Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436001
Gemeinde:	Bad Soden am Taunus	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	22.855		
31.12. 2018	22.645		
		Haushaltsjahr 2021	Jahresabschluss 2019
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebr			
	Erträge	56.780.001,00	53.695.056,33 52.500.339,52
	Aufwendungen Saldo	56.672.815,00 107.186,00	1.194.716,81
	diad		
außerordentliches E			
	Erträge	523.255,00	129.430,74 1.206.074,61
	Aufwendungen Saldo	1.625.250,00 -1.101.995,00	-1.076.643,87
	00100		
	Überschuss (+)/		Section from the months
	Fehlbedarf (-)	-994.809,00	118.072,94
Finanzhaushalt Laufende Verwaltun Einzahlungen aus laufe Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufe Verwaltungstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit	nder +	57.407.359,00 54.172.298,00 3.235.061,00	52.913.182,22 53.648.995,32 -735.813,10
Einzahlungen aus Inves	stitionstätigkeit +	798.491,00	+ 678.258,31
Auszahlungen aus Inve		9.706.897,00	- 6.461.867,64
	Saldo	-8.908.406,00	-5.783.609,33
Finanzierungstätigk Einzahlungen aus Fina Auszahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit +	9.550.000,00 2.743.981,00 6.806.019,00	+ 44.923.334,42 - 36.417.255,84 8.506.078,58
Finanzmittelüberschuss	s (+)/	4 400 074 00	1.986.656,15
-fehlbedarf (-)		1.132.674,00	1.986.656,15
Bestand an Zahlungsm Haushaltsjahres	itteln am Ende des	58.789,00	7.158.752,26
No. of the last		Haushaltsjahr 2021	
Nachrichtlich	shuldung	-€ -	
Rechnerische Entsc Kernhaushalt	mulung	-11.193.981,00	
Eigenbetriebe und An	stalten des	1.605.630,00	
öffentlichen Rechts Insgesamt		-9.588.351,00	

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 negativez Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2014	-3.351.434,00	945.388,70	4.296.822,70	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-12.330.706,00	-11.258.011,08	1.072.694,92	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-4.829.648,00	6.550.964,79	11.380.612,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	73.077,69	1.151.420,02	1.078.342,33	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	294,00	-2.020.950,77	-2.021.244,77	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1	Stand der	Aufstellung	des Jahresabschlusses	für 2019
-----	-----------	-------------	-----------------------	----------

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	01.09.2020

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

235									
100									
F-10									
-		the state of the same of the s	 						

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

Eigenbetriebe
Entlastungsbeschluss für den Jahresabschluss
31.12.2018 wurde am 11.12.2019 von der StVV
gefasst (Stadtwerke Bad Soden am Taunus
Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde im
November geprüft und die Entlastung ist für den
10.02.2021 vorgesehen.

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021 Erläuterungen Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt 107 186 00 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 "Ergebnishaushalt" übernommen. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen Bestand Rücklage aus Überschüssen des 6.964.111.00 des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) 4. Bestand der Liquiditätsreserve Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Es ist für das Haushaltsiahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. Liquiditätsreserve am 1.1.2021 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung 2019 Vermögensrechnung Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der 34.220.401,87 5.2 Bestand an Eigenkapital letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Höhe der Verbindlichkeiten aus Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch 18.000.000.00 6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. Sondervermögen) zum 31.12.2020 Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem "Verbindlichkeiten" übernommen. Sondervermögen Hessenkasse 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das 491.080.00 der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der Sondervermögen Hessenkasse zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittell 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird 3.235.061,00 automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. 8.2 Ordentliche Tilgung für 2021 Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt 2.743.981,00 "Finanzhaushalt" übernommen 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021 Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " 0.00 von Investitionskrediten für 2021 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" Sondervermögen Hessenkasse für 2021 Nachrichtlich: Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Ergebnis rechnerisch ermittelt.

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

Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 8.641.454.00 31.12.2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen

des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021

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
--

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	4,69	Indikatorwert 30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	6.964.111,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	34.220.401,87	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	18.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	21,49	30,00

Summe und Status

● 80,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Seite 1 von 1

Kommunalaufsicht 27.01.2021

Erläuterungen

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

			Eriauterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2019	-€- 1.194.716,81	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	5.883.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (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		Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	0,00	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Vorwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	0.00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	34.220.401,00	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	18.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.695.132.00	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	735.813,00	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	2.430.945,00	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	1.555.623,00	
	,		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwe
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	52,27	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.883.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
B. d. of Brooked	34.220.401.00	5.00
Bestand an Eigenkapital	34.220.401,00	3,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	18.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-74,17	0,00

Summe und Status nach Abschlusswert

Summe und Status nach Planwert

•

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status	
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25	40%		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0 Bestand = 1	50/		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 5%		grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0			
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%		
Verbindlichkeiten aus	kein Bestand (= 0 €) = 1			
Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand (> 0 €) = 0	5%		
Verbindlichkeiten gegenüber dem	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%		
Sondervermögen Hessenkasse	Bestand (> 0 €) = 0	376		
Zahlungsmittelfluss lfd.	Saldo > 5 € = 1			
Verwaltungstätigkeit	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5			
abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%		
		100%		

Die rot ma

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	31,90 v.H.	15,15	v.H.		v.H.		v.H.
2020	31,90 v.H.	15,15	v.H.		v.H.		v.H.
2019	33,85 v.H.	15,15	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer	A	Grundsteuer B	3	Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	8	Solidaritätsumlage	Heimatumlage	
2021	332,00	v.H.	632,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.	Euro	470.000,00	Euro
2020	190,00	v.H.	632,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.	Euro		Euro
2019	190,00	v.H.	550,00	v.H.	357,00	v.H.	68,50	v.H.	Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer	A	Grundsteuer I	3	Gewerbesteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer Zweitwohnungssteuer Kurbeitrag Tourismusbeitrag ja Bitte auswählen Bitte auswählen Bitte auswählen Jagdsteuer Fischereisteuer Pferdesteuer Getränkesteuer Bitte auswählen Bitte auswählen Bitte auswählen Bitte auswählen

Hundesteuer Gaststättenerlaubnissteuer ja Bitte auswählen

Sonstige Abgaben:

Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum

31.12.2019

32

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	haushalt	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
osition	Konten	Bezeichnung			- €-			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.559,37	950,900,00	922.620,00	977.800,00	977.800,00	977.800,00
	51		3.714.025.91	3.795.923.00	3.912.246,00	3.861.465,00	3.861.515,00	3.861.665,00
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.137.249,17	1.181.776,00	1.132.196,00	1.393.461,00	1.839.684,00	1.109.700,00
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	36.296.893,45	39.507.280,00	37.602.400,00	37.728.400,00	37.878.400,00	38.528.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.414.868,99	1.450.000,00	1.659.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.581.064,75	6.563.153,00	7.552.010,00	6.749.304,00	6.749.304,00	6.749.304,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	911.304,85	656.284,00	955.388,00	828.690,00	829.121,00	829.527,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.646.776,69	2.897.523,00	2.740.041,00	2.746.456,00	2.754.797,00	2.762.997,0
10	3273	Summe der ordentlichen Erträge	53.515.743,18	57.002.839,00	56.475.901,00	55.735.576,00	56.340.621,00	56.269.393,
11	62, 63, 640-643, 647-649,		10.172.382,53	10.959.383,00	11.105.219,00	11.112.856,00	11.124.011,00	11.138.151,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.751.687,97	1.638.991,00	1.824.598,00	1.830.424,00	1.835.076,00	1.838.287,0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.686.638,17	11.322.531,00	11.245.685,00	11.276,297,00	11.289.997,00	11.228.802,0
14	66	Abschreibungen	4.285.883,61	3.637.761,00	4.125.406,00	4.125.951,00	3.595.252,00	3.593.339,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.241.295,01	6.901.954,00	7.030.954,00	7.028.954,00	7.028.954,00	7.028.954,0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.165.643,62	20.844.706,00	20.211.490,00	19.724.469,00	19.855.000,00	20.030.000,0
17	72	Transferaufwendungen	113.249,21	107.300,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	89.534,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.983,90	43.760,00	42.311,00	42.344,00	42.344,00	42.344,0
19	The second	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.450.764,02	55.456.386,00	55.675.197,00	55.230.829,00	54.860.168,00	54.989.411,
20		Verwaltungsergebnis	3.064.979,16	1.546.453,00	800.704,00	504.747,00	1.480.453,00	1.279.982,
21	56,57	Finanzerträge	179.313,15	293.360,00	304.100,00	304.100,00	304.100,00	304.100,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.049.575,50	897.504,00	997.618,00	798.261,00	874.915,00	947.283,0
23		Finanzergebnis	-1.870.262,35	-604.144,00	-693.518,00	-494.161,00	-570.815,00	-643.183,
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	53.695.056,33	57.296.199,00	56.780.001,00	56.039.676,00	56.644.721,00	56.573.493,
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	52.500.339,52	56.353.890,00	56.672.815,00	56.029.090,00	55.735.083,00	55.936.694,
26		Ordentliches Ergebnis	1.194.716,81	942.309,00	107.186,00	10.586,00	909.638,00	636.799,
27	59	Außerordentliche Erträge	129.430,74	5.476.190,00	523.255,00	2.650,00	2.650,00	2.650,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.206.074,61	3.646.853,00	1.625.250,00	693.472,00	693.472,00	691.472,0
29	13,744-13	Außerordentliches Ergebnis	-1.076.643,87	1.829.337,00	-1.101.995,00	-690.822,00	-690.822,00	-688.822
30		Jahresergebnis	118.072,94	2.771.646,00	-994.809,00	-680.236,00	218.816,00	-52.023
	Nachrich	tlich						
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		1.081.111,20				
22		Summe vorgetragene	118 072 94					

Seite 1 von 1

118.072,94

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- € -			
Steuern und steuerähnliche Erträge 5 55 einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.296.893,45	39.507.280,00	37.602.400,00	37.728.400,00	37.878.400,00	38.528.400,00
davon Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	21.637.242,13	21.590.000,00	21.300.000,00	20.800.000,00	20.900.000,00	21.000.000,0
Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.659.363,31	1.550.000,00	1.402.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,0
5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	4.774,02	4.780,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,0
5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.129.825,65	7.054.500,00	7.100.000,00	7.250.000,00	7.300.000,00	7.350.000,0
5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.777.048,26	9.200.000,00	7.700.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.500.000,0
5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	4.746,08	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,0
5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
Sonstige Erträge	83.894,00	85.000,00	87.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.581.064,75	6.563.153,00	7.552.010,00	6.749.304,00	6.749.304,00	6.749.304,00
davon 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.813.083,00	5.039.353,00	5.797.706,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,0
Sonstige Erträge	1.767.981,75	1.523.800,00	1.754.304,00	1.749.304,00	1.749.304,00	1.749.304,00
Steueraufwendungen einschließlich 16 73 Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.165.643,62	20.844.706,00	20.211.490,00	19.724.469,00	19.855.000,00	20.030.000,00
davon 7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.770.739,00	13.217.549,00	12.865.587,00	12.533.389,00	12.550.000,00	12.600.000,0
73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.075.386,00	5.915.855,00	5.996.001,00	5.841.178,00	5.900.000,00	5.950.000,0
73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
735490 Solidaritätsumlage						
735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	112.202,35	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,0

1.586.302,00

897.504,00

846.772,00

0,00

1.141.392,31

65.923,96

892.414,88

2.049.575,50

7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)

Sonstige Aufwendungen

22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1602)

735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)

Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)

Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe

754.902,00

470.000,00

997.618,00

947.618,00

0,00

754.902,00

470.000,00

798.261,00

748.261,00

0,00

790.000,00

490.000,00

874.915,00

824.915,00

0,00

835.000,00

520.000,00

947.283,00

897.283,00

0,00

Zahlungsm	ittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Ir. Konte				- €-			
	ittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
direkte Me 1	(node) Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.913.182,22	59.600.088,00	57.407.359,00	55.713.636,00	58.318.250,00	58.248.818,0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender	53.648.995,32	56.164.823,00	54.172.298,00	52.536.611,00	52.773.303,00	52.974.827,0
	Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-735,813,10	3.435.265,00	3.235.061,00	3,177.025,00	3.544.947,00	3.271.789,0
hlunasm	aus laufender Verwaltungstätigkeit ittelfluss aus investitionstätigkeit	-/35,813,10	3.435.265,00	3.230.001,00	3.117.023,00	3,374,347,00	
irekte Me	thode)	and the same of th	CONTRACTOR OF STREET				
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbelträgen	667.426,27	676.050,00	277.901,00	1.529.400,00	129.400,00	101.400,
.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen		Mark Walley				
2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.820,00	5,470.590,00	520.590,00			
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12,04	8,00	0,00			
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678.258,31	6.146.648,00	798.491,00	1.529.400,00	129.400,00	101.400,0
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	168.159,33	115.000,00	2.740.000,00	200.000,00	40.000,00	101.400,
842	Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.030.951,67	10.652.035,00	6.524.165,00	25.344.850,00	8.336.500,00	3.090.600
840,	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	1.262.758,64	544.500,00	442.732,00	0,00	0,00	0
843 844	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00				
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.461.867,84	11.311.535,00	9.706.897,00	25.544.850,00	8.376.500,00	3.192.000,0
	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.783.609,33	-5.184.887,00	-8.908.406,00	-24.015.450,00	-8.247.100,00	-3.090.800,0
4	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-6.519.422,43	-1.729.622,00	-5.673.345,00	-20.838.425,00	-4.702.153,00	181.189,
hlungsm irekte Me	ittelfluss aus Finanzierungstätigkeit						
5 826	Figurable many our der Aufnahme von Krediten und	44.923.334,42	11.311.535,00	9.550.000,00	24.015.450,00	8.247.100,00	3.000,000,
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von	8.247.021,65					
6 846	Umschuldungen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.417.255,84	2.424.315,00	2.743.981,00	3.021.156,00	2,950.557,00	2.879.710,
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung					0.050.557.00	2,879,710,
.1	von Krediten	38.417.255,84	2,424.315,00	2.743.981,00	3.021.156,00	2.950.557,00	2.879.710,
.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	8.247.021,65					
.3	Pos. 18: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	国内的基础内					
,	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.506.078,58	8.887.220,00	6.806.019,00	20.994,294,00	5.296.543,00	120.290,0
3	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltslahres	1.986.656,15	7.157.598,00	1.132.674,00	155,869,00	594.390,00	301.479,0
829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Llquiditätskrediten)	117.926.068,94					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		Mary Assessment of the Control of th				
0 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	120.057.720,67					
849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Lloudiflätskrediten) davon Rückzahlung von Llouiditätskrediten	120.057.720,67					
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Leudeltäkerdellen davon Rückzahlung von Leudeltätskrediten Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsworgängen	120.057.720.67 -2.131.651.73					
11	Haushaltsurwirksame Auszahlungen (u.a. fronde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Lusuitältistrediten davon Rückzahlung von Luquiditätkroditen Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelübedarf aus haushaltsurwirksamen Zahlungsvorgängen Bestand en Zahlungsmitteln zu Beginn des		-6.676.984.00	-1.073.885,00	58.789,00	214.658,00	
20 849 21 22 23	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Leudeltäkerdellen davon Rückzahlung von Leudeltätskrediten Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsworgängen	-2.131.851,73	-6 676 984 00 7.157.598,00	-1.073.885,00 1.132.674,00	58.789,00 155.869,00 214.658,00	214,658,00 594,390,00 809,048,00	809.048,0 301.479,0 1.110.527,0

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beg	ginn des Haushaltsjahres 20	21	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	48.409.574,84	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Erquidiatskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.695.412,39	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	75.104.987,23		
	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres			, <u></u>
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	75.104.987,23	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.550.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.700.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hesser	nkasse		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.743.981,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.094.370,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Bi 7 II
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 En	de des Haushaltsjahres 2021	Ĺ	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	55.215.593,84	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.301.042,39	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe	65.516.636,23	€	
und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
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		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	58.789,00	€	

				Hausha 20				
	Status:				Bitte auswählen			
		ordentlic	he Erträge			ordentliche A	lufwendungen	HATEL BEING
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	1.499.592,00 €	65,61 €	1.618.612,00 €	70,82 €	8.991.662,00 €	393,42 €		395,61 €
2 Sicherheit und Ordnung	1.294,206,00 €	56,63€	1.294.206,00 €	56,63€	3.633.610,00 €	158,99 €		158,99 €
3 Schulträgeraufgaben	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €		0,00 €
4 Kultur und Wissenschaft	135,018,00€	5,91 €	135.018,00 €	5,91 €	1.297.095,00 €	56,75 €	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	56,75 €
5 Soziale Leistungen	175.674,00 €	7,69 €	175.674,00 €	7,69 €	359.829,00 €	15,74 €		15,74 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.322.504,00 €	101,62€	2.322.504,00 €	101,62€	8.332.884,00 €	364,60 €		364,60 €
7 Gesundheitsdienste	8.454,00 €	0,37 €	8.454,00 €	0,37€	144.657,00 €	6,33 €		6,33 €
8 Sportförderung	223.867,00 €	9,80 €	223.867,00 €	9,80 €	1.701.334,00 €	74,44 €		
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	37.984,00 €	1,66 €	37.984,00 €	1,66 €	525.791,00 €	23,01 €		23,01
10 Bauen und Wohnen	187.337,00 €	8,20 €	187.337,00 €	8,20 €	215.572,00 €	9,43€		
11 Ver- und Entsorgung	3.885.401,00 €	170,00 €	3.885.401,00 €	170,00€	3.568.817,00 €	156,15 €		159,47
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	906.225,00 €	39,65 €	906.225,00 €	39,65 €	4.364.388,00 €	190,96 €		191,86 €
13 Natur- und Landschaftspflege	678.703,00 €	29,70 €	678.703,00 €	29,70 €	2.165.975,00 €	94,77 €		
14 Umweltschutz	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €		0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	1.200,00€	0,05€	1.200,00 €	0,05€	95.237,00 €			
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	45.416.836,00 €	1.987,17 €	45.416.836,00 €	1.987,17 €	21.272.864,00 €	930,78 €	21.272.864,00 €	930,78 €
, angular to the state of the s								
Gesamtsumme	56.773.001,00 €	2.484,05€	56.892.021,00 €	2.489,26 €	56.669.715,00 €	2.479,53 €	56.838.741,00 €	2.486,93

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.

					Haushalt	The same of the sa			
		digital and the same of the sa			20:	20			
		Status:				Bitte auswählen			
			ordentlic	he Erträge			ordentliche A	ufwendungen	
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	1.575.010,00 €	68,91 €	1.878.421,00 €	82,19 €	8.607.985,00 €	376,63 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.274.789,00 €	55,78 €	1.274.789,00 €	55,78 €	3.621.796,00 €	158,47 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€		
4	Kultur und Wissenschaft	39.750,00 €	1,74€	39.750,00 €	1,74 €	1.316.490,00 €	57,60 €		
5	Soziale Leistungen	187.456,00 €	8,20 €	187.456,00 €	8,20 €	408.653,00 €	17,88 €		17,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.219.200,00 €	97,10 €	2.219.200,00 €	97,10 €	8.090.409,00 €	353,99 €		353,99 €
7	Gesundheitsdienste	7.600,00 €	0,33€	7.600,00 €	0,33€	160.732,00 €	7,03€		7,03 €
8	Sportförderung	225.704,00 €	9,88 €	225.704,00 €	9,88 €	1.585.091,00 €	69,35 €		69,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	49.350,00 €	2,16 €	49.350,00 €	2,16 €	435.902,00 €	19,07 €		
10	Bauen und Wohnen	214.209,00 €	9,37 €	214.209,00 €	9,37 €	271.866,00 €	11,90 €		
	Ver- und Entsorgung	3.793.229,00 €	165,97 €	2.793.229,00 €	122,22 €	3.467.341,00 €	151,71 €		
0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	685.200,00 €	29,98 €	685.200,00 €	29,98 €	4.589.713,00 €	200,82 €	THE RESIDENCE OF SHIP HAVE THE SECRETARIES AND ADDRESS.	
1	Natur- und Landschaftspflege	685.500,00 €	29,99€	685.500,00 €	29,99 €	2.034.166,00 €	89,00€	· 图100 · 10	
	Umweltschutz	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €		
1	Wirtschaft und Tourismus	1.700,00€	0,07€	1.700,00 €	0,07€	84.099,00 €	3,68 €		
	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.337.502,00 €	2.027,46 €	46.337.502,00€	2.027,46 €	21.799.865,00 €	953,83 €	21.799.865,00 €	953,83€
10									
	Gesamtsumme	57.296.199,00€	2.506,94 €	56.599.610,00 €	2.476,47 €	56.474.108,00 €	2.470,97 €	56.661.523,00 €	2.479,17 €

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.

					The state of the s	vorvorjahr		Andrew March School	
					20	19			
		Status:				Bitte auswählen			
			ordentlic	ne Erträge				ufwendungen	
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	1.535.595,24 €	67,19€	1.654.612,61 €	72,40 €	· 图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图	370,14€		370,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	955.211,31 €	41,79 €	955.211,31 €	41,79 €		116,93 €		116,93 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€		0,00 €		0,00€
4	Kultur und Wissenschaft	149.228,95 €	6,53 €	149.228,95 €	6,53€		60,15€		60,15 €
5	Soziale Leistungen	218.147,00 €	9,54€	218.147,00 €	9,54 €		17,13 €		17,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.279.715,43 €	143,50 €	3.279.715,43 €	143,50 €	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	369,59 €		369,59 €
7	Gesundheitsdienste	8.453,70 €	0,37€	8.453,70 €	0,37 €		6,14€		6,14 €
8	Sportförderung	215.202,04 €	9,42 €	215.202,04 €	9,42€	(17) P.	67,52 €		67,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.133,75 €	0,66 €	15.133,75 €	0,66€		18,34 €		18,34 €
10	Bauen und Wohnen	212.088,19 €	9,28 €	212.088,19 €	9,28 €		11,24€		11,24 €
11	Ver- und Entsorgung	3.743.082,58 €	163,78 €	3.743.082,58 €	163,78 €		151,20 €		154,52 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.083.243,95 €	47,40 €	1.083.243,95 €	47,40 €		165,83 €		166,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	570.864,32 €	24,98 €		24,98 €		88,30 €		89,29 €
14	Umweltschutz	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	THE PERSON NAMED OF THE PE	0,00€		0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.100,00 €	0,09€	2.100,00 €	0,09€		3,81 €		3,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.706.989,87 €	1.824,85 €	41.706.989,87 €	1.824,85 €	19.444.540,98 €	850,78 €	19.444.540,98 €	850,78 €
to a second									
	Gesamtsumme	53.695.056,33 €	2.349,38 €	53.814.073,70 €	2.354,59 €	52.500.393,41 €	2.297,11 €	52.619.450,78 €	2.302,32 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

		F	15.000.000 €			
emäß Haushaltssatzung vorgesehener Hö	öchstbetrag Liquiditätskredite	i.				
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
ahlungsmittolbestand zum 31.12. des						
orjahres	9.298.861 €					
estand an Liquiditätskrediten zum 31.1 orjahres	11.000.000 €					
ifferenz	- 1.701.139 €					
anuar		956.369 €	5.649.812 €	4.693.443 €		Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Mon.
ebruar		5.659.531 €	3.658.247 €	2.001.284 €		Vormonat zzgl. Saldo/Monat
färz		2.412.786 €	3.647.670 € -	1.234.884 €		
pril		7.046.619 €	5.941.041 €	1.105.578 €		
Mai		5.659.531 €	3,572.001 €	2.087.530 €		
uni		956.369 €	3.561.424 € -	2.605.055 €		
uli		7.146.619 €	5.901.051 €	1.245.568 €		
ugust		5.659.531 €	3.593.264 €	2.066.267 €		
eptember		956.369 €	3.561.424 € -	2.605.055 € 1.145.578 €		
ktober		7.046.619 €	5.901.041 €	2.191.630 €		
November		5.763,631 €	3.572.001 € 3.988.433 €	2.572.206 €	1.576.065 €	
ezember		6.560.639 € 55.824.613 €	52.547.409 €	3.277.204 €	1.570.003 €	•
Summe		05,824.013 €	52,547,408 €	3.211.204 €		
Vorte gemäß Haushaltsplan		55.824.613 €	52.547.409€			
Differenz		33.824.013 €	52.547.409 €	4.693.443 €		
nöchster monatsbezogener Zahlungsmittell				4.050.445 €		
nöchster monatsbezogner Liquiditätskreditt					6 394 582 €	
ibolister monutobozognor Eigenmenten aum	bedarf				6.394.582 €	
Donates monatorozognos Enquentations	bedart				6.394.582 €	
		s Vorjahren - Zwis	pro-			
nachrichtliche Betrachtung L iquiditätskreditbestand zum		s Vorjahren - Zwis	chenfinanzierungo 31.12.	en 2020		wird von oben stehender Berechnung übernommen
2. nachrichtliche Betrachtung L iquiditätskreditbestand zum Javon für		oraussichtlich in	pro-			
2. nachrichtliche Betrachtung L iquiditätskreditbestand zum lavon für Zwischenfinanzierung Investitionen	iquiditätskreditstand aus Kreditermächtigung wird v	voraussichtlich in	31.12.	2020	11.000.000,00 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts satzung des aktuellen Haushaltsjahres
2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditbestand zum lavon für 2.wischenfinanzierung Investitionen 2.wischenfinanzierung Investitionen 2.wischenfinanzierung Investitionen	iquiditätskreditstand aus Kreditermächtigung wird i Anspruch genommen am Kreditermächtigung wird i genommen am:	voraussichtlich in : n Anspruch	2.022 Kreditaufnahme nicht notwendig	2020	11.000.000,00 € 11.311.535,00 € 4.000.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltt
2. nachrichtliche Betrachtung L iquiditätskreditbestand zum lavon für 2wischenfinanzierung Investitionen 2wischenfinanzierung Investitionen 2wischenfinanzierung Investitionen 2wischenfinanzierung Investitionen 2wischenfinanzierung von öffentlich-rechtlik	Kreditermächtigung wird v Anspruch genommen am Kreditermächtigung wird i genommen am:	voraussichtlich in : n Anspruch	2.022 Kreditaufnahme nicht notwendig	2020 2020 2019	11.000.000,00 € 11.311.535,00 € 4.000.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts satzung des aktuellen Haushaltsjahres
2. nachrichtliche Betrachtung L iquiditätskreditbestand zum lavon für 2wischenfinanzierung Investitionen 2wischenfinanzierung Investitionen 2wischenfinanzierung Investitionen 2wischenfinanzierung Investitionen 2wischenfinanzierung on öffentlich-rechtlich urfenden Verwaltungstätigkeit berücksicht /erbleibender Liquiditätskreditbestand aus	Kreditermächtigung wird v Anspruch genommen am Kreditermächtigung wird i genommen am:	voraussichtlich in : n Anspruch	2.022 Kreditaufnahme nicht notwendig	2020 2020 2019	11.000.000,00 € 11.311.535,00 € 4.000.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts satzung des aktuellen Haushaltsjahres
2. nachrichtliche Betrachtung L iquiditätskreditbestand zum lavon für 2wischenfinanzierung Investitionen 2wischenfinanzierung Investitionen 2wischenfinanzierung Investitionen 2wischenfinanzierung Investitionen 2wischenfinanzierung on öffentlich-rechtlich urfenden Verwaltungstätigkeit berücksicht /erbleibender Liquiditätskreditbestand aus	Kreditermächtigung wird v Anspruch genommen am Kreditermächtigung wird i genommen am:	voraussichtlich in : n Anspruch	2.022 Kreditaufnahme nicht notwendig	2020 2020 2019	11.000.000,00 € 11.311.535,00 € 4.000.000,00 € 1.675.430,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts satzung des aktuellen Haushaltsjahres Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
2. nachrichtliche Betrachtung L iquiditätskreditbestand zum Javon für Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlik zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlik zwischenfinanzierung kon öffentlich-rechtlik zwischenfinanzierung avon öffentlich-rechtlich-rechtlich-rechtlich-rechtlich-recht	iquiditätskreditstand aus Kreditermächtigung wird i Anspruch genommen am Kreditermächtigung wird i genommen am: chen Forderungen (nachrichtliche .	oraussichtlich in n Anspruch Angabe, da die Auszahl	31.12. 2.022 Kreditaufnahme nicht notwendig vor ungen oben bei der	2020 2020 2019 2019	11.000.000,00 € 11.311.535,00 € 4.000.000,00 € 1.675.430,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts satzung des aktuellen Haushaltsjahres Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
2. nachrichtliche Betrachtung L Liquiditätskreditbestand zum Javon für Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlik Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlik Jerbleibender Liquiditätskreditbestand aus Jorjahren 3. Betrachtung der Kredittilgun	Kreditermächtigung wird v Anspruch genommen am Kreditermächtigung wird i genommen am: chen Forderungen (nachrichtliche digt sind)	oraussichtlich in n Anspruch Angabe, da die Auszahl	31.12. 2.022 Kreditaufnahme nicht notwendig vor ungen oben bei der	2020 2020 2019 2019	11.000.000,00 € 11.311.535,00 € 4.000.000,00 € 1.675.430,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalt satzung des aktuellen Haushaltsjahres Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)
2. nachrichtliche Betrachtung L Liquiditätskreditbestand zum davon für Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlie laufenden Verwaltungstätigkeit berücksicht Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren 3. Betrachtung der Kredittilgun Saldo fd. VwT gem Haushaltssatzung	Kreditermächtigung wird i Anspruch genommen am Kreditermächtigung wird i genommen am: chen Forderungen (nachrichtliche igt sind)	n Anspruch Angabe, da dio Auszahl	31.12. 2.022 Kreditaufnahme nicht notwendig vor ungen oben bei der	2020 2020 2019 2019	11.000,000,00 € 11.311.535,00 € 4.000,000,00 € 1.675.430,00 € - 5.986.965,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalt satzung des aktuellen Haushaltsjahres Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
2. nachrichtliche Betrachtung L .iquiditätskreditbestand zum Javon für Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlie aufenden Verwaltungstätigkeit berücksicht Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren 3. Betrachtung der Kredittigun Saldo ifd. VwT gem Hausheltssatzung vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungs-	Kreditermächtigung wird i Anspruch genommen am Kreditermächtigung wird i genommen am: chen Forderungen (nachrichtliche igt sind)	n Anspruch Angabe, da dio Auszahl	31.12. 2.022 Kreditaufnahme nicht notwendig vor ungen oben bei der	2020 2020 2019 2019	11.000.000,00 € 11.311.535,00 € 4.000.000,00 € 1.675.430,00 € - 5.986.965,00 € 3.235.061,00 € 2.743.981,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalt satzung des aktuellen Haushaltsjahres Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
2. nachrichtliche Betrachtung L Liquidiätskreditbestand zum davon für Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung Investitionen Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlik	Kreditermächtigung wird i Anspruch genommen am Kreditermächtigung wird i genommen am: chen Forderungen (nachrichtliche igt sind)	n Anspruch Angabe, da dio Auszahl	31.12. 2.022 Kreditaufnahme nicht notwendig vor ungen oben bei der	2020 2020 2019 2019	11.000,000,00 € 11.311.535,00 € 4.000,000,00 € 1.675.430,00 € - 5.986.965,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

Differenz

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit 491.080,00 €

9.706.897,00€