

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>436001</b>
Gemeinde:	<b>Bad Soden am Taunus</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Main-Taunus-Kreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2020</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<b>22.645</b>		
31.12. 2017	<b>22.563</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	57.296.199,00		48.599.480,42
Aufwendungen	56.353.890,00		50.620.431,19
<b>Saldo</b>	<b>942.309,00</b>		<b>-2.020.950,77</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	5.478.190,00		1.311.438,23
Aufwendungen	3.646.853,00		739.915,18
<b>Saldo</b>	<b>1.831.337,00</b>		<b>571.523,05</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>2.773.646,00</b>		<b>-1.449.427,72</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 59.600.088,00		49.161.581,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 56.164.823,00		49.541.829,23
<b>Saldo</b>	<b>3.435.265,00</b>		<b>-380.247,53</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.146.648,00	+ 3.338.489,33	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.311.535,00	- 6.185.834,63	
<b>Saldo</b>	<b>-5.164.887,00</b>	<b>-2.847.345,30</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 11.311.535,00	+ 6.200.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.424.315,00	- 2.311.532,22	
<b>Saldo</b>	<b>8.887.220,00</b>	<b>3.888.467,78</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>7.157.598,00</b>	<b>660.874,95</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>480.614,00</b>	<b>7.303.547,84</b>	
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>2.210.236,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>2.329.691,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>4.539.927,00</b>		

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**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	942.309,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	41,61 40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00 0,00
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	480.614,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	34.078.276,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	34.078.276,81 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	6.676.984,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.010.950,00	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	44,64 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	3.435.265,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.424.315,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
<b>Nachrichtlich:</b>				85,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	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 Bestandwert = 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 ma



Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2020	33,85 v.H.	15,15 v.H.				v.H.
2019	33,85 v.H.	15,15 v.H.				v.H.
2018	35,15 v.H.	14,45 v.H.				v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	190,00 v.H.	632,00 v.H.	357,00 v.H.	61,75 v.H.		Euro
2019	190,00 v.H.	550,00 v.H.	357,00 v.H.	68,30 v.H.		Euro
2018	190,00 v.H.	550,00 v.H.	357,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragsatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

Straßenbeitragsatzung soll zum 31.12.2019 abgeschafft werden. Zur Finanzierung der fehlenden Beiträge wurde die Grundsteuer um 82 % Punkte erhöht. Die Kreisumlagensenkung und das Programm Starke Heimat Hessen sind noch nicht im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.



			2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>			<b>endgültiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.790,53	1.036.790,00	950.900,00	976.400,00	976.400,00	976.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727.591,05	3.594.992,00	3.795.923,00	3.797.960,00	3.797.960,00	3.797.910,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.053.308,45	867.273,00	1.181.776,00	1.134.306,00	1.411.467,00	1.856.290,00
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	35.572.068,86	37.107.568,00	39.507.280,00	39.762.800,00	40.512.800,00	40.612.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.380.360,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.992.114,61	5.388.186,00	6.563.153,00	5.322.478,00	5.023.800,00	5.023.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	631.893,21	600.617,00	656.284,00	656.205,00	656.205,00	655.805,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.603.240,07	2.888.605,00	2.897.523,00	2.897.620,00	2.890.567,00	2.903.103,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>48.423.366,78</b>	<b>52.934.031,00</b>	<b>57.002.839,00</b>	<b>55.997.769,00</b>	<b>56.719.199,00</b>	<b>57.276.108,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.833.509,31	10.066.633,00	10.959.383,00	10.964.640,00	11.051.114,00	11.178.932,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.308.943,83	1.375.537,00	1.638.991,00	1.425.139,00	1.401.312,00	1.414.316,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.508.683,27	10.002.985,00	11.322.531,00	10.866.770,00	10.867.571,00	10.808.842,00
14	66	Abschreibungen	3.535.534,22	3.383.202,00	3.637.761,00	3.637.856,00	3.637.856,00	3.601.856,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.319.092,74	6.265.704,00	6.901.954,00	7.363.454,00	7.363.454,00	7.363.454,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.082.663,71	20.954.382,00	20.844.706,00	20.804.962,00	21.501.575,00	22.051.575,00
17	72	Transferaufwendungen	108.122,46	116.200,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.707,88	37.870,00	43.760,00	43.310,00	43.310,00	43.198,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>49.740.257,42</b>	<b>52.202.513,00</b>	<b>55.456.386,00</b>	<b>55.213.431,00</b>	<b>55.973.492,00</b>	<b>56.569.473,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.316.890,64</b>	<b>731.518,00</b>	<b>1.546.453,00</b>	<b>784.338,00</b>	<b>745.707,00</b>	<b>706.635,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	176.113,64	284.081,00	293.360,00	286.141,00	286.141,00	289.141,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	880.173,77	967.846,00	897.504,00	1.068.329,00	993.287,00	914.854,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-704.060,13</b>	<b>-683.765,00</b>	<b>-604.144,00</b>	<b>-782.188,00</b>	<b>-707.146,00</b>	<b>-625.713,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>48.599.480,42</b>	<b>53.218.112,00</b>	<b>57.296.199,00</b>	<b>56.283.910,00</b>	<b>57.005.340,00</b>	<b>57.565.249,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>50.620.431,19</b>	<b>53.170.359,00</b>	<b>56.353.890,00</b>	<b>56.281.760,00</b>	<b>56.966.779,00</b>	<b>57.484.327,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.020.950,77</b>	<b>47.753,00</b>	<b>942.309,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>38.561,00</b>	<b>80.922,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.311.438,23	9.049.328,00	5.478.190,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	739.915,18	10.588.143,00	3.646.853,00	683.400,00	683.400,00	683.400,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>571.523,05</b>	<b>-1.538.815,00</b>	<b>1.831.337,00</b>	<b>-677.800,00</b>	<b>-677.800,00</b>	<b>-677.800,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.449.427,72</b>	<b>-1.491.062,00</b>	<b>2.773.646,00</b>	<b>-675.650,00</b>	<b>-639.239,00</b>	<b>-596.878,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019</b>		<b>-2.081.900,02</b>				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018</b>	<b>0,00</b>					



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	35.572.068,86	37.107.568,00	39.507.280,00	39.762.800,00	40.512.800,00	40.612.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	20.291.171,39	21.000.000,00	21.590.000,00	21.600.000,00	22.200.000,00	22.250.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.508.989,14	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	4.779,97	4.568,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.997.715,31	6.000.000,00	7.054.480,00	7.200.000,00	7.250.000,00	7.300.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.674.602,61	8.500.000,00	9.200.000,00	9.300.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	94.810,44	103.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	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
<b>7</b>	<b>540-542</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	1.992.114,61	5.388.186,00	6.563.153,00	5.322.478,00	5.023.800,00	5.023.800,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.030.189,00	3.813.083,00	5.039.353,00	3.798.678,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		sonstige Erträge	961.925,61	1.575.103,00	1.523.800,00	1.523.800,00	1.523.800,00	1.523.800,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	18.082.663,71	20.954.382,00	20.844.706,00	20.804.962,00	21.501.575,00	22.051.575,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.333.864,00	13.662.924,00	13.217.549,00	12.728.387,00	13.500.000,00	14.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.038.548,00	5.528.458,00	5.915.855,00	5.985.000,00	5.900.000,00	5.950.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	113.087,78	120.000,00	125.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.597.163,93	1.643.000,00	1.586.302,00	1.931.575,00	1.931.575,00	1.931.575,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	880.173,77	967.846,00	897.504,00	1.068.329,00	993.287,00	914.854,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	856.669,02	920.792,00	847.504,00	1.018.329,00	943.257,00	864.854,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.161.581,70	53.787.185,00	59.600.088,00	56.000.655,00	56.704.735,00	57.362.044,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.541.829,23	49.485.363,00	56.164.823,00	53.327.304,00	54.012.323,00	54.562.821,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.247,53	4.301.822,00	3.435.265,00	2.673.351,00	2.692.412,00	2.799.223,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.899.438,86	1.086.018,00	676.050,00	1.879.400,00	129.400,00	101.400,00
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	1.439.022,75	9.025.590,00	5.470.590,00			
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27,72	0,00	8,00	30.579,00		
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.338.489,33	10.111.608,00	6.146.648,00	1.909.979,00	129.400,00	101.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.093,12	326.710,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.376.320,81	8.422.799,00	10.652.035,00	21.878.000,00	3.923.000,00	1.623.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	742.420,70	1.019.809,00	544.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00				
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.185.834,63	9.769.318,00	11.311.535,00	22.017.500,00	4.062.500,00	1.762.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.847.345,30	342.290,00	-5.164.887,00	-20.107.521,00	-3.933.100,00	-1.661.100,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.227.592,83	4.644.112,00	-1.729.622,00	-17.434.170,00	-1.240.688,00	1.138.123,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.200.000,00	4.000.000,00	11.311.535,00	21.112.500,00	3.987.500,00	1.687.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.000.000,00					
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.311.532,22	2.366.000,00	2.424.315,00	2.556.030,00	2.690.878,00	2.760.840,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.311.532,22	2.366.000,00	2.424.315,00	2.556.030,00	2.690.878,00	2.760.840,00
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	3.888.467,78	1.634.000,00	8.887.220,00	18.556.470,00	1.296.622,00	-1.073.340,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	660.874,95	6.278.112,00	7.157.598,00	1.122.300,00	55.934,00	64.783,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	102.871.913,20					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	104.084.557,69					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.212.644,49					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.855.317,38	-4.722.489,00	-6.676.984,00	480.614,00	1.602.914,00	1.058.848,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-551.769,54	6.278.112,00	7.157.598,00	1.122.300,00	55.934,00	64.783,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.303.547,84	1.555.623,00	480.614,00	1.602.914,00	1.658.848,00	1.723.631,00



**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	55.583.639,73	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.676.984,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.605.212,54	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>70.865.836,27</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>70.865.836,27</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	11.311.535,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.336.000,00	€

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.424.315,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.006.309,00	€	
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

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	64.470.859,73	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.934.903,54	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	75.405.763,27	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	15.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>480.614,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2020											
Status:	Haushaltsansatz						ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
<b>PBNr./Produktbereich/Produktgruppe</b>	<b>absolut vor ILV</b>	<b>pro Einwohner</b>	<b>absolut nach ILV</b>	<b>pro Einwohner</b>	<b>absolut vor ILV</b>	<b>pro Einwohner</b>	<b>absolut nach ILV</b>	<b>pro Einwohner</b>	<b>absolut nach ILV</b>	<b>pro Einwohner</b>	
1 Innere Verwaltung	1.574.773,00 €	69,54 €	1.878.184,00 €	82,94 €	8.488.267,00 €	374,84 €	8.538.267,00 €	377,05 €	8.538.267,00 €	377,05 €	
2 Sicherheit und Ordnung	1.274.789,00 €	56,29 €	1.274.789,00 €	56,29 €	3.621.796,00 €	159,94 €	3.621.796,00 €	159,94 €	3.621.796,00 €	159,94 €	
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4 Kultur und Wissenschaft	39.750,00 €	1,76 €	39.750,00 €	1,76 €	1.316.490,00 €	58,14 €	1.316.490,00 €	58,14 €	1.316.490,00 €	58,14 €	
5 Soziale Leistungen	187.456,00 €	8,28 €	187.456,00 €	8,28 €	408.653,00 €	18,05 €	408.653,00 €	18,05 €	408.653,00 €	18,05 €	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.219.200,00 €	98,00 €	2.219.200,00 €	98,00 €	8.090.409,00 €	357,27 €	8.090.409,00 €	357,27 €	8.090.409,00 €	357,27 €	
7 Gesundheitsdienste	7.600,00 €	0,34 €	7.600,00 €	0,34 €	160.732,00 €	7,10 €	160.732,00 €	7,10 €	160.732,00 €	7,10 €	
8 Sportförderung	225.704,00 €	9,97 €	225.704,00 €	9,97 €	1.584.591,00 €	69,98 €	1.584.591,00 €	69,98 €	1.584.591,00 €	69,98 €	
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	49.350,00 €	2,18 €	49.350,00 €	2,18 €	435.902,00 €	19,25 €	435.902,00 €	19,25 €	435.902,00 €	19,25 €	
10 Bauen und Wohnen	205.800,00 €	9,09 €	205.800,00 €	9,09 €	271.866,00 €	12,01 €	271.866,00 €	12,01 €	271.866,00 €	12,01 €	
11 Ver- und Entsorgung	3.793.229,00 €	167,51 €	3.793.229,00 €	167,51 €	3.467.341,00 €	153,12 €	3.549.853,00 €	156,76 €	3.549.853,00 €	156,76 €	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	684.200,00 €	30,21 €	684.200,00 €	30,21 €	4.589.713,00 €	202,68 €	4.611.187,00 €	203,63 €	4.611.187,00 €	203,63 €	
13 Natur- und Landschaftspflege	685.500,00 €	30,27 €	685.500,00 €	30,27 €	2.034.166,00 €	89,83 €	2.057.595,00 €	90,86 €	2.057.595,00 €	90,86 €	
14 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15 Wirtschaft und Tourismus	1.700,00 €	0,08 €	1.700,00 €	0,08 €	84.099,00 €	3,71 €	84.099,00 €	3,71 €	84.099,00 €	3,71 €	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	46.053.788,00 €	2.033,73 €	46.053.788,00 €	2.033,73 €	20.902.361,00 €	923,05 €	20.902.361,00 €	923,05 €	20.902.361,00 €	923,05 €	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>57.002.839,00 €</b>	<b>2.517,24 €</b>	<b>57.306.250,00 €</b>	<b>2.530,64 €</b>	<b>55.456.386,00 €</b>	<b>2.448,95 €</b>	<b>55.633.801,00 €</b>	<b>2.456,78 €</b>	<b>55.633.801,00 €</b>	<b>2.456,78 €</b>	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		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	1.731.203,00 €	76,45 €	1.991.303,00 €	87,94 €	8.076.681,00 €	356,67 €	8.126.681,00 €	358,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	783.631,00 €	34,61 €	783.631,00 €	34,61 €	2.515.941,00 €	111,10 €	2.515.941,00 €	111,10 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	255.840,00 €	11,30 €	255.840,00 €	11,30 €	1.396.193,00 €	61,66 €	1.396.193,00 €	61,66 €
5	Soziale Leistungen	146.184,00 €	6,46 €	146.184,00 €	6,46 €	471.587,00 €	20,83 €	471.587,00 €	20,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.189.112,00 €	96,67 €	2.189.112,00 €	96,67 €	7.373.295,00 €	325,60 €	7.373.295,00 €	325,60 €
7	Gesundheitsdienste	71,00 €	0,00 €	71,00 €	0,00 €	146.772,00 €	6,48 €	146.772,00 €	6,48 €
8	Sportförderung	225.183,00 €	9,94 €	225.183,00 €	9,94 €	1.505.133,00 €	66,47 €	1.515.133,00 €	66,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.350,00 €	2,14 €	48.350,00 €	2,14 €	531.286,00 €	23,46 €	531.286,00 €	23,46 €
10	Bauen und Wohnen	226.687,00 €	10,01 €	226.687,00 €	10,01 €	249.546,00 €	11,02 €	249.546,00 €	11,02 €
11	Ver- und Entsorgung	3.687.886,00 €	162,86 €	3.687.886,00 €	162,86 €	3.349.551,00 €	147,92 €	3.423.871,00 €	151,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	605.662,00 €	26,75 €	605.662,00 €	26,75 €	3.597.547,00 €	158,87 €	3.619.747,00 €	159,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	604.370,00 €	26,69 €	604.370,00 €	26,69 €	1.862.055,00 €	82,23 €	1.887.555,00 €	83,35 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.600,00 €	0,11 €	2.600,00 €	0,11 €	113.571,00 €	5,02 €	113.571,00 €	5,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.427.252,00 €	1.873,58 €	42.427.252,00 €	1.873,58 €	21.016.405,00 €	928,08 €	21.016.405,00 €	928,08 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>52.934.031,00 €</b>	<b>2.337,56 €</b>	<b>53.194.131,00 €</b>	<b>2.349,05 €</b>	<b>52.205.563,00 €</b>	<b>2.305,39 €</b>	<b>52.387.583,00 €</b>	<b>2.313,43 €</b>

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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	1.978.497,89 €	87,37 €	2.105.906,32 €	93,00 €	8.402.327,49 €	371,05 €	8.402.327,49 €	371,05 €
2	Sicherheit und Ordnung	745.720,77 €	32,93 €	745.720,77 €	32,93 €	2.607.833,11 €	115,16 €	2.607.833,11 €	115,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	26.711,15 €	1,18 €	26.711,15 €	1,18 €	1.284.747,10 €	56,73 €	1.284.747,10 €	56,73 €
5	Soziale Leistungen	173.336,30 €	7,65 €	173.336,30 €	7,65 €	360.303,23 €	15,91 €	360.303,23 €	15,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.222.574,13 €	98,15 €	2.222.574,13 €	98,15 €	7.433.955,96 €	328,28 €	7.433.955,96 €	328,28 €
7	Gesundheitsdienste	7.568,05 €	0,33 €	7.568,05 €	0,33 €	142.916,88 €	6,31 €	142.916,88 €	6,31 €
8	Sportförderung	235.789,13 €	10,41 €	235.789,13 €	10,41 €	1.462.266,66 €	64,57 €	1.462.266,66 €	64,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.951,60 €	0,48 €	10.951,60 €	0,48 €	403.620,57 €	17,82 €	403.620,57 €	17,82 €
10	Bauen und Wohnen	129.902,85 €	5,74 €	129.902,85 €	5,74 €	233.477,98 €	10,31 €	233.477,98 €	10,31 €
11	Ver- und Entsorgung	3.564.603,98 €	157,41 €	3.564.603,98 €	157,41 €	3.295.544,45 €	145,53 €	3.378.053,55 €	149,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	666.954,81 €	29,45 €	666.954,81 €	29,45 €	3.876.771,59 €	171,20 €	3.898.243,63 €	172,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	603.798,96 €	26,66 €	603.798,96 €	26,66 €	1.947.389,78 €	86,00 €	1.970.817,07 €	87,03 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.050,00 €	0,09 €	2.050,00 €	0,09 €	88.816,51 €	3,92 €	88.816,51 €	3,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.054.907,16 €	1.680,50 €	38.054.907,16 €	1.680,50 €	18.200.286,11 €	803,72 €	18.200.286,11 €	803,72 €
Gesamtsumme		48.423.366,78 €	2.138,37 €	48.550.775,21 €	2.144,00 €	49.740.257,42 €	2.196,52 €	49.867.665,85 €	2.202,15 €

**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 2020

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 15.000.000

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	6.676.984				
Differenz	-6.676.984				
Januar		793.287 €	4.995.145 €	- 4.201.858 €	10.878.842 €
Februar		4.954.496 €	5.313.043 €	- 358.547 €	11.237.389 €
März		1.027.445 €	4.560.684 €	- 3.533.239 €	14.770.628 €
April		5.756.023 €	5.974.876 €	- 218.853 €	14.989.481 €
Mai		12.913.624 €	6.438.893 €	6.474.731 €	8.514.750 €
Juni		1.711.376 €	5.786.698 €	- 4.075.322 €	12.590.072 €
Juli		3.939.007 €	5.998.216 €	- 2.059.209 €	14.649.281 €
August		7.244.283 €	5.911.741 €	1.332.542 €	13.316.739 €
September		4.836.816 €	3.216.798 €	1.620.018 €	11.696.721 €
Oktober		9.725.177 €	8.782.311 €	942.866 €	10.753.855 €
November		9.736.433 €	6.194.987 €	3.541.446 €	7.212.409 €
Dezember		5.815.624 €	4.799.585 €	1.016.039 €	6.196.370 €
Summe		68.453.591 €	67.972.977 €	480.614 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		68.453.591 €	67.972.977 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.201.858 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					14.989.481 €

### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2019	6.676.984,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 01.10.2020	2020	8.600.000,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 01.04.2020	2019	4.000.000,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			-5.923.016,00
			("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2020	3.435.265,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.424.315,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	1.010.950,00	
Beitrag zur Hessenkasse	0,00	
Differenz	1.010.950,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	11.311.535,00	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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