

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435022
Gemeinde:	Niederdorfelden	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	3.875		
31.12.2019	3.936		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	8.637.700,00		13.199.865,45
Aufwendungen	10.474.600,00		11.729.483,01
Saldo	-1.836.900,00		1.470.382,44
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	3.000.000,00		20.699,72
Aufwendungen			4.015,11
Saldo	3.000.000,00		16.684,61
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.163.100,00		1.487.067,05
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 8.371.900,00		11.169.721,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.793.300,00		10.572.289,30
Saldo	-1.421.400,00		597.431,78
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.760.000,00		+ 32.539,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.707.100,00		- 10.296.609,57
Saldo	1.052.900,00		-10.264.070,07
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 430.000,00		+ 418.678,36
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 430.000,00		- 418.678,36
Saldo	-430.000,00		-418.678,36
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-798.500,00		-10.085.316,65
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.568.713,00		6.650.017,49
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-430.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-430.000,00		

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	-1.836.900,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.725.095,92	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	204.132,00	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	6.367.213,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	11.170.031,43	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	-1.838.400,00	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	-1.421.400,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	417.000,00	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	1.897,06	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	1.347,06	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	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	-474,04	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.725.095,92	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	11.170.031,43	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	-474,43	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	1.470.382,44	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	1.606.913,44	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	187.404,00	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	6.650.017,49	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	11.170.031,43	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	189.372,62	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	597.431,78	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	418.678,36	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	10.619,20	
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	379,45	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.606.913,44	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	11.170.031,43	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	48,87	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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
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	34,47 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.
	32,47 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.
	34,97 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	370,00 v.H.	550,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	91.600,00 Euro
2021	370,00 v.H.	550,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	351.000,00 Euro	170.000,00 Euro
2020	370,00 v.H.	550,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	461.196,00 Euro	231.350,17 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	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	215.863,00	199.500,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.301,00	1.369.040,00	1.494.100,00	1.512.078,00	1.463.381,00	1.465.200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000,00	49.500,00	45.500,00	50.500,00	45.500,00	45.500,00
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	7.727.502,00	6.718.000,00	5.508.000,00	7.464.000,00	7.565.000,00	7.612.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	173.184,00	180.000,00	180.000,00	187.000,00	190.000,00	197.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.532.548,38	683.000,00	747.500,00	839.200,00	839.200,00	839.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	407.636,70	352.480,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.872.255,92	419.300,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.193.291,00	9.970.820,00	8.631.700,00	10.709.378,00	10.759.681,00	10.815.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.744.872,63	3.475.310,00	3.528.300,00	3.579.546,00	3.652.218,00	3.726.339,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.864,50	337.410,00	319.400,00	321.988,00	328.502,00	335.150,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.724,31	1.623.800,00	1.824.800,00	1.759.218,00	1.731.490,00	1.756.222,00
14	66	Abschreibungen	728.364,77	710.200,00	715.300,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	669.244,69	685.400,00	675.400,00	668.400,00	668.400,00	668.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.228.245,22	4.328.300,00	3.246.800,00	3.414.900,00	3.403.200,00	3.384.200,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.753,83	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.618.069,95	11.170.020,00	10.319.600,00	10.469.152,00	10.508.910,00	10.595.411,00
20		Verwaltungsergebnis	1.575.221,05	-1.199.200,00	-1.687.900,00	240.226,00	250.771,00	220.089,00
21	56,57	Finanzerträge	6.574,45	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	111.413,06	161.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
23		Finanzergebnis	-104.838,61	-153.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.199.865,45	9.978.820,00	8.637.700,00	10.715.378,00	10.765.681,00	10.821.500,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.729.483,01	11.331.020,00	10.474.600,00	10.624.152,00	10.663.910,00	10.750.411,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.470.382,44	-1.352.200,00	-1.836.900,00	91.226,00	101.771,00	71.089,00
27	59	Außerordentliche Erträge	20.699,72	0,00	3.000.000,00	540.000,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	16.684,61	0,00	3.000.000,00	540.000,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.487.067,05	-1.352.200,00	1.163.100,00	631.226,00	101.771,00	71.089,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		2.008.275,92				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.727.502,00	6.718.000,00	5.508.000,00	7.464.000,00	7.565.000,00	7.612.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.524.226,99	2.580.000,00	2.780.000,00	3.310.000,00	3.480.000,00	3.650.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	387.738,22	380.000,00	350.000,00	340.000,00	350.000,00	354.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	15.758,94	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	733.917,00	730.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.035.028,15	3.000.000,00	1.600.000,00	3.036.000,00	2.957.000,00	2.830.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	12.832,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	18.000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.532.548,38	683.000,00	747.500,00	839.200,00	839.200,00	839.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	96.300,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
		Sonstige Erträge	1.532.548,38	683.000,00	651.200,00	651.200,00	651.200,00	651.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.228.245,22	4.328.300,00	3.246.800,00	3.414.900,00	3.403.200,00	3.384.200,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.627.076,00	2.387.400,00	2.057.900,00	2.028.700,00	2.028.700,00	2.028.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.164.417,00	1.122.400,00	925.400,00	912.300,00	912.300,00	912.300,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage	461.196,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	20.500,00	20.500,00	24.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	372.287,63	277.000,00	147.400,00	279.600,00	272.400,00	260.700,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	231.350,17	170.000,00	91.600,00	173.800,00	169.300,00	162.000,00
		Sonstige Aufwendungen	351.418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.413,06	161.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	111.413,06	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Nr. Konten						
				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.169.721,08	9.377.840,00	8.371.900,00	10.449.578,00	10.499.881,00	10.555.700,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.572.289,30	10.530.820,00	9.793.300,00	9.918.852,00	9.958.610,00	10.045.111,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.431,78	-1.152.980,00	-1.421.400,00	530.726,00	541.271,00	510.589,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.819,50	250.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	720,00	0,00	3.000.000,00	540.000,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.539,50	250.000,00	3.760.000,00	540.000,00		
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.641,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.848,22	916.400,00	1.758.600,00	382.000,00	0,00	0,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	194.506,48	1.655.800,00	938.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.005.613,72	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	10.296.609,57	2.582.200,00	2.707.100,00	417.800,00	35.800,00	35.800,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.264.070,07	-2.332.200,00	1.052.900,00	122.200,00	-35.800,00	-35.800,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-9.666.638,29	-3.485.180,00	-368.500,00	652.926,00	505.471,00	474.789,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	418.678,36	430.000,00	430.000,00	427.000,00	425.000,00	422.000,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	418.678,36	430.000,00	417.000,00	414.000,00	412.000,00	409.000,00
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	-418.678,36	-430.000,00	-430.000,00	-427.000,00	-425.000,00	-422.000,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.085.316,65	-3.915.180,00	-798.500,00	225.926,00	80.471,00	52.789,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.059.252,35	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)	58.968,22	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	10.000.284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.735.050,01	6.648.920,00	6.367.213,00	5.568.713,00	5.794.639,00	5.875.110,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-85.032,62	-3.915.180,00	-798.500,00	225.926,00	80.471,00	52.789,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.650.017,49	2.733.740,00	5.568.713,00	5.794.639,00	5.875.110,00	5.927.899,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.002.893,73	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.002.893,73		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.002.893,73	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	417.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	13.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.572.893,73	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.572.893,73	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	5.568.713,00	€

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	60.200,00 €	15,54 €	1.465.600,00 €	378,22 €	1.562.200,00 €	403,15 €	1.714.700,00 €	442,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	74.000,00 €	19,10 €	77.600,00 €	20,03 €	339.400,00 €	87,59 €	410.300,00 €	105,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	1,16 €	64.700,00 €	16,70 €	90.200,00 €	23,28 €
5	Soziale Leistungen	134.800,00 €	34,79 €	134.800,00 €	34,79 €	156.100,00 €	40,28 €	206.200,00 €	53,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	954.300,00 €	246,27 €	958.200,00 €	247,28 €	3.138.200,00 €	809,86 €	3.592.900,00 €	927,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	500,00 €	0,13 €	500,00 €	0,13 €	48.900,00 €	12,62 €	71.500,00 €	18,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.320.700,00 €	340,83 €	1.320.700,00 €	340,83 €	978.500,00 €	252,52 €	1.202.000,00 €	310,19 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.700,00 €	34,50 €	133.700,00 €	34,50 €	447.000,00 €	115,35 €	592.900,00 €	153,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	55.600,00 €	14,35 €	60.900,00 €	15,72 €	188.500,00 €	48,65 €	303.200,00 €	78,25 €
14	Umweltschutz	3.000,00 €	0,77 €	3.000,00 €	0,77 €	3.000,00 €	0,77 €	3.900,00 €	1,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	42.700,00 €	11,02 €	52.300,00 €	13,50 €	146.800,00 €	37,88 €	190.600,00 €	49,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.858.200,00 €	1.511,79 €	6.231.000,00 €	1.608,00 €	3.401.300,00 €	877,75 €	3.901.300,00 €	1.006,79 €
Gesamtsumme		8.637.700,00 €	2.229,08 €	10.442.800,00 €	2.694,92 €	10.474.600,00 €	2.703,12 €	12.279.700,00 €	3.168,95 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	60.200,00 €	15,54 €	1.439.100,00 €	371,38 €	1.552.850,00 €	400,74 €	1.707.040,00 €	440,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	67.000,00 €	17,29 €	70.600,00 €	18,22 €	325.770,00 €	84,07 €	398.750,00 €	102,90 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	1,16 €	62.480,00 €	16,12 €	89.720,00 €	23,15 €
5	Soziale Leistungen	124.800,00 €	32,21 €	124.800,00 €	32,21 €	147.970,00 €	38,19 €	198.770,00 €	51,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	991.700,00 €	255,92 €	1.008.840,00 €	260,35 €	3.047.930,00 €	786,56 €	3.546.170,00 €	915,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	500,00 €	0,13 €	500,00 €	0,13 €	46.100,00 €	11,90 €	67.440,00 €	17,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.155.720,00 €	298,25 €	1.155.720,00 €	298,25 €	943.020,00 €	243,36 €	1.155.720,00 €	298,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.700,00 €	34,50 €	133.700,00 €	34,50 €	408.530,00 €	105,43 €	511.730,00 €	132,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	56.100,00 €	14,48 €	61.900,00 €	15,97 €	187.970,00 €	48,51 €	299.820,00 €	77,37 €
14	Umweltschutz	3.000,00 €	0,77 €	3.000,00 €	0,77 €	3.000,00 €	0,77 €	3.200,00 €	0,83 €
15	Wirtschaft und Tourismus	42.700,00 €	11,02 €	59.200,00 €	15,28 €	116.600,00 €	30,09 €	161.300,00 €	41,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.343.400,00 €	1.895,07 €	7.749.100,00 €	1.999,77 €	4.488.800,00 €	1.158,40 €	5.023.500,00 €	1.296,39 €
Gesamtsumme		9.978.820,00 €	2.575,18 €	11.810.960,00 €	3.047,99 €	11.331.020,00 €	2.924,13 €	13.163.160,00 €	3.396,94 €

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	61.550,59 €	15,88 €	1.469.492,31 €	379,22 €	1.412.795,40 €	364,59 €	1.565.189,04 €	403,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	57.243,23 €	14,77 €	53.648,23 €	13,84 €	212.710,64 €	54,89 €	283.423,06 €	73,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	200,00 €	0,05 €	4.680,00 €	1,21 €	40.422,76 €	10,43 €	65.767,83 €	16,97 €
5	Soziale Leistungen	132.680,67 €	34,24 €	132.680,67 €	34,24 €	158.180,25 €	40,82 €	208.244,00 €	53,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.020.539,29 €	263,36 €	1.024.392,29 €	264,36 €	2.439.320,24 €	629,50 €	2.893.829,06 €	746,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	483,00 €	0,12 €	483,00 €	0,12 €	54.282,34 €	14,01 €	76.912,99 €	19,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.148.090,17 €	296,28 €	1.148.090,17 €	296,28 €	933.633,31 €	240,94 €	1.157.226,91 €	298,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.308,04 €	34,40 €	133.308,04 €	34,40 €	829.717,87 €	214,12 €	975.610,64 €	251,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	54.380,60 €	14,03 €	59.616,59 €	15,38 €	206.980,62 €	53,41 €	321.472,19 €	82,96 €
14	Umweltschutz	3.452,52 €	0,89 €	3.452,52 €	0,89 €	10.212,44 €	2,64 €	11.151,08 €	2,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	38.747,12 €	10,00 €	55.232,12 €	14,25 €	87.794,61 €	22,66 €	131.603,05 €	33,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.549.190,22 €	2.722,37 €	10.921.960,29 €	2.818,57 €	5.343.432,53 €	1.378,95 €	5.846.223,90 €	1.508,70 €
Gesamtsumme		13.199.865,45 €	3.406,42 €	15.007.036,23 €	3.872,78 €	11.729.483,01 €	3.026,96 €	13.536.653,75 €	3.493,33 €

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					
	6.367.213 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
	- €				
Differenz					
	6.367.213 €				
Januar		264.367 €	755.559 €	- 491.192 €	5.876.021 €
Februar		912.167 €	742.709 €	- 169.458 €	6.045.478 €
März		283.267 €	742.209 €	- 458.942 €	5.586.536 €
April		966.867 €	783.409 €	- 183.458 €	5.769.994 €
Mai		755.867 €	753.559 €	- 2.308 €	5.772.301 €
Juni		283.267 €	748.259 €	- 464.992 €	5.307.309 €
Juli		986.867 €	937.109 €	- 49.758 €	5.357.067 €
August		755.867 €	760.159 €	- 4.292 €	5.352.775 €
September		195.167 €	770.459 €	- 575.292 €	4.777.482 €
Oktober		966.867 €	792.559 €	- 174.308 €	4.951.790 €
November		912.167 €	1.150.851 €	- 238.685 €	4.713.105 €
Dezember		1.089.167 €	856.459 €	- 232.708 €	4.945.813 €
Summe		8.371.900 €	9.793.300 €	- 1.421.400 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
		8.371.900 €	9.793.300 €		
Differenz					
		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				575.292 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.713.105 €

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"/>		1.421.400,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		430.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.851.400,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.851.400,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.707.100,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	10.530.820,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	10.572.289,30 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	9.516.775,28 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			30.619.884,58 €	
Durchschnitt			10.206.628,19 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			204.132,56 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	6.367.213,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €