

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531015
Gemeinde:	Rabenu	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	5.277		
31.12. 2018	5.260		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.736.168,00		10.598.558,00
Aufwendungen	10.609.210,00		10.222.118,00
Saldo	126.958,00		376.440,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	126.958,00		376.440,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.013.466,00		9.867.304,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.256.654,00		8.795.228,00
Saldo	756.812,00		1.072.076,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 802.500,00		+ 379.690,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.724.200,00		- 438.100,00
Saldo	-1.921.700,00		-58.410,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.921.700,00		+ 58.410,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 754.950,00		- 1.026.350,00
Saldo	1.166.750,00		-967.940,00
Finanzmittelüberschuss (+)/	1.862,00		45.726,00
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	951.862,00		45.726,00
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.291.150,00		
Insgesamt	1.291.150,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	126.958,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	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)	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	173.578,11	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	950.000,00	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	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	12.413.478,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.213.400,00	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>	1.862,00	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 2021	756.812,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	630.550,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	124.400,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	24,06	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	12.413.478,10	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.213.400,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,35	15,00
Summe und Status		● 75,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	376.440,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	171.193,26	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	1.287.980,85	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	12.413.478,00	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 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	1.275.600,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	678.586,30	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	1.711.817,62	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	908.831,32	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	124.400,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	71,34	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	12.413.478,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	1.275.600,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	128,59	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss 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
2021	34,50 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.
2020	34,50 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.
2019	34,50 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	550,00 v.H.	690,00 v.H.	420,00 v.H.	v.H.	Euro	18.101,00 Euro
2020	550,00 v.H.	690,00 v.H.	410,00 v.H.	v.H.	Euro	Euro
2019	400,00 v.H.	660,00 v.H.	400,00 v.H.	v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.427,00	408.497,00	376.940,00	383.247,00	389.495,00	395.868,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589.410,00	1.568.150,00	1.701.465,00	1.735.190,00	1.768.856,00	1.803.170,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	140.948,00	141.538,00	127.960,00	134.139,00	136.749,00	139.411,00
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	4.341.000,00	4.417.800,00	4.488.630,00	4.550.644,00	4.610.748,00	4.660.752,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	170.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.925.487,00	2.799.335,00	2.926.751,00	2.880.359,00	2.806.490,00	2.839.619,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	731.254,00	725.034,00	722.702,00	739.245,00	754.030,00	769.111,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	186.212,00	190.052,00	174.400,00	177.889,00	181.446,00	185.075,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.579.738,00	10.420.406,00	10.718.848,00	10.800.713,00	10.847.814,00	10.993.006,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.908.090,00	1.823.780,00	2.074.655,00	2.129.823,00	2.172.478,00	2.215.811,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.760,00	107.760,00	101.070,00	102.901,00	104.769,00	106.674,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.087,00	1.906.472,00	1.944.220,00	1.859.570,00	1.896.238,00	1.933.548,00
14	66	Abschreibungen	1.402.190,00	1.365.640,00	1.343.056,00	1.371.278,00	1.398.708,00	1.426.682,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.540,00	1.606.695,00	1.568.130,00	1.578.155,00	1.580.720,00	1.583.337,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.197.511,00	3.187.511,00	3.327.104,00	3.327.515,00	3.328.029,00	3.328.554,00
17	72	Transferaufwendungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.958,00	3.017,00	3.077,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.190,00	9.190,00	10.425,00	10.643,00	10.856,00	11.073,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.937.268,00	10.009.948,00	10.371.560,00	10.382.843,00	10.494.815,00	10.608.756,00
20		Verwaltungsergebnis	642.470,00	410.458,00	347.288,00	417.870,00	352.999,00	384.250,00
21	56,57	Finanzerträge	18.820,00	18.820,00	17.320,00	17.666,00	18.018,00	18.377,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	284.850,00	334.450,00	237.650,00	243.225,00	247.505,00	252.791,00
23		Finanzergebnis	-266.030,00	-315.630,00	-220.330,00	-225.559,00	-229.487,00	-234.414,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.598.558,00	10.439.226,00	10.736.168,00	10.818.379,00	10.865.832,00	11.011.383,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.222.118,00	10.344.398,00	10.609.210,00	10.626.068,00	10.742.320,00	10.861.547,00
26		Ordentliches Ergebnis	376.440,00	94.828,00	126.958,00	192.311,00	123.512,00	149.836,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	376.440,00	94.828,00	126.958,00	192.311,00	123.512,00	149.836,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		830.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.341.000,00	4.417.800,00	4.488.630,00	4.550.644,00	4.610.748,00	4.660.752,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.510.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.525.000,00	2.550.000,00	2.575.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	80.000,00	80.000,00	86.000,00	96.000,00	106.000,00	106.000,00
	551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	52.800,00	83.500,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
	552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	827.000,00	865.000,00	868.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	837.000,00	850.000,00	920.000,00	945.000,00	970.000,00	995.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	34.200,00	39.300,00	40.130,00	40.130,00	40.230,00	40.230,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	200,00	214,00	218,00	222,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.925.487,00	2.799.335,00	2.926.751,00	2.880.359,00	2.806.490,00	2.839.619,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.402.382,00	2.470.000,00	2.319.646,00	2.345.000,00	2.370.000,00	2.395.000,00
		Sonstige Erträge	523.105,00	329.335,00	607.105,00	535.359,00	436.490,00	444.619,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.197.511,00	3.187.511,00	3.327.104,00	3.327.515,00	3.328.029,00	3.328.554,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.024.640,00	2.024.640,00	2.138.703,00	2.138.703,00	2.138.703,00	2.138.703,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	997.646,00	997.646,00	1.048.782,00	1.048.782,00	1.048.782,00	1.048.782,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.310,00	4.396,00	4.484,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	150.000,00	140.000,00	96.293,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			18.101,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Sonstige Aufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.420,00	21.848,00	22.285,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.850,00	334.450,00	237.650,00	243.225,00	247.505,00	252.791,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	400,00					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	270.000,00	320.000,00	223.700,00	229.000,00	233.000,00	238.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.867.304,00	9.714.192,00	10.013.466,00	10.079.134,00	10.111.802,00	10.242.272,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.795.228,00	8.954.058,00	9.256.654,00	9.245.290,00	9.334.112,00	9.425.365,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.076,00	760.134,00	756.812,00	833.844,00	777.690,00	816.907,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	263.690,00	324.700,00	601.500,00	699.500,00	819.500,00	651.500,00
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	50.000,00	2.830.000,00	135.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.690,00	3.220.700,00	802.500,00	800.500,00	920.500,00	752.500,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.000,00	933.600,00	170.000,00	1.471.000,00	608.000,00	53.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	1.170.000,00	2.417.000,00	1.700.000,00	30.000,00	710.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	167.100,00	195.550,00	134.200,00	482.500,00	67.500,00	48.500,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	283.000,00	3.000,00	3.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.100,00	2.302.150,00	2.724.200,00	3.936.500,00	708.500,00	814.500,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-58.410,00	918.550,00	-1.921.700,00	-3.136.000,00	212.000,00	-62.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.013.666,00	1.678.684,00	-1.164.888,00	-2.302.156,00	989.690,00	754.907,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.410,00	0,00	1.921.700,00	3.136.000,00	0,00	62.000,00
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	1.026.350,00	754.950,00	754.950,00	764.950,00	774.950,00	784.950,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	901.950,00	692.750,00	630.550,00	628.110,00	638.110,00	648.110,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	124.400,00	62.200,00	124.400,00	136.840,00	136.840,00	136.840,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-967.940,00	-754.950,00	1.166.750,00	2.371.050,00	-774.950,00	-722.950,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	45.726,00	923.734,00	1.862,00	68.894,00	214.740,00	31.957,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)						
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen						
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			950.000,00	951.862,00	1.017.123,00	1.229.202,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	45.726,00	923.734,00	1.862,00	68.894,00	214.740,00	31.957,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	45.726,00	923.734,00	951.862,00	1.020.756,00	1.231.863,00	1.261.159,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.728.777,37	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.728.777,37		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.213.400,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.942.177,37	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.921.700,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	630.550,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	124.400,00	€	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 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.019.927,37	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.019.927,37	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.089.000,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	951.862,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		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	354.185,00 €	67,12 €	354.185,00 €	67,12 €	1.653.799,00 €	313,40 €	1.680.799,00 €	318,51 €
2	Sicherheit und Ordnung	110.879,00 €	21,01 €	110.879,00 €	21,01 €	457.423,00 €	86,68 €	468.523,00 €	88,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	158,00 €	0,03 €	158,00 €	0,03 €	7.694,00 €	1,46 €	8.694,00 €	1,65 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.400,00 €	1,59 €	9.400,00 €	1,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	265.290,00 €	50,27 €	265.290,00 €	50,27 €	1.531.115,00 €	290,15 €	1.540.115,00 €	291,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.400,00 €	1,40 €	7.400,00 €	1,40 €
8	Sportförderung	59.017,00 €	11,18 €	59.017,00 €	11,18 €	278.825,00 €	52,84 €	288.725,00 €	54,71 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,45 €	2.400,00 €	0,45 €
10	Bauen und Wohnen	18.673,00 €	3,54 €	18.673,00 €	3,54 €	41.235,00 €	7,81 €	41.235,00 €	7,81 €
11	Ver- und Entsorgung	2.194.157,00 €	415,80 €	2.376.157,00 €	450,29 €	1.578.964,00 €	299,22 €	1.992.304,00 €	377,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	63.709,00 €	12,07 €	63.709,00 €	12,07 €	338.178,00 €	64,09 €	575.078,00 €	108,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	162.084,00 €	30,72 €	162.084,00 €	30,72 €	289.918,00 €	54,94 €	446.918,00 €	84,69 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	166.670,00 €	31,58 €	507.410,00 €	96,16 €	858.610,00 €	162,71 €	881.110,00 €	166,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.341.346,00 €	1.391,20 €	7.707.346,00 €	1.460,55 €	3.555.249,00 €	673,73 €	3.555.249,00 €	673,73 €
Gesamtsumme		10.736.168,00 €	2.034,52 €	11.624.908,00 €	2.202,94 €	10.609.210,00 €	2.010,46 €	11.497.950,00 €	2.178,88 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	319.104,00 €	60,47 €	319.104,00 €	60,47 €	1.451.826,00 €	275,12 €	1.478.826,00 €	280,24 €	
2	Sicherheit und Ordnung	61.409,00 €	11,64 €	61.409,00 €	11,64 €	441.736,00 €	83,71 €	452.836,00 €	85,81 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	158,00 €	0,03 €	158,00 €	0,03 €	8.194,00 €	1,55 €	9.194,00 €	1,74 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.400,00 €	1,59 €	9.400,00 €	1,78 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	319.984,00 €	60,64 €	319.984,00 €	60,64 €	1.565.613,00 €	296,69 €	1.574.613,00 €	298,39 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.400,00 €	1,40 €	7.400,00 €	1,40 €	
8	Sportförderung	57.917,00 €	10,98 €	57.917,00 €	10,98 €	277.725,00 €	52,63 €	287.625,00 €	54,51 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.320,00 €	1,39 €	7.320,00 €	1,39 €	
10	Bauen und Wohnen	18.673,00 €	3,54 €	18.673,00 €	3,54 €	41.235,00 €	7,81 €	41.235,00 €	7,81 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.134.705,00 €	404,53 €	2.316.705,00 €	439,02 €	1.685.317,00 €	319,37 €	2.097.217,00 €	397,43 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	63.709,00 €	12,07 €	63.709,00 €	12,07 €	345.148,00 €	65,41 €	582.048,00 €	110,30 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	151.619,00 €	28,73 €	151.619,00 €	28,73 €	313.455,00 €	59,40 €	470.455,00 €	89,15 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	45.940,00 €	8,71 €	405.240,00 €	76,79 €	679.593,00 €	128,78 €	700.093,00 €	132,67 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.266.008,00 €	1.376,92 €	7.632.008,00 €	1.446,28 €	3.511.436,00 €	665,42 €	3.511.436,00 €	665,42 €	
Gesamtsumme		10.439.226,00 €	1.978,25 €	11.346.526,00 €	2.150,18 €	10.344.398,00 €	1.960,28 €	11.229.698,00 €	2.128,05 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	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	310.394,00 €	58,82 €	310.394,00 €	58,82 €	1.379.606,00 €	261,44 €	1.406.606,00 €	266,55 €	
2	Sicherheit und Ordnung	63.089,00 €	11,96 €	63.089,00 €	11,96 €	374.076,00 €	70,89 €	385.176,00 €	72,99 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	158,00 €	0,03 €	158,00 €	0,03 €	8.194,00 €	1,55 €	9.194,00 €	1,74 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.400,00 €	1,59 €	9.400,00 €	1,78 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	722.434,00 €	136,90 €	722.434,00 €	136,90 €	1.563.433,00 €	296,27 €	1.588.433,00 €	301,01 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.400,00 €	1,40 €	7.400,00 €	1,40 €	
8	Sportförderung	57.917,00 €	10,98 €	57.917,00 €	10,98 €	272.025,00 €	51,55 €	281.925,00 €	53,43 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.820,00 €	1,10 €	5.820,00 €	1,10 €	
10	Bauen und Wohnen	18.673,00 €	3,54 €	18.673,00 €	3,54 €	41.235,00 €	7,81 €	41.235,00 €	7,81 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.954.705,00 €	370,42 €	2.136.705,00 €	404,91 €	1.614.287,00 €	305,91 €	2.026.187,00 €	383,97 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.009,00 €	12,70 €	67.009,00 €	12,70 €	328.678,00 €	62,29 €	565.578,00 €	107,18 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	236.649,00 €	44,85 €	236.649,00 €	44,85 €	465.915,00 €	88,29 €	622.915,00 €	118,04 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	45.940,00 €	8,71 €	405.240,00 €	76,79 €	681.213,00 €	129,09 €	701.713,00 €	132,98 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.121.590,00 €	1.349,55 €	7.487.590,00 €	1.418,91 €	3.471.836,00 €	657,92 €	3.471.836,00 €	657,92 €	
Gesamtsumme		10.598.558,00 €	2.008,44 €	11.505.858,00 €	2.180,38 €	10.222.118,00 €	1.937,11 €	11.123.418,00 €	2.107,91 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	950.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	950.000 €				
Januar		278.324 €	877.198 €	- 598.874 €	351.126 €
Februar		1.157.153 €	796.471 €	360.682 €	711.807 €
März		708.388 €	733.928 €	- 25.540 €	686.267 €
April		318.343 €	758.567 €	- 440.224 €	246.043 €
Mai		1.648.190 €	708.961 €	939.229 €	1.185.272 €
Juni		480.055 €	733.456 €	- 253.400 €	931.872 €
Juli		508.264 €	768.695 €	- 260.430 €	671.441 €
August		1.499.343 €	756.816 €	742.527 €	1.413.969 €
September		362.950 €	535.977 €	- 173.028 €	1.240.941 €
Oktober		902.680 €	792.335 €	110.345 €	1.351.286 €
November		1.021.723 €	889.526 €	132.196 €	1.483.483 €
Dezember		1.128.053 €	904.723 €	223.329 €	1.706.812 €
Summe		10.013.466 €	9.256.654 €	756.812 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		10.013.466 €	9.256.654 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				598.874 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 246.043 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020 1.921.700,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019 - €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 1.921.700,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	756.812,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	630.550,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	126.262,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	124.400,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	1.862,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.724.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[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\(in\)\)](#)

[\(Ort, Erstelldatum\)](#)

[\(Telefon\)](#)