

Nachtrags- haushalt 2019

STADT
VIERNHEIM



**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
DER STADT VIERNHEIM FÜR DAS JAHR 2019**

	SEITE
◆ VORBERICHT	1-5
◆ NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG	7-8
◆ ERGEBNIS-/FINANZHAUSHALT MIT TEILHAUSHALTEN	9-17
◆ ANLAGEN	
- ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2018-2022	20-21
- INVESTITIONSPROGRAMM 2018-2022	22-33
- VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	34
- FINANZSTATUSBERICHT	35-49

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2019

Im November 2018 wurde die Kindertagesstätte Entdeckerland in der Walter-Gropius-Allee als fünfgruppige Einrichtung eingeweiht. Trotzdem besteht weiterhin eine große Unterdeckung an Kita-Plätzen. Um dieses Problem schnellstmöglich zu lösen, entstand die Idee, die Kita Entdeckerland an einem anderen Standort ein weiteres Mal zu bauen. Dadurch entfallen zeit- und kostenaufwendige Planungen, sodass die neue Kita bereits im September 2020 in Betrieb gehen könnte. Eine schnelle Realisierung erspart zudem kostenintensive Übergangslösungen wie z.B. die Bereitstellung von Container.

Für die Baumaßnahme (ein Grundstückserwerb wird nicht anfallen) werden gegenwärtig 3,4 Mio. € veranschlagt. Davon werden in 2019 Kosten in Höhe von 900.000 € und in 2020 2,5 Mio. € anfallen. Um in 2019 den Auftrag vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € notwendig. Finanziert werden soll die Maßnahme aus Mitteln der Hessenkasse. Hierbei ist ein Neuntel der Fördersumme als Eigenanteil zu leisten, welches über ein zinsloses Darlehen bei der WI-Bank abgedeckt wird.

Für 2019 sind deshalb anteilig 900.000 € als Auszahlung und 810.000 € Zuweisung aus der Hessenkasse als Einzahlungen einzuplanen. Die Differenz von 90.000 €, die als Eigenanteil über das WI-Bank-Darlehen finanziert wird, würde den Kreditbedarf um diese Summe erhöhen. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden, da im Haushaltsplan 2019, bedingt durch die Baulandentwicklungsmaßnahme Bannholzgraben II, bereits eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 978.366 € entstanden ist. Die Genehmigungsfähigkeit besteht nur deshalb, weil die Kredite für die Baulandentwicklung zeitnah über Grundstückserlöse zurückgeführt werden. Eine weitere Ausdehnung der Nettoneuverschuldung ist nicht möglich.

Es muss deshalb im laufenden Jahr der Betrag eingespart werden. Eine Reduzierung des Ansatzes kann bei den Auszahlungen für das Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ erfolgen. Die für 2019 eingeplante Schlusszahlung von rund 90.000 € konnte noch über Haushaltsreste aus dem Vorjahr abgedeckt werden, sodass der Ansatz von 150.000 € auf 60.000 € reduziert werden kann.

Da eine Doppelförderung durch die Hessenkasse derzeit ausgeschlossen ist, können weitere Fördermittel des Bundes nicht genutzt werden. Die endgültige Klärung des Sachverhaltes steht jedoch noch aus.

Der Nachtragshaushaltsplan 2019 wirkt sich somit nur auf den Finanzhaushalt aus, Änderungen im Ergebnishaushalt ergeben sich nicht.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, die sich aus der Inbetriebnahme der Kita ab September 2020 ergeben, hinzugefügt worden. Der Zuschussbedarf der Stadt für die neu zu errichtende Kita wird mit 500.000 €/Jahr eingeplant.

Da die Investitionsmaßnahme bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagt war, ist nach § 98 Abs. 2 Nr. 4 HGO der Erlass einer Nachtragsatzung erforderlich.

Nachfolgend werden die Gründe für eine schnelle Realisierung der Investitionsmaßnahme aufgeführt:

Das Grundproblem

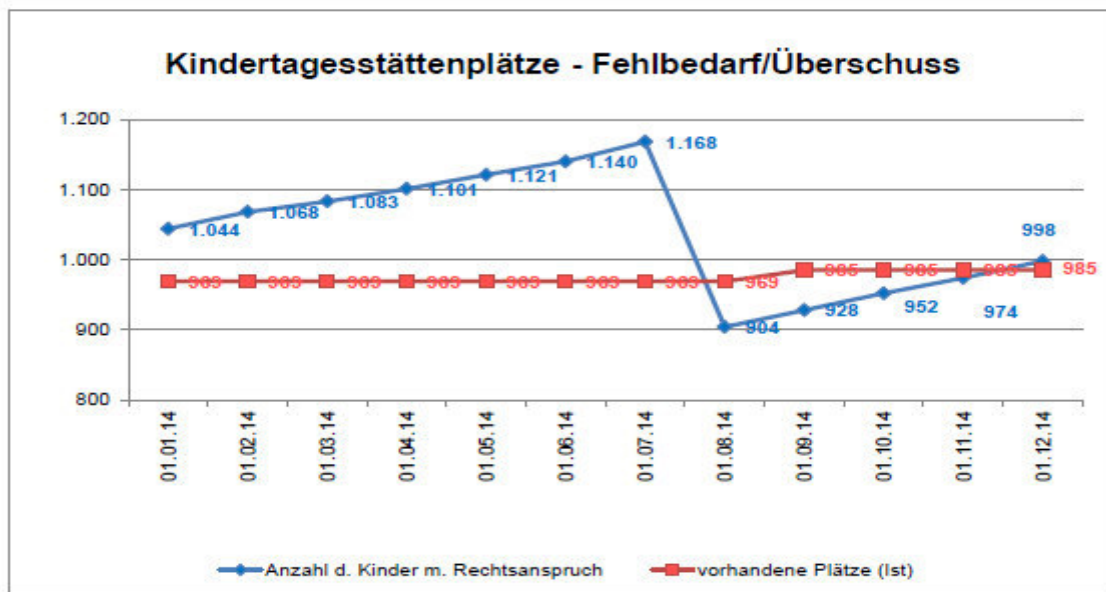
Die den aktuellen Mehrbedarf an Kita-Plätzen auslösende grundlegende Situation ist bereits seit längerem bekannt. Gut verdeutlicht dies eine Graphik aus dem Statistischen Bericht der Stadt Viernheim für das Jahr 2016 (bezogen auf die Situation im Jahr 2014):

6.1. Kindergärten, Kinderkrippen und Hort

Mit Stand 31.12.2014 waren in den 14 Viernheimer Kinderbetreuungseinrichtungen zwischen 1.054 und 1.070 Plätze (durch die Eröffnung einer weiteren Gruppe in der Kindertagesstätte Maria Ward) in Kindergärten und Kindertagesstätten vorgesehen. Durch Integrationsmaßnahmen und die hierdurch erforderliche Reduzierung der Gruppengröße konnten 85 Plätze nicht zur Verfügung gestellt werden, so dass sich das tatsächlich vorhandene Betreuungsangebot auf 969 bzw. 985 Plätze belief.

Zu den jeweiligen Stichtagen vom 01.01.2014 bis 01.12.2014 standen diesen Plätzen zwischen 904 und 1.168 Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gegenüber, so dass teilweise ein „Überangebot“ an Plätzen bestand, teilweise ein Fehlbedarf – wobei nicht alle Eltern ab Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes tatsächlich eine Betreuungseinrichtung in Anspruch nehmen möchten.

In 2 Einrichtungen waren insgesamt 70 Hortplätze vorgesehen. Auch hier reduzierte sich das tatsächliche Angebot durch Integrationsmaßnahmen um 10 auf 60 belegbare Plätze.



Mit Stand 01.01.14 waren in Viernheim 969 Plätze tatsächlich vorhanden, dem standen zu diesem Zeitpunkt 1.044 Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz (oder in der Tagespflege) gegenüber.

Monat für Monat wuchs die Zahl der Kinder mit Rechtsanspruch weiter an, bis auf 1.168 Kinder im Juli 2014.

Ab September 2014 standen 985 Plätze zur Verfügung, dem standen dann nur 904 Kinder mit Rechtsanspruch gegenüber. Am Jahresende 2014 gab es 998 Kinder mit Rechtsanspruch, nicht alle konnten mit einem Platz versorgt werden, da nur 985 Plätze zur Verfügung standen.

13 Eltern von Kindern, die im Monat Dezember 2014 drei Jahre alt wurden, musste bereits bei der Platzvergabe im Februar 2014 eine Absage erteilt werden.

Auch alle weiteren Eltern, deren Kinder im Zeitraum Januar 2015 bis Juli 2015 drei Jahre alt wurden, erhielten eine Absage. Vorausgesetzt sie hatten eine Anmeldung für das Kita-Jahr 2014/15 überhaupt vorgenommen. Denn viele Eltern, vor allem von Kindern, die ab ca. März 2015 drei Jahre alt wurden, werden ihr Kind mehrheitlich erst zum Kitajahr 2015/16 für einen Platz angemeldet haben.

Der große Unterschied zwischen Grundschule und Kita:

In die Grundschule wird von der Kita nur 1x im Jahr gewechselt, im August jedes Jahres. In den anderen Monaten besteht kein Anspruch auf Wechsel in die Grundschule, unabhängig von einem konkreten Geburtstag.

Bei der Kindertagesstätte ist dies komplett anders: Der Rechtsanspruch besteht mit dem dritten Geburtstag.

Die nur einmal jährlich stattfindende Einschulung hat aber große Auswirkung auf alle Kitas. Dort werden im Sommer die meisten Plätze frei, folglich werden die meisten Plätze auch bezogen auf diesen Sommertermin vergeben.

So wie 2014/15 ist dies seit Jahren: Zu Beginn des neuen Kitajahres sind alle mit Rechtsanspruch versorgt, mit zunehmender Dauer des Kita-Jahres steigt die Zahl derer, die einen Rechtsanspruch haben (jeden Monat werden wieder Kinder drei Jahre alt), aber über keinen Kita-Platz verfügen. Entweder weil die Eltern gar keinen Platz für sie wollten und lieber das darauffolgende Kita-Jahr, also den großen Wechsel im Sommer abwarten (da zu diesem Zeitpunkt auch am ehesten die Wunsch-Kita einen Platz anbieten kann) oder weil die Eltern eine Absage erhalten haben, da ihr Kind zum Zeitpunkt des Beginns des Kita-Jahres noch keinen Rechtsanspruch hatte.

Die aktuelle Situation

Diese Grundproblematik tritt gegenwärtig verschärft auf: die Zahl der Kinder insgesamt nimmt zu, mehr Eltern haben die Erwartung, dass ihr Kind tatsächlich mit dem dritten Geburtstag und nicht erst zum großen Sommerwechsel eine Einrichtung besucht. Auch die Gebührenfreiheit für einen Regelplatz macht sich bei dieser Nachfrage bemerkbar.

In 2019 werden wir bereits im Dezember eine Unterdeckung mit 84 Plätzen haben, diese Anzahl hatten wir bisher im Februar oder März des Folgejahres (wie auch gerade jetzt). Die Unterdeckung tritt in 2019 also ca. 2-3 Monate früher auf. Der zeitliche Abstand zwischen drittem Geburtstag und dem Schließen der Lücke (Kitaplatz im Sommer) wird länger, mehr Eltern halten dies nicht mehr für zumutbar.

Diese Bereitschaft der Eltern bis zum Sommer zu warten nimmt sowieso tendenziell ab. Der Umstand, dass der 6-Stunden-Platz jetzt gar nichts mehr kostet, leistet dazu auch noch einen Beitrag.

Ausblick

Selbst wenn die Anzahl der Kinder sich perspektivisch wieder verringern sollte (also nicht mehr ca. 330 -340 Geburten pro Jahr, sondern nur 250): Auf Basis aller gemachten Erfahrungen in den letzten Jahren kommt die Verwaltung zu dem Ergebnis, dass der Zubau von Plätzen absehbar in den nächsten 20 - 30 Jahren keine Fehlplanung darstellen wird. Auch weil im Grunde der hessische Bildungs- und Erziehungsplan eine Reduzierung der Gruppengrößen auf unter 25 Kinder vorgibt. Würde man heute in Viernheim von 25 auf 20 Kinder pro Gruppe gehen, wären selbst bei sinkenden Geburtenzahlen alle Plätze weiterhin belegt, wenn jetzt zugebaut wird.

Was wird derzeit vorbereitet?

Jede vorübergehende Lösung, etwa Container, benötigt zusätzliches Geld (deutlich über 1 Mio. €).

Deswegen strebt die Verwaltung eine Lösung an, die unmittelbar dafür sorgt, dass dieses Geld in eine Dauerlösung investiert wird und nicht in eine nur vorübergehende.

Deshalb hat die Verwaltung nunmehr die bereits veröffentlichten Neubauüberlegungen am Standort Heinrich-Lanz-Ring auf Priorität 2 gesetzt, da diese Lösung wegen des noch nötigen deutlich zeitintensiveren Planungsvorlaufs jetzt nicht dazu führt, dass investiver Finanzaufwand für eine zusätzliche Übergangslösung vermieden werden kann.

Die Verwaltung möchte die im November 2018 eröffnete Kindertagesstätte an der Walter-Gropius-Allee quasi ein zweites Mal bauen. So kann auf erhebliche Monate an Planungsvorlauf verzichtet werden. Zwischen Auftragsvergabe und Eröffnung vergingen im Falle der Einrichtung „Entdeckerland“ exakt 12 Monate. Für eine Eröffnung im September 2020 ist also eine Vergabe im September 2019 nötig. Dies ist erreichbar, wenn im April 2019 die Stadtverordneten-Versammlung die nötigen Beschlüsse fasst und in der Folge ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt wird.

Diese Entscheidung ist zudem die Grundlage zur abschließenden Klärung einer Übergangslösung für den Zeitraum Januar-Juli 2020, die keiner Zusatzinvestition bedarf.

Finanzierung der Investition

Grundsätzlich stehen Fördermittel des Bundes über das Land Hessen in Höhe von ca. 1,25 Mio. € (bei einer fünfgruppigen Einrichtung) zur Verfügung. Bei Ausgaben von ca. 3,4 Mio. € für den Bau der Kindertagesstätte "Entdeckerland" sind damit, selbstver-

ständig vorbehaltlich der konkreten Ausschreibungsergebnisse, noch weitere 2,15 Mio. zu finanzieren.

Die aufsichtsrechtliche Genehmigung zur Ausschreibung und Auftragsvergabe ist aus derzeitiger Sicht nur zu erreichen, wenn als Gegenfinanzierung Investitionsmittel aus der Hessenkasse benannt werden.

Noch nicht geklärt werden konnte, ob die Förderung aus Bundesmitteln ausschließt, dass Mittel der Hessenkasse gleichzeitig Verwendung finden.

Viernheim, den 15.03.2019

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, likely representing the name 'Baaß'.

(Baaß)
Bürgermeister

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Viernheim, Kreis Bergstraße

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) <u>im Ergebnishaushalt</u>				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	-	-	-	-
die Aufwendungen	-	-	-	-
der Saldo	-	-	-	-
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	-	-	-	-
die Aufwendungen	-	-	-	-
der Saldo	-	-	-	-
b) <u>im Finanzhaushalt</u>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	-	-
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	900.000,-	-	2.716.800	3.526.800
die Auszahlungen	-900.000,-	-	-6.656.755	-7.466.755
der Saldo	-	-	-3.939.955	-3.939.955
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	-	-	-	-
die Auszahlungen	-	-	-	-
der Saldo	-	-	-	-

Die Erträge, Aufwendungen und Salden des Ergebnishaushalts werden nicht geändert.

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 1.196.597 EUR aus.
Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 65.308 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.940.000 EUR um 2.500.000EUR erhöht und damit auf 6.440.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Die Wertgrenzen für unerhebliche Haushaltsüberschreitungen zu denen der Magistrat gemäß §§ 98 Abs. 3 und 100 Abs. 1 HGO seine Zustimmung erteilen kann, werden nicht geändert.

Viernheim, den

Der Magistrat der Stadt Viernheim

Bürgermeister

Ergebnis-/ Finanzhaushalt mit Teilhaushalten

Nachtragshaushaltsplan Stadt Viernheim

Ergebnishaushalt 2019							
Stadt Viernheim							
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Ergebnis 2017		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.084	-1.084		-1.059,25		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.399.983	-6.399.983		-10.192.755,20		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400.287	-400.287		-621.872,03		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-43.748.537	-43.748.537		-44.466.533,42		
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.337.896	-1.337.896		-1.280.100,36		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-18.656.316	-18.656.316		-14.331.221,71		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.871.871	-1.871.871		-1.404.847,02		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.335.184	-4.335.184		-6.810.804,79		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.751.158	-76.751.158		-79.109.193,78		
11	Personalaufwendungen	12.299.201	12.299.201		9.654.555,77		
12	Versorgungsaufwendungen	2.039.685	2.039.685		2.475.445,60		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.817.553	13.817.553		12.792.165,64		
14	Abschreibungen	3.867.400	3.867.400		4.080.451,55		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.190.271	14.190.271		11.821.056,90		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.247.994	29.247.994		33.516.230,47		
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.780	113.780		116.164,66		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.575.884	75.575.884		74.456.070,59		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.175.274	-1.175.274		-4.653.123,19		
21	Finanzerträge	-1.370.306	-1.370.306		-1.453.167,30		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.348.983	1.348.983		1.501.953,79		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-21.323	-21.323		48.786,49		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-78.121.464	-78.121.464		-80.562.361,08		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	76.924.867	76.924.867		75.958.024,38		
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	-1.196.597	-1.196.597		-4.604.336,70		
27	Außerordentliche Erträge				-791.183,19		
28	Außerordentliche Aufwendungen				669.572,33		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)				-121.610,86		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.196.597	-1.196.597		-4.725.947,56		

Nachtragshaushaltsplan Stadt Viernheim

Finanzhaushalt 2019							
Stadt Viernheim							
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Ergebnis 2017		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084	1.084		1.059,25		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.399.983	6.399.983		10.201.741,24		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400.287	400.287		908.488,82		
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	43.748.537	43.748.537		44.090.098,62		
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.337.896	1.337.896		1.280.100,36		
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.656.316	18.656.316		14.343.164,21		
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.365.395	1.365.395		1.443.648,60		
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	3.399.875	3.399.875		3.144.353,83		
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	75.309.373	75.309.373		75.412.654,93		
10	Personalauszahlungen	-11.690.100	-11.690.100		-9.224.972,14		
11	Versorgungsauszahlungen	-1.920.630	-1.920.630		-1.507.371,22		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.803.394	-13.803.394		-12.698.954,59		
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-14.190.271	-14.190.271		-11.440.296,03		
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-29.247.994	-29.247.994		-30.130.331,87		
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.316.307	-1.316.307		-1.471.590,69		
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-113.780	-113.780		-116.358,36		
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-72.282.476	-72.282.476		-66.589.874,90		
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.026.897	3.026.897		8.822.780,03		
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	613.000	1.423.000	810.000	5.310.423,82		
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000.000	2.000.000		182.388,98		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	103.800	103.800		112.068,50		
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.716.800	3.526.800	810.000	5.604.881,30		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.037.900	-3.037.900		-8.951.752,22		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.091.500	-2.901.500	-810.000	-3.495.894,87		
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.527.355	-1.527.355		-612.795,41		
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-6.889.370,28		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.656.755	-7.466.755	-810.000	-19.949.812,78		

Nachtragshaushaltsplan Stadt Viernheim

Finanzhaushalt 2019							
Stadt Viernheim							
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Ergebnis 2017		
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.939.955	-3.939.955		-14.344.931,48		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-913.058	-913.058		-5.522.151,45		
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	3.939.955	3.939.955		5.800.000,00		
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.961.589	-2.961.589		-2.404.436,78		
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	978.366	978.366		3.395.563,22		
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	65.308	65.308		-2.126.588,23		
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				866.158,10		
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				-2.869.518,88		
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus				-2.003.360,78		
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.591.252	5.591.252		10.564.229,33		
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	65.308	65.308		-4.129.949,01		
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	5.656.560	5.656.560		6.434.280,32		
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Nachtragshaushaltsplan Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Viernheim							
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		810.000	810.000	410.922,29		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		810.000	810.000	410.922,29		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-230.313,41		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-271.086,64		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-1.050.000	-900.000	-822.181,49		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-225.000	-225.000		-153.352,47		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-375.000	-1.275.000	-900.000	-1.476.934,01		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-375.000	-465.000	-90.000	-1.066.011,72		

Nachtragshaushaltsplan Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.09 "neue Kita"

Stadt Viernheim

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		810.000	810.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		810.000	810.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-900.000	-900.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-900.000	-900.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-90.000	-90.000			

Investitionen Produkt 06.3650.09 "neue Kita"

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2019INV009 Neubau einer Kita	0	-900.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	0	0	
2019INV010 Zuweisung Hessenkasse für Neubau Kita	0	810.000	0	2.250.000	0	0	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Viernheim

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	409.000	409.000		646.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	409.000	409.000		646.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000	-240.000	90.000	-1.544.595,74		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	-1.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-331.000	-241.000	90.000	-1.544.595,74		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	78.000	168.000	90.000	-898.595,74		

Nachtragshaushaltsplan Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Stadt Viernheim

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	409.000	409.000		646.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	409.000	409.000		646.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-330.000	-240.000	90.000	-1.544.595,74		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	-1.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-331.000	-241.000	90.000	-1.544.595,74		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	78.000	168.000	90.000	-898.595,74		

Investitionen Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2009INV135 Zuweisung des Landes f. "Aktive Kernbereiche"	163.000	163.000	0	0	0	0	
2009INV136 Zuweisung des Bundes f. "Aktive Kernbereiche"	163.000	163.000	0	0	0	0	
2009INV138 Städtebauförderprogramm "Aktive Kernbereiche"	-150.000	-60.000	0	0	0	0	
2014INV002 GWG (ASU)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
2017INV001 Zuweis. Land Städtebauförd. "Stadtumbau in Hessen"	41.500	41.500	0	92.500	0	0	
2017INV007 Städtebauförderprogramm "Stadtumbau in Hessen"	-180.000	-180.000	0	-850.000	-700.000	-500.000	
2018INV002 Zuweis. Bund Städtebauförd. "Stadtumbau in Hessen"	41.500	41.500	0	92.500	0	0	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Städtebauförderprogramm "Aktive Kernbereiche"

Nachtragshaushaltsplan Stadt Viernheim

Erläuterungen - Investitionen Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

In den Produkten 04.2810.02 (Heimatspflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften), 09.5110.01 (Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung) und 12.5410.01 (Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung) werden Investitionen innerhalb der Bewirtschaftung des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung für gegenseitig deckungsfähig erklärt; Mehr-Einzahlungen können zur Deckung von Mehr-Auszahlungen genutzt werden.

Anlagen

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

1. Erträge und Aufwendungen - Beträge in 1.000 Euro

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022
		Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	-1	-1	-1	-1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.354	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-562	-400	-391	-391	-391
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-19.345	-20.427	-22.163	-23.382	-24.668
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.115	-1.978	-2.027	-2.068	-2.120
5551	Grundsteuer A	-35	-35	-35	-35	-35
5552	Grundsteuer B	-7.100	-7.200	-7.308	-7.418	-7.529
5553	Gewerbesteuer	-14.500	-13.000	-13.455	-13.993	-14.413
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	-1.028	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-1.304	-1.338	-1.385	-1.413	-1.441
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.402	-18.656	-19.894	-20.562	-21.083
546	Erträge aus Auflösung von SoPo aus Investi- tionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.753	-1.872	-1.852	-1.837	-1.830
53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.248	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335
10	Summe der ordentlichen Erträge	-76.747	-76.751	-80.355	-82.944	-85.355
Aufwendungen						
62,63,640- 643,647-649, 65	Personalaufwendungen	11.328	12.299	12.606	12.921	13.244
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.013	2.040	2.071	2.102	2.134
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.644	13.818	13.818	13.818	13.818
66	Abschreibungen	3.664	3.867	3.975	4.122	4.252
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.425	14.190	14.357	14.690	14.690
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwen- dungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.183	29.248	31.487	32.746	33.729
72	Transferaufwendungen	0	0		0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	114	114	114	114
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.336	75.576	78.428	80.513	81.981
20	Verwaltungsergebnis	-1.411	-1.175	-1.927	-2.431	-3.374
56, 57	Finanzerträge	-1.388	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
72	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.624	1.349	1.434	1.505	1.573
23	Finanzergebnis	236	-21	64	135	203
24	Ordentliches Ergebnis	-1.175	-1.196	-1.863	-2.296	-3.171
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.175	-1.196	-1.863	-2.296	-3.171
nachrichtlich:						
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826	3.027	3.821	4.416	5.428

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen - Beträge in 1.000 Euro

Art der Einzahlung/Auszahlung	2018	2019	2020	2021	2022
	Einzahlungen				
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.596	3.940	5.343	4.325	3.975
Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	470	1.423	2.435	150	600
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000	2.000	1.500 ¹⁾	4.200	0
Tilgung von gewährten Krediten	106	104	103	103	103
Summe der Einzahlungen	6.172	7.467	9.381	8.778	4.678
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-2.669	-2.962	-9.170 ²⁾	-3.368	-3.483
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-6.172	-7.467	-9.381	-8.778	-4.678
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-5	-21	-5	-5	-5
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-8.841	-10.429	-18.551	-12.146	-8.161
Saldo	-2.669	-2.962	-9.170	-3.368	-3.483

¹⁾ Verkaufserlös aus Grundstücksverkauf Bannholzgraben II lt. Investitionsprogramm			7.500		
davon Zuführung an Rücklage zur Tilgung Darlehen für Baulandentwicklungsmaßnahme Bannholzgraben II			6.000		
tatsächlich zur Verfügung stehende Einzahlung im jeweiligen Jahr zur Deckung von Investitionen			1.500		

²⁾ Darin enthalten Tilgung Darlehen für Bannholzgraben II in Höhe von 6.000.000 €. Die Finanzierung erfolgt durch die Grundstückserlöse.

Änderungen im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans sind farblich unterlegt.

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2018 bereit- gestellt €
	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>									
<u>01.1110.09</u>	<u>bebaute Grundstücke</u>									
2018INV001 3601010	Kostenbeteiligung Land an Umbau Polizeistation			257.000	0	0	0	0	257.000	0
<u>01.1110.10</u>	<u>unbebaute Grundstücke</u>								0	
2015INV005 0509020	Verkauf von Grundstücken			0	0	0	0	0	0	0
2015INV010 0509020	Grundstücksverkauf "Bannholzgraben II"			2.000.000	2.000.000	7.500.000	4.200.000	0	13.700.000	0
<u>02.1260.01</u>	<u>Feuerwehr</u>								0	
2014INV003 3601010	Zuweisung Land			78.750	204.000	0	0	0	282.750	0
<u>06.3650.09</u>	<u>neue Kita</u>									
2019INV010 3601010	Zuweisung Hessenkasse für Neubau Kita			0	810.000	2.250.000	0	0	3.060.000	0
<u>09.5110.01</u>	<u>Amt für Stadtentwicklung u. Umweltplanung</u>								0	
2009INV135/ 3601010	Zuweisung des Landes f. "Aktive Kernbereiche"			0	163.000	0	0	0	163.000	0
2009INV136/ 3600110	Zuweisung des Bundes f. "Aktive Kernbereiche"			0	163.000	0	0	0	163.000	0
2017INV001/ 3601010	Zuweisung Land Städtebauförderung "Stadtumbau in Hessen"			67.000	41.500	92.500	0	0	201.000	0
2018INV002/ 3600110	Zuweisung Bund Städtebauförderung "Stadtumbau in Hessen"			67.000	41.500	92.500	0	0	201.000	0

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2018 bereit- gestellt €
10.5220.01	<u>Wohnbauförderung</u>								0	
2009INV003/ 1618020	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen an BG und private Bauträger			85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	427.500	0
2009INV004/ 1618020	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Privaten			16.300	15.500	15.400	15.300	15.200	77.700	0
2009INV005/ 1650020	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen			4.400	2.800	2.800	2.800	2.800	15.600	0
12.5410.01	<u>Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbe- leuchtungsverwaltung</u>								0	
2009INV008/ 3601010	Zuweisung Land für Umbau KVP L3111/Wiesenstraße			0	0	0	150.000	600.000	750.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.575.950	3.526.800	10.038.700	4.453.600	703.500	19.298.550	0
	davon Zuführung an Rücklage zur Tilgung Darlehen für Baulandentwicklungsmaßnahme Bannholzgraben II			0	0	-6.000.000	0	0		
	tatsächlich zur Verfügung stehende Einzahlung im jeweiligen Jahr zur Deckung von Investitionen			2.575.950	3.526.800	4.038.700	4.453.600	703.500		

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2018 bereit- gestellt €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>										
<u>01.1110.05</u>	<u>Gebäudemanagement "Rathaus"</u>									
2009INV012/ 0860010	Einrichtungsgegenstände/ Geräte	C		14.000	7.000	0	0	0	21.000	0
2009INV013/ 0242010	Ankauf von Software	C		6.000	6.000	0	0	0	12.000	0
2009INV014/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Ämter und Fachbereiche)	C		6.000	6.000	0	0	0	12.000	0
2009INV015/ 0951010	Sanierung Rathaus	B	840.000	20.000	355.000	840.000	270.000	0	1.495.000	10.000
<u>01.1110.07</u>	<u>Kämmereiamt</u>									
2009INV121/ 0242010	EDV-Module "Neues Finanzwesen"	A		0	30.000	0	0	0	30.000	0
<u>01.1110.09</u>	<u>bebaute Grundstücke</u>									
2017INV002/ 0951010	Umbau Erdgeschoss Kettelerstr. 6a	B		120.000	100.000	0	0	0	2.325.125	0
<u>01.1110.10</u>	<u>unbebaute Grundstücke</u>									
2009INV021 0502010	Ankauf von baureifem Land und Ackergelände	C		50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	230.000	0
2017INV009 0509010	Grundstückserwerb/Baulandentwicklung Bannholzgraben II	B	1.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	9.500.000	5.000.000

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2018 bereit- gestellt €
02.1220.04	<u>Ordnungsamt</u>									
2010INV003/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		4.000	4.000	0	0	0	8.000	0
2017INV003 0242010	Software für mobile Geschwindigkeitsmess- anlage	B		0	0	0	0	0	0	0
2018INV005 0619010	Geschwindigkeitsmess-/anzeiger Smileys	C		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0
02.1260.01	<u>Feuerwehr</u>									
2009INV028/ 0775010	Geräte- und Schlauchmaterial etc.	C		20.000	75.000	20.000	20.000	20.000	155.000	0
2009INV029/ 0810010	Neuanschaffung von Fahrzeugen	C		32.000	890.000	0	0	0	922.000	0
2009INV032/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
2017INV004 0951010	Schaffung von Räumen für die Jugendfeuerwehr	B		0	100.000	0	0	0	100.000	0
04.2510.01	<u>Stadtarchiv</u>									
2009INV034/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	0	0	0	2.000	0
04.2520.01	<u>Museum</u>									
2009INV037/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		2.030	2.030	0	0	0	4.060	0
04.2630.01	<u>Musikschule</u>									
2009INV039/ 0880010	Musikinstrumente etc.	C		5.500	11.000	25.000	10.000	12.000	63.500	0
2009INV040/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	0

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2018 bereit- gestellt €
04.2710.01	<u>VHS</u>									
2009INV041/ 0860010	Geräte- und Ausstattungs- gegenstände VHS	C		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0
2009INV042/ 0860010	Einrichtungsgegenstände KuBuS	C		0	1.500	0	1.500	0	3.000	0
2009INV043/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
04.2720.01	<u>Stadtbücherei</u>									
2009INV044/ 0860010	Einrichtungsgegenstände	C		3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	24.000	0
2009INV045/ 0242010	Ankauf von Software	A		3.500	3.500	0	0	0	7.000	0
2009INV046/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	16.000	0
04.2810.01	<u>Kulturscheune</u>									
2009INV048/ 0880010	Einrichtungsgegenstände	C		9.000	0	0	0	0	9.000	0
2009INV049/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.000	0
04.2810.02	<u>Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften</u>									
2009INV050/ 0953010	Landschaftspflegerische Maßnahmen im Flurbereich	C		15.000	10.000	10.000	75.000	10.000	120.000	0
2010INV006/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)	C		250	250	0	0	0	500	0
2017INV005/ 0619010	Ausstattungsgegenstände (Veranstaltungen)	B		0	2.900	0	0	0	2.900	0

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2018 bereit- gestellt €
05.3110.01	<u>Allgemeine Sozialverwaltung</u>									
2018INV004/ 0242010	Ankauf von Software	A		15.000	0	0	0	0	15.000	0
05.3151.02	<u>Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"</u>									
2009INV054/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
05.3151.03	<u>Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"</u>									
2009INV056/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
05.3151.04	<u>Seniorenbegegnungsstätte</u>									
2009INV057/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	0	0	0	2.000	0
2010INV007/ 0880010	Betriebsausstattung (Haushaltsgeräte)	C		2.500	2.500	0	0	0	5.000	0
06.3625.01	<u>Sonstige Jugendarbeit</u>									
2009INV063/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
2009INV064 0860010	Einrichtungsgegenstände (Jugendhilfe)	C		0	5.000	0	2.000	2.000	9.000	
06.3650.01	<u>Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"</u>									
2009INV065/ 0860010	Spielgeräte und Einrichtungs- gegenstände	C		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000	0
2009INV067/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2018 bereit- gestellt €
06.3650.02	<u>Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"</u>									
2009INV068/ 0860010	Spielgeräte und Einrichtungs- gegenstände	C		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	45.000	0
2009INV070/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
06.3650.03	<u>Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"</u>									
2009INV071/ 0860010	Spielgeräte und Einrichtungs- gegenstände	C		15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	40.000	0
2009INV072/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
06.3650.04	<u>Kindertagesstätte "Kinderdörfel"</u>									
2009INV073/ 0860010	Einrichtungsgegenstände "Kinderdörfel"	C		15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	40.000	0
2009INV074/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
06.3650.05	<u>Kindertagesstätte "Sonnenschein"</u>									
2009INV075/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
2011INV005/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Sozialamt)	C		4.000	4.000	0	0	0	8.000	0
2009INV156/ 0860010	Einrichtungsgegenstände (Sozialamt)	C		7.000	0	0	0	0	7.000	0
2011INV004/ 0860010	Einrichtungsgegenstände (BVLA)	C		5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	70.000	0

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2018 bereit- gestellt €
06.3650.06	<u>Kindertagesstätte "Gänseblümchen"</u>									
2009INV076/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
2011INV001/ 0860010	Einrichtungsgegenstände	C		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
06.3650.08	<u>Kindertagesstätte Walter-Gropius-Allee</u>									
2017INV006 0951010	Neubau einer Kita	B		710.000	150.000	0	0	0	3.273.744	2.413.744
2018INV003/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	C		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	0
2019INV002/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Sozialamt)	C		0	4.000	0	0	0	4.000	0
2019INV003/ 0860010	Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände (Sozialamt)	C		0	10.000	0	0	0	10.000	0
2019INV004/ 0860010	Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände (BVLA)	C		0	55.000	5.000	5.000	5.000	70.000	0
06.3650.09	<u>neue Kita</u>									
2019INV009 0951010	Neubau einer Kita	A	2.500.000	0	900.000	2.500.000	0	0	3.400.000	
06.3660.01	<u>Freizeiteinrichtungen (TIB)</u>									
2009INV078/ 0860010	Einrichtungsgegenstände etc.	C		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
2009INV079/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2018 bereit- gestellt €
06.3660.02	Kinderspiel- / Bolzplätze									
2009INV081/ 0880010	Anschaffung von Spielgeräten und Bewegungsangeboten	C		60.000	30.000	90.000	80.000	80.000	340.000	0
2009INV082/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
07.4140.01	Fachbereich Gesundheits- förderung									
2009INV083/ 0860010	Einrichtungsgegenstände	C		0	1.000	1.000	1.000	0	3.000	0
2009INV084/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		500	500	300	300	300	1.900	0
08.4240.01	Sportstätten									
2009INV087/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	C		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
2010INV008/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)	C		250	250	0	0	0	500	0
2019INV001/ 0358010	Zuschuss zum Kauf eines Rasenmähers	C		0	15.825	0	0	0	15.825	0
09.5110.01	Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung									
2009INV091/ 0242010	Ankauf von Software	C		2.500	0	0	0	0	2.500	0
2009INV138/ 0960010	Städtebauförderprogramm "Aktive Kernbereiche"	B		0	60.000	0	0	0	60.000	0
2014INV002/ 0890010	GWG (ASU)	B		1.000	1.000	0	0	0	2.000	0
2017INV007/ 0960010	Städtebauförderprogramm "Stadtumbau in Hessen"	B		200.000	180.000	850.000	700.000	500.000	2.700.000	0

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2018 bereit- gestellt €
11.5380.01	<u>Stadtentwässerung</u>									
2009INV095/ 0952110	Kanalsanierung		1.600.000	530.000	250.000	2.100.000	3.800.000	3.400.000	10.080.000	0
2009INV097/ 0700110	Technische Einrichtung Pumpwerke	B		50.000	110.000	0	0	0	160.000	0
12.5410.01	<u>Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbe- leuchtungsverwaltung</u>									
2009INV098/ 0960010	Straßenneubau lt. Programm	C		132.000	0	0	227.000	0	252.000	0
2009INV099/ 0960010	Verkehrsberuhigung/Radwege- verbindung im Stadtgebiet	C		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	22.500	0
2009INV102/ 0960010	Umbau der Kreuzungspunkte L3111 nördlich der Wiesenwegbrücke	B		35.000	0	40.000	1.500.000	0	1.575.000	50.000
2009INV103/ 0960010	Straßeninstandsetzungen/ Erneuerungen	C		135.000	15.000	255.500	615.500	0	1.021.000	0
2009INV104/ 0960010	Instandsetzung Straßenentwässerung	C		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	0
2009INV105/ 0960010	Fußsteigherstellung lt. Programm	C		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	0
2009INV107/ 0960010	Erweit. und Erneuerung d. Straßenbeleuchtungsnetzes	C		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	0
2009INV108/ 0960010	Ausbau der Feldwege	C		50.000	50.000	50.000	250.000	150.000	550.000	0
2012INV005/ 0960010	Instandsetzung Ingenieurbauwerke	C		193.000	467.000	349.500	40.500	1.500	1.051.500	0

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2018 bereit- gestellt €
2012INV006/ 0960010	Umbau KVP Mannheimer-/Karl-Marx-Straße	A		12.500	20.000	227.000	0	0	259.500	0
2016INV004/ 0960010	Umbau KVP Karl-Marx-/Rathausstraße	A		0	0	21.000	156.000	0	177.000	0
2016INV005/ 0960010	Umbau KVP Entlastungsstraße West/ Mannheimer Straße	A		0	0	0	165.000	0	165.000	0
2018INV006/ 0960010	Neugestaltung Spitalplatz	A		230.000	0		210.000	0	230.000	0
13.5510.01	Öffentliche Anlagen									
2009INV110/ 0880010	Ausstattungsgegenstände	C		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
2009INV111/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
2009INV112/ 0803010	Grünanlagen / Baumpflanzungen	C		80.000	70.000	80.000	80.000	80.000	390.000	0
2011INV002/ 0623010	Grünprojekt			0	0	0	152.000	0	152.000	0
13.5510.03	Grillhaus									
2009INV114/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	C		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
2010INV011/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)	C		250	250	0	0	0	500	0

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

Investition	Produkt / Name	A R T	VE	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt- einnahme-/ -ausgabe- bedarf €	bis 2018 bereit- gestellt €
14.5610.01	Brundtlandbüro									
2011INV003/ 0801010	Geräte- und Ausstattungsgegenstände	C		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0
2013INV006/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	C		500	500	500	500	500	2.500	0
2016INV006/ 0358010	Elektro-Tankstelle	B		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
15.5730.01	Bürgerhaus									
2009INV119/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)	C		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0
2010INV013/ 0890010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)	C		250	250	0	0	0	500	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.440.000	6.172.030	7.466.755	9.381.300	8.778.300	42.958.554	7.473.744
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (=Kreditbedarf)					-3.596.080	-3.939.955	-5.342.600	-4.324.700	-3.974.800	

Tilgung

A = Neue Maßnahmen

B = Begonnene bzw. abgeschlossene Maßnahmen

C = Wiederkehrende Maßnahmen

D = Investitionen Dritter

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	6.440	0	0	0	0
Summe	6.440	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	5.343	4.325	3.975		

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431020
Gemeinde:	Viernheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	34.576		
31.12. 2016	34.384		

Haushaltsjahr 2019	Jahresabschluss 2017
-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	78.121.464,00	80.562.361,08
Aufwendungen	76.924.867,00	75.958.024,38
Saldo	1.196.597,00	4.604.336,70

außerordentliches Ergebnis

Erträge		791.183,19
Aufwendungen		669.572,33
Saldo		121.610,86

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.196.597,00	4.725.947,56
-----------------------------------	---------------------	---------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 75.309.373,00	75.412.654,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 72.282.476,00	66.589.874,90
Saldo	3.026.897,00	8.822.780,03

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.526.800,00	+ 5.604.881,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.466.755,00	- 19.949.812,78
Saldo	-3.939.955,00	-14.344.931,48

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.939.955,00	+ 5.800.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.961.589,00	- 2.404.436,78
Saldo	978.366,00	3.395.563,22

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	65.308,00	-2.126.588,23
--	------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.656.560,00	6.434.280,32
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr 2019
-€ -

Nachrichtlich

Rechnerische Entschuldung

Kernhaushalt	-1.021.634,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-754.158,00
Insgesamt	-1.775.792,00

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 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		
2012	-10.045.356,00	-6.410.546,40	3.634.809,60	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-8.443.134,00	-3.906.903,61	4.536.230,39	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-6.807.618,00	-4.056.605,48	2.751.012,52	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-3.314.409,00	-2.367.572,44	946.836,56	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	278.314,00	5.398.538,04	5.120.224,04	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

--	--

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

Eigenbetriebe
Stadtbetrieb
Forum der Senioren

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	1.196.597,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	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)	14.596.284,56	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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	1.351.480,52	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	5.656.560,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	215.766.481,69	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. 2018	3.400.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	65.308,00	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	3.026.897,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.961.589,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		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 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		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 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	34,61	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	215.766.481,69	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1,89	15,00
Summe und Status		70,00

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)

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 lfd. 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
2019	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.
2018	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.
2017	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	450,00 v.H.	600,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.	_____ Euro
2018	450,00 v.H.	600,00 v.H.	370,00 v.H.	68,00 v.H.	_____ Euro
2017	450,00 v.H.	600,00 v.H.	370,00 v.H.	68,50 v.H.	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

wiederkehrende Beiträge

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			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,25	1.084,00	1.084,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.192.755,20	8.354.291,00	6.399.983,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	621.872,03	561.597,00	400.287,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.466.533,42	44.123.108,00	43.748.537,00	46.097.000,00	48.005.000,00	49.874.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.280.100,36	1.304.176,00	1.337.896,00	1.385.000,00	1.413.000,00	1.441.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.331.221,71	15.402.117,00	18.656.316,00	19.894.000,00	20.562.000,00	21.083.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.404.847,02	1.752.916,00	1.871.871,00	1.852.000,00	1.837.000,00	1.830.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.810.804,79	5.248.115,00	4.335.184,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.109.193,78	76.747.404,00	76.751.158,00	80.355.000,00	82.944.000,00	85.355.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.654.555,77	11.327.811,00	12.299.201,00	12.606.000,00	12.921.000,00	13.244.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.475.445,60	2.013.060,00	2.039.685,00	2.071.000,00	2.102.000,00	2.134.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.792.165,64	14.643.786,00	13.817.553,00	13.818.000,00	13.818.000,00	13.818.000,00
14	66	Abschreibungen	4.080.451,55	3.664.460,00	3.867.400,00	3.975.000,00	4.122.000,00	4.252.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.821.056,90	12.424.851,00	14.190.271,00	14.357.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.516.230,47	31.182.530,00	29.247.994,00	31.487.000,00	32.746.000,00	33.729.000,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.164,66	79.125,00	113.780,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.456.070,59	75.335.623,00	75.575.884,00	78.428.000,00	80.513.000,00	81.981.000,00
20		Verwaltungsergebnis	4.653.123,19	1.411.781,00	1.175.274,00	1.927.000,00	2.431.000,00	3.374.000,00
21	56,57	Finanzerträge	1.453.167,30	1.387.833,00	1.370.306,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.501.953,79	1.624.250,00	1.348.983,00	1.433.561,00	1.504.650,00	1.573.217,00
23		Finanzergebnis	-48.786,49	-236.417,00	21.323,00	-63.561,00	-134.650,00	-203.217,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	80.562.361,08	78.135.237,00	78.121.464,00	81.725.000,00	84.314.000,00	86.725.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	75.958.024,38	76.959.873,00	76.924.867,00	79.861.561,00	82.017.650,00	83.554.217,00
26		Ordentliches Ergebnis	4.604.336,70	1.175.364,00	1.196.597,00	1.863.439,00	2.296.350,00	3.170.783,00
27	59	Außerordentliche Erträge	791.183,19					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	669.572,33					
29		Außerordentliches Ergebnis	121.610,86					
30		Jahresergebnis	4.725.947,56	1.175.364,00	1.196.597,00	1.863.439,00	2.296.350,00	3.170.783,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		1.043.416,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	-23.222.488,14	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		44.466.533,42	44.123.108,00	43.748.537,00	46.097.000,00	48.005.000,00	49.874.000,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	18.915.554,82	19.344.882,00	20.426.892,00	22.163.000,00	23.382.000,00	24.668.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.707.611,11	2.115.226,00	1.977.645,00	2.027.000,00	2.068.000,00	2.120.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	36.507,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	7.175.894,40	7.100.000,00	7.200.000,00	7.308.000,00	7.418.000,00	7.529.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	15.450.024,22	14.500.000,00	13.000.000,00	13.455.000,00	13.993.000,00	14.413.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.180.941,10	1.028.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		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						
		14.331.221,71	15.402.117,00	18.656.316,00	19.894.000,00	20.562.000,00	21.083.000,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	12.749.618,00	13.628.622,00	15.469.442,00	16.707.000,00	17.375.000,00	17.896.000,00
		sonstige Erträge	1.581.603,71	1.773.495,00	3.186.874,00	3.187.000,00	3.187.000,00	3.187.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		33.516.230,47	31.182.530,00	29.247.994,00	31.487.000,00	32.746.000,00	33.729.000,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	16.051.092,00	17.204.190,00	16.261.207,00	17.561.927,00	18.264.187,00	18.812.263,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	9.390.732,00	10.311.975,00	10.738.139,00	11.597.073,00	12.060.813,00	12.422.737,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	1.929.070,09	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.787.636,38	2.664.865,00	2.248.648,00	2.327.000,00	2.420.000,00	2.493.000,00
		sonstige Aufwendungen	3.357.700,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		1.501.953,79	1.624.250,00	1.348.983,00	1.433.561,00	1.504.650,00	1.573.217,00	
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	109.839,80	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.047.611,54	1.134.189,00	972.167,00	1.061.495,00	1.135.259,00	1.203.826,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.412.654,93	74.312.922,00	75.309.373,00	78.932.780,00	81.536.780,00	83.954.780,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.589.874,90	72.486.970,00	72.282.476,00	74.944.570,00	76.620.659,00	78.027.226,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822.780,03	1.825.952,00	3.026.897,00	3.988.210,00	4.916.121,00	5.927.554,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.310.423,82	469.750,00	1.423.000,00	2.435.000,00	150.000,00	600.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	182.388,98	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	4.200.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	112.068,50	106.200,00	103.800,00	103.700,00	103.600,00	103.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	112.068,50	106.200,00	103.800,00	103.700,00	103.600,00	103.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.604.881,30	2.575.950,00	3.526.800,00	4.038.700,00	4.453.600,00	703.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.951.752,22	3.060.000,00	3.037.900,00	1.555.000,00	55.000,00	55.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.495.894,87	2.627.000,00	2.901.500,00	7.487.500,00	8.405.500,00	4.306.000,00
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	612.795,41	485.030,00	1.527.355,00	338.800,00	317.800,00	317.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.889.370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	6.850.000,00					
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.949.812,78	6.172.030,00	7.466.755,00	9.381.300,00	8.778.300,00	4.678.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.344.931,48	-3.596.080,00	-3.939.955,00	-5.342.600,00	-4.324.700,00	-3.974.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-5.522.151,45	-1.770.128,00	-913.058,00	-1.354.390,00	591.421,00	1.952.754,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.800.000,00	3.596.080,00	3.939.955,00	5.092.600,00	4.324.700,00	3.974.800,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.404.436,78	2.668.980,00	2.961.589,00	9.170.000,00	3.368.000,00	3.483.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.404.436,78	2.668.980,00	2.961.589,00	9.170.000,00	3.368.000,00	3.483.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.395.563,22	927.100,00	978.366,00	-4.077.400,00	956.700,00	491.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.126.588,23	-843.028,00	65.308,00	-5.431.790,00	1.548.121,00	2.444.554,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	866.158,10					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	250.000,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.869.518,88					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.250.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.003.360,78					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.564.229,33	9.467.647,00	5.591.252,00	5.656.560,00	224.770,00	1.772.891,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.129.949,01	-843.028,00	65.308,00	-5.431.790,00	1.548.121,00	2.444.554,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.434.280,32	8.624.619,00	5.656.560,00	224.770,00	1.772.891,00	4.217.445,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	39.567.287,44	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.876.466,54	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.400.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	60.843.753,98		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	60.843.753,98	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.939.955,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	306.749,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.961.589,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	960.907,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	40.545.653,44	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.222.308,54	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	57.767.961,98	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.600.000,00	€
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 -	1.300.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.300.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	5.656.560,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	1.739.520,00 €	50,31 €	1.739.520,00 €	50,31 €	8.112.175,00 €	234,62 €	8.112.175,00 €	234,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.319.322,00 €	38,16 €	1.319.322,00 €	38,16 €	3.621.782,00 €	104,75 €	3.621.782,00 €	104,75 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	675.845,00 €	19,55 €	675.845,00 €	19,55 €	2.383.671,00 €	68,94 €	2.481.055,00 €	71,76 €
5	Soziale Leistungen	447.755,00 €	12,95 €	447.755,00 €	12,95 €	1.231.835,00 €	35,63 €	1.269.935,00 €	36,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.842.244,00 €	82,20 €	2.842.244,00 €	82,20 €	13.507.293,00 €	390,66 €	13.509.425,00 €	390,72 €
7	Gesundheitsdienste	32,00 €	0,00 €	32,00 €	0,00 €	176.214,00 €	5,10 €	178.993,00 €	5,18 €
8	Sportförderung	11.539,00 €	0,33 €	11.539,00 €	0,33 €	1.244.662,00 €	36,00 €	1.244.662,00 €	36,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66.400,00 €	1,92 €	66.400,00 €	1,92 €	1.065.537,00 €	30,82 €	1.065.537,00 €	30,82 €
10	Bauen und Wohnen	24.070,00 €	0,70 €	24.070,00 €	0,70 €	218.458,00 €	6,32 €	218.458,00 €	6,32 €
11	Ver- und Entsorgung	5.389.515,00 €	155,87 €	5.389.515,00 €	155,87 €	4.549.843,00 €	131,59 €	5.272.761,00 €	152,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	917.642,00 €	26,54 €	917.642,00 €	26,54 €	4.400.722,00 €	127,28 €	4.400.722,00 €	127,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	40.364,00 €	1,17 €	40.364,00 €	1,17 €	881.306,00 €	25,49 €	881.306,00 €	25,49 €
14	Umweltschutz	30.516,00 €	0,88 €	30.516,00 €	0,88 €	418.662,00 €	12,11 €	418.662,00 €	12,11 €
15	Wirtschaft und Tourismus	164.501,00 €	4,76 €	266.796,00 €	7,72 €	870.214,00 €	25,17 €	870.214,00 €	25,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.452.199,00 €	1.864,07 €	65.213.217,00 €	1.886,08 €	34.242.493,00 €	990,35 €	34.242.493,00 €	990,35 €
Gesamtsumme		78.121.464,00 €	2.259,41 €	78.984.777,00 €	2.284,38 €	76.924.867,00 €	2.224,81 €	77.788.180,00 €	2.249,77 €

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								
		2018								
		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	1.449.992,00 €	41,94 €	1.449.992,00 €	41,94 €	7.978.730,00 €	230,76 €	7.978.730,00 €	230,76 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.237.675,00 €	35,80 €	1.237.675,00 €	35,80 €	3.363.445,00 €	97,28 €	3.363.445,00 €	97,28 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	687.344,00 €	19,88 €	687.344,00 €	19,88 €	2.386.117,00 €	69,01 €	2.483.501,00 €	71,83 €	
5	Soziale Leistungen	588.283,00 €	17,01 €	588.283,00 €	17,01 €	1.475.612,00 €	42,68 €	1.514.944,00 €	43,81 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.378.450,00 €	39,87 €	1.378.450,00 €	39,87 €	10.825.559,00 €	313,09 €	10.827.691,00 €	313,16 €	
7	Gesundheitsdienste	32,00 €	0,00 €	32,00 €	0,00 €	164.221,00 €	4,75 €	167.000,00 €	4,83 €	
8	Sportförderung	269.281,00 €	7,79 €	269.281,00 €	7,79 €	1.244.572,00 €	36,00 €	1.244.572,00 €	36,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	41.400,00 €	1,20 €	41.400,00 €	1,20 €	1.038.017,00 €	30,02 €	1.038.017,00 €	30,02 €	
10	Bauen und Wohnen	124.210,00 €	3,59 €	124.210,00 €	3,59 €	242.781,00 €	7,02 €	242.781,00 €	7,02 €	
11	Ver- und Entsorgung	7.408.689,00 €	214,27 €	7.408.689,00 €	214,27 €	6.533.571,00 €	188,96 €	7.300.555,00 €	211,15 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	790.038,00 €	22,85 €	790.038,00 €	22,85 €	4.753.331,00 €	137,47 €	4.753.331,00 €	137,47 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	40.364,00 €	1,17 €	40.364,00 €	1,17 €	858.596,00 €	24,83 €	858.596,00 €	24,83 €	
14	Umweltschutz	57.363,00 €	1,66 €	57.363,00 €	1,66 €	445.177,00 €	12,88 €	445.177,00 €	12,88 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	88.072,00 €	2,55 €	190.367,00 €	5,51 €	743.622,00 €	21,51 €	743.622,00 €	21,51 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.974.044,00 €	1.850,24 €	64.780.360,00 €	1.873,56 €	34.906.522,00 €	1.009,56 €	34.906.522,00 €	1.009,56 €	
Gesamtsumme		78.135.237,00 €	2.259,81 €	79.043.848,00 €	2.286,09 €	76.959.873,00 €	2.225,82 €	77.868.484,00 €	2.252,10 €	

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								
		2017								
		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	1.242.740,00 €	35,94 €	1.242.740,00 €	35,94 €	7.332.243,57 €	212,06 €	7.332.243,57 €	212,06 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.234.376,34 €	35,70 €	1.234.376,34 €	35,70 €	3.037.627,69 €	87,85 €	3.037.627,69 €	87,85 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	706.846,76 €	20,44 €	706.846,76 €	20,44 €	2.201.276,26 €	63,66 €	2.298.660,46 €	66,48 €	
5	Soziale Leistungen	511.334,89 €	14,79 €	511.334,89 €	14,79 €	1.247.896,33 €	36,09 €	1.284.884,05 €	37,16 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.184.012,83 €	34,24 €	1.184.012,83 €	34,24 €	9.611.128,16 €	277,97 €	9.613.260,51 €	278,03 €	
7	Gesundheitsdienste	21.438,76 €	0,62 €	21.438,76 €	0,62 €	171.584,95 €	4,96 €	174.363,31 €	5,04 €	
8	Sportförderung	69.289,45 €	2,00 €	69.289,45 €	2,00 €	1.640.835,82 €	47,46 €	1.640.835,82 €	47,46 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25.433,00 €	0,74 €	25.433,00 €	0,74 €	851.864,43 €	24,64 €	851.864,43 €	24,64 €	
10	Bauen und Wohnen	24.336,31 €	0,70 €	24.336,31 €	0,70 €	17.254,28 €	0,50 €	17.254,28 €	0,50 €	
11	Ver- und Entsorgung	8.922.357,74 €	258,05 €	8.922.357,74 €	258,05 €	8.054.980,28 €	232,96 €	8.801.722,10 €	254,56 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	914.912,93 €	26,46 €	914.912,93 €	26,46 €	3.865.123,39 €	111,79 €	3.865.123,39 €	111,79 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	62.140,98 €	1,80 €	62.140,98 €	1,80 €	627.672,40 €	18,15 €	627.672,40 €	18,15 €	
14	Umweltschutz	54.986,63 €	1,59 €	54.986,63 €	1,59 €	412.852,13 €	11,94 €	412.852,13 €	11,94 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	89.857,19 €	2,60 €	192.152,10 €	5,56 €	638.810,64 €	18,48 €	638.810,64 €	18,48 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.498.297,27 €	1.894,33 €	66.282.026,81 €	1.917,00 €	36.246.874,05 €	1.048,32 €	36.246.874,05 €	1.048,32 €	
Gesamtsumme		80.562.361,08 €	2.330,01 €	81.448.385,53 €	2.355,63 €	75.958.024,38 €	2.196,84 €	76.844.048,83 €	2.222,47 €	

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.

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)