	46.500.879,93	47.591.051,58	49.261.726,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.583.030,00	14.945.860,00	15.816.772,05	16.255.707,03	16.587.157,12	16.916.796,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	402.229,00	425.950,00	419.768,00	464.750,00	474.045,00	483.525,90
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155.792,00	8.230.043,00	8.470.246,48	8.837.843,37	8.437.934,72	8.717.021,08
14	66	Abschreibungen	983.565,00	2.555.681,00	2.648.634,10	2.983.855,74	3.382.888,99	3.498.765,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.178.245,00	2.353.550,00	2.714.335,00	2.670.235,00	2.636.335,00	2.640.235,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.100.640,00	15.053.695,00	15.652.052,68	15.206.615,98	16.134.776,15	16.848.721,08
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.694,00	22.823,00	48.252,75	48.252,75	48.252,75	48.252,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.437.195,00	43.587.602,00	45.770.141,06	46.467.339,87	47.701.469,73	49.153.398,12
20		Verwaltungsergebnis	3.419.780,00	1.358.155,00	52.254,86	33.540,06	-110.418,15	108.328,82
21	56,57	Finanzerträge	242.730,00	263.292,00	275.096,53	265.374,65	265.374,65	265.374,65
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	184.497,00	310.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23		Finanzergebnis	58.233,00	-46.908,00	125.096,53	115.374,65	115.374,65	115.374,65
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	44.099.705,00	45.209.049,00	46.097.492,45	46.766.254,58	47.856.426,23	49.527.101,59
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	40.621.692,00	43.897.802,00	45.920.141,06	46.617.339,87	47.851.469,73	49.303.398,12
26		Ordentliches Ergebnis	3.478.013,00	1.311.247,00	177.351,39	148.914,71	4.956,50	223.703,47
27	59	Außerordentliche Erträge	548.599,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	179,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	548.420,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	4.026.433,00	1.311.817,00	177.351,39	148.914,71	4.956,50	223.703,47
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		2.448.644,06				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.780.041,00	27.798.389,00	28.277.029,16	28.954.574,02	28.805.557,79	29.706.358,22
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.656.066,74	15.872.824,38	14.429.857,89	15.223.500,08	16.060.792,58	16.944.136,17
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	803.039,30	743.927,68	800.671,27	684.573,94	698.265,21	715.722,05
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	183.260,71	189.908,70	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.968.434,49	4.750.324,50	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.520.445,64	5.823.203,26	7.500.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	352.851,05	414.700,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	288.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	7.308,45	3.500,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.865.347,00	7.936.167,00	9.222.573,19	9.284.210,54	10.358.715,01	10.978.131,73
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.867.228,00	5.808.727,00	6.324.120,69	6.412.658,04	7.607.262,51	8.226.679,23
		Sonstige Erträge	2.998.119,00	2.127.440,00	2.898.452,50	2.871.552,50	2.751.452,50	2.751.452,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.100.640,00	15.053.695,00	15.652.052,68	15.206.615,98	16.134.776,15	16.848.721,08
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.868.663,00	9.879.994,00	9.789.775,83	9.486.783,29	10.217.111,30	10.702.747,04
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.115.372,00	4.120.098,00	4.672.930,70	4.530.486,54	4.873.831,52	5.102.140,71
	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planungsverband Frankfurt	91.728,22	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.024.876,47	955.602,59	673.076,92	673.076,92	583.333,33	583.333,33
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	418.269,23	418.269,23	362.500,00	362.500,00
		Sonstige Aufwendungen	0,31	0,41	-0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.497,00	310.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	609,87	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	114.712,88	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.480.329,00	43.847.797,00	44.844.915,70	45.461.797,86	46.422.569,51	47.984.046,56
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.261.649,00	41.342.151,00	43.271.506,96	43.633.484,13	44.468.580,74	45.804.632,13
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.218.680,00	2.505.646,00	1.573.408,74	1.828.313,73	1.953.988,77	2.179.414,43
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	711.473,00	1.019.290,00	1.218.858,07	2.440.000,00	860.091,05	4.528.046,30
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	664.691,00	1.168.490,00	1.849.036,00	50.000,00	5.340.000,00	5.223.715,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	337.621,00	326.202,00	321.680,31	309.154,17	297.472,68	269.664,03
	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	1.713.785,00	2.513.982,00	3.389.574,38	2.799.154,17	6.497.563,73	10.021.425,33
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.739,00	193.660,00	2.116.200,00	582.000,00	92.000,00	75.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.993.075,00	4.435.767,00	8.932.014,60	5.753.592,00	7.653.844,35	4.410.629,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	599.026,00	1.009.244,00	2.345.030,36	1.927.968,00	190.000,00	998.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	10.140,00	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	3.599.840,00	5.648.811,00	13.393.244,96	8.263.560,00	7.935.844,35	5.483.629,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.886.055,00	-3.134.829,00	-10.003.670,58	-5.464.405,83	-1.438.280,62	4.537.796,33
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.332.625,00	-629.183,00	-8.430.261,84	-3.636.092,10	515.708,15	6.717.210,76
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.244.476,00	3.716.380,00	10.003.670,58	5.464.405,83	1.438.280,62	1.620.000,00
	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	1.280.960,00	2.119.951,00	1.549.965,49	1.826.888,27	1.732.548,07	1.751.612,01
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	781.860,00	1.870.401,00	1.050.865,49	1.277.878,00	1.183.538,01	1.202.602,00
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	499.100,00	249.550,00	499.100,00	549.010,00	549.010,00	549.010,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.963.516,00	1.596.429,00	8.453.705,09	3.637.517,56	-294.267,45	-131.612,01
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.296.141,00	967.246,00	23.443,25	1.425,46	221.440,70	6.585.598,75
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	204.714,00	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)	208.267,00	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	-3.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.167.040,00	2.125.549,00	3.092.794,02	3.116.237,27	3.117.662,73	3.339.103,43
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.292.588,00	967.246,00	23.443,25	1.425,46	221.440,70	6.585.598,75
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.125.548,00	3.092.795,00	3.116.237,27	3.117.662,73	3.339.103,43	9.924.702,18

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.432.106,47	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.244.322,20	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
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 aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.676.428,67		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	17.751.350,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	36.427.778,67	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.003.670,58	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.154.000,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.050.865,49	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.272.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	499.100,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	19.384.911,56	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.126.322,20	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	27.511.233,76	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
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	17.252.250,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	3.116.237,27	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	785.988,73 €	37,73 €			8.351.360,03 €	400,93 €		
2	Sicherheit und Ordnung	454.452,49 €	21,82 €			1.773.131,60 €	85,12 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	161.513,71 €	7,75 €			645.165,90 €	30,97 €		
5	Soziale Leistungen	70.500,00 €	3,38 €			820.568,14 €	39,39 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.912.487,44 €	187,83 €			9.745.376,10 €	467,85 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	913.783,77 €	43,87 €			2.090.497,76 €	100,36 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.579,50 €	1,66 €			500.755,20 €	24,04 €		
10	Bauen und Wohnen	64.170,43 €	3,08 €			452.816,82 €	21,74 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.737.564,17 €	83,42 €			1.465.707,59 €	70,37 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	371.869,81 €	17,85 €			2.710.179,94 €	130,11 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	729.156,31 €	35,01 €			1.095.478,29 €	52,59 €		
14	Umweltschutz	83.000,00 €	3,98 €			187.926,74 €	9,02 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	57.264,84 €	2,75 €			377.124,27 €	18,10 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.446.064,72 €	1.749,69 €			15.554.052,68 €	746,71 €		
Gesamtsumme		45.822.395,92 €	2.199,83 €			45.770.141,06 €	2.197,32 €		

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								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		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	670.077,03 €	32,17 €			7.807.904,11 €	374,84 €			
2	Sicherheit und Ordnung	513.260,40 €	24,64 €			1.607.241,54 €	77,16 €			
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
4	Kultur und Wissenschaft	231.558,00 €	11,12 €			577.150,06 €	27,71 €			
5	Soziale Leistungen	1.122.809,74 €	53,90 €			1.285.352,70 €	61,71 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.214.099,75 €	154,30 €			9.358.405,34 €	449,28 €			
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
8	Sportförderung	913.783,75 €	43,87 €			2.133.055,76 €	102,40 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.516,45 €	1,85 €			371.435,02 €	17,83 €			
10	Bauen und Wohnen	58.170,43 €	2,79 €			408.266,11 €	19,60 €			
11	Ver- und Entsorgung	1.266.844,83 €	60,82 €			1.221.969,21 €	58,66 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	457.957,52 €	21,99 €			2.537.304,20 €	121,81 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	849.841,97 €	40,80 €			1.088.389,20 €	52,25 €			
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €			63.440,00 €	3,05 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	125.534,83 €	6,03 €			219.526,87 €	10,54 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.483.301,52 €	1.703,47 €			14.919.475,50 €	716,25 €			
Gesamtsumme		44.945.756,22 €	2.157,74 €			43.598.915,62 €	2.093,08 €			

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								
		2019								
		Status:	Ist 31.12							
		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	616.907,45 €	29,62 €			6.979.992,23 €	335,09 €			
2	Sicherheit und Ordnung	470.562,40 €	22,59 €			1.439.891,67 €	69,13 €			
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
4	Kultur und Wissenschaft	191.300,46 €	9,18 €			500.732,70 €	24,04 €			
5	Soziale Leistungen	800.716,63 €	38,44 €			1.250.335,15 €	60,03 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.244.833,81 €	155,78 €			8.072.716,72 €	387,55 €			
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
8	Sportförderung	711.905,98 €	34,18 €			1.660.782,61 €	79,73 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	932,37 €	0,04 €			358.068,24 €	17,19 €			
10	Bauen und Wohnen	69.869,81 €	3,35 €			322.751,92 €	15,49 €			
11	Ver- und Entsorgung	1.311.956,82 €	62,98 €			1.256.895,18 €	60,34 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19.594,49 €	0,94 €			1.716.470,59 €	82,40 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	779.170,24 €	37,41 €			865.295,13 €	41,54 €			
14	Umweltschutz	4.540,51 €	0,22 €			54.651,07 €	2,62 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	48.346,23 €	2,32 €			148.249,76 €	7,12 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.576.833,61 €	1.707,96 €			15.753.708,95 €	756,30 €			
Gesamtsumme		43.847.470,81 €	2.105,02 €			40.380.541,92 €	1.938,58 €			

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					
	3.343.124 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
	- €				
Differenz					
	3.343.124 €				
Januar		1.300.689 €	3.381.337 €	2.080.648 €	1.262.476 €
Februar		4.363.189 €	3.368.387 €	994.802 €	2.257.278 €
März		1.218.189 €	3.465.587 €	2.269.398 €	12.120 €
April		5.375.350 €	3.549.606 €	1.825.744 €	1.813.624 €
Mai		4.373.189 €	3.402.987 €	970.202 €	2.783.826 €
Juni		1.280.189 €	3.378.487 €	2.098.298 €	685.528 €
Juli		6.060.350 €	3.549.606 €	2.510.744 €	3.196.272 €
August		4.546.189 €	3.475.487 €	1.070.702 €	4.266.974 €
September		1.248.189 €	3.378.487 €	2.130.298 €	2.136.676 €
Oktober		5.385.350 €	3.549.606 €	1.835.744 €	3.972.420 €
November		4.363.189 €	4.604.431 €	241.242 €	3.731.178 €
Dezember		5.332.850 €	4.147.428 €	1.185.422 €	4.916.600 €
Summe		44.844.912 €	43.271.436 €	1.573.476 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		4 €	71 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.269.398 €	12.120 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	Okt 21 2020	3.716.380,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	Okt 20 2019	3.244.476,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
			6.960.856,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo i/d. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2021"/>	1.573.408,74 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.549.965,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		23.443,74 €	
Betrag zur Hessenkasse		499.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		475.656,26 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			
		13.393.244,96 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2020	41.353.464,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2019	39.261.413,58 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2018	37.660.917,92 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			118.275.795,50 €		
Durchschnitt			39.425.265,17 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			788.605,30 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.343.124,23 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt					
			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	7.200.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	2.159.420,66 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)