

## 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>2022</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	<b>22.871</b>		
31.12.2019	<b>22.855</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2022</b>	<b>2020</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	59.465.838,00		57.648.969,07
Aufwendungen	59.249.306,00		54.983.289,52
<b>Saldo</b>	<b>216.532,00</b>		<b>2.665.679,55</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	5.173,00		11.271.415,26
Aufwendungen	1.103.808,00		3.489.768,53
<b>Saldo</b>	<b>-1.098.635,00</b>		<b>7.781.646,73</b>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-882.103,00</b>		<b>10.447.326,28</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 59.099.415,00		57.283.889,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 56.044.574,00		51.857.555,42
<b>Saldo</b>	<b>3.054.841,00</b>		<b>5.426.334,02</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.333.823,00		+ 497.211,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.508.650,00		- 3.083.242,20
<b>Saldo</b>	<b>-28.174.827,00</b>		<b>-2.586.030,38</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 27.000.000,00		+ 13.638.687,23
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.859.000,00		- 16.717.343,97
<b>Saldo</b>	<b>24.141.000,00</b>		<b>-3.078.656,74</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	<b>-978.986,00</b>		<b>-238.353,10</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.921.014,00</b>		<b>9.298.860,57</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2022</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<b>21.141.000,00</b>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<b>1.238.100,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>22.379.100,00</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

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-3.351.434,00	945.388,70	4.296.822,70	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-12.330.706,00	-11.258.011,08	1.072.694,92	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-4.829.648,00	6.550.964,79	11.380.612,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	73.077,69	1.151.420,02	1.078.342,33	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	294,00	-2.020.950,77	-2.021.244,77	Entlastungsbeschluss erfolgt	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt 01.09.2020

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

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

Eigenbetriebe
Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde geprüft und die Entlastung ist für den 03.02.2022 vorgesehen.

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	216.532,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	6.964.111,00	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. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	58.789,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	34.220.401,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	3.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	195.841,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.054.841,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.859.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	8.641.454,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	9,47	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	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 31.12.2021	3.000.000,00	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	8,56	30,00
Summe und Status		90,00

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 2020**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.665.679,55	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	5.883.000,00	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 31.12.2020	0,00	Es ist in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	0,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	34.220.401,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	18.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-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 2020	735.813,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.430.945,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2020	1.555.623,00	

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	116,55	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5.883.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	34.220.401,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	18.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-74,12	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
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 rote ma

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	31,05 v.H.	15,90 v.H.	v.H.	v.H.
2021	31,05 v.H.	15,45 v.H.	v.H.	v.H.
2020	31,90 v.H.	15,10 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	332,00 v.H.	632,00 v.H.	357,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	487.395,00 Euro
2021	190,00 v.H.	632,00 v.H.	357,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	470.000,00 Euro
2020	190,00 v.H.	550,00 v.H.	357,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro	524.787,88 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

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

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

**Straßenbeiträge**

Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.044,21	922.620,00	944.300,00	996.700,00	996.700,00	996.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376.913,54	3.912.246,00	4.097.310,00	4.122.410,00	4.122.410,00	4.122.410,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	754.746,51	1.132.196,00	1.295.133,00	1.233.850,00	1.233.850,00	1.229.850,00
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	38.682.264,11	37.602.400,00	38.934.665,00	39.002.400,00	39.602.400,00	40.002.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.414.869,00	1.659.000,00	1.493.500,00	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	8.454.391,73	7.552.010,00	8.627.922,00	7.338.000,00	7.438.000,00	7.501.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.138.995,69	955.388,00	890.455,00	611.955,00	511.955,00	511.955,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.842.601,74	2.740.041,00	2.865.903,00	2.943.464,00	2.956.370,00	2.958.811,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.478.826,53</b>	<b>56.475.901,00</b>	<b>59.149.188,00</b>	<b>57.698.779,00</b>	<b>58.311.685,00</b>	<b>58.773.126,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.545.142,17	11.105.219,00	11.648.935,00	11.890.208,00	12.216.329,00	12.434.290,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.477.690,32	1.824.598,00	1.486.775,00	1.668.779,00	1.673.876,00	1.669.509,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519.787,07	11.245.685,00	12.612.036,00	12.037.748,00	11.847.952,00	12.178.832,00
14	66	Abschreibungen	4.404.784,32	4.125.406,00	4.308.540,00	3.861.651,00	3.958.251,00	4.054.251,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.867.920,42	7.030.954,00	7.436.720,00	7.437.220,00	7.437.220,00	7.437.220,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.219.096,83	20.211.490,00	20.751.126,00	20.155.000,00	20.330.000,00	20.330.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	89.534,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.778,66	42.311,00	43.174,00	42.974,00	42.974,00	42.974,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.076.199,79</b>	<b>55.675.197,00</b>	<b>58.380.306,00</b>	<b>57.186.580,00</b>	<b>57.599.602,00</b>	<b>58.240.076,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.402.626,74</b>	<b>800.704,00</b>	<b>768.882,00</b>	<b>512.199,00</b>	<b>712.083,00</b>	<b>533.050,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	170.142,54	304.100,00	316.650,00	316.650,00	316.650,00	316.650,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	907.089,73	997.618,00	869.000,00	788.700,00	707.700,00	624.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-736.947,19</b>	<b>-693.518,00</b>	<b>-552.350,00</b>	<b>-472.050,00</b>	<b>-391.050,00</b>	<b>-307.350,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.648.969,07</b>	<b>56.780.001,00</b>	<b>59.465.838,00</b>	<b>58.015.429,00</b>	<b>58.628.335,00</b>	<b>59.089.776,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.983.289,52</b>	<b>56.672.815,00</b>	<b>59.249.306,00</b>	<b>57.975.280,00</b>	<b>58.307.302,00</b>	<b>58.864.076,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.665.679,55</b>	<b>107.186,00</b>	<b>216.532,00</b>	<b>40.149,00</b>	<b>321.033,00</b>	<b>225.700,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	11.271.415,26	523.255,00	5.173,00	525.740,00	5.150,00	5.150,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.489.768,53	1.625.250,00	1.103.808,00	1.315.750,00	794.800,00	794.800,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.781.646,73</b>	<b>-1.101.995,00</b>	<b>-1.098.635,00</b>	<b>-790.010,00</b>	<b>-789.650,00</b>	<b>-789.650,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.447.326,28</b>	<b>-994.809,00</b>	<b>-882.103,00</b>	<b>-749.861,00</b>	<b>-468.617,00</b>	<b>-563.950,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		1.688.961,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	10.447.326,28					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
					Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung						
5	davon	Steuern und steuerähnliche Erträge	38.682.264,11	37.602.400,00	38.934.665,00	39.002.400,00	39.602.400,00	40.002.400,00
5500		Erträge aus Gemeindeförderung (Produktgruppe 1601)	20.622.289,08	20.600.000,00	22.471.500,00	22.400.000,00	22.600.000,00	22.800.000,00
5504		Erträge aus Gemeindeförderung an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.827.228,96	1.580.000,00	1.160.765,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5551		Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	4.774,02	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5552		Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	7.033.062,72	7.100.000,00	7.200.000,00	7.300.000,00	7.400.000,00	7.500.000,00
5553		Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.106.198,21	7.700.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.300.000,00	8.400.000,00
5559		andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.789,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5582		Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
5583		Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	86.921,80	609.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.454.391,73	7.552.010,00	8.627.922,00	7.338.000,00	7.438.000,00	7.501.000,00
		davon 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.036.675,00	5.797.706,00	6.789.922,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		Sonstige Erträge	3.417.716,73	1.754.304,00	1.838.000,00	1.338.000,00	1.438.000,00	1.501.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	20.219.096,83	20.211.490,00	20.751.126,00	20.155.000,00	20.330.000,00	20.330.000,00
		davon 7353 Krankenhäusumlage (Produktgruppe 0701)						
		73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.722.376,00	12.865.587,00	12.794.066,00	12.550.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
		73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.022.191,00	5.996.001,00	6.551.551,00	5.900.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
		73543 LfV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
		735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	110.189,01	125.000,00	133.800,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		735490 Solidaritätsumlage						
		7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	839.552,94	754.902,00	784.314,00	790.000,00	835.000,00	835.000,00
		735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	524.787,88	470.000,00	487.395,00			
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	907.089,73	997.618,00	869.000,00	788.700,00	707.700,00	624.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	885.867,54	932.618,00	819.000,00	738.700,00	657.700,00	574.000,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	57.283.889,44	57.407.359,00	59.099.415,00	58.582.725,00	58.567.290,00	59.028.971,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.857.555,42	54.172.298,00	56.044.574,00	55.429.379,00	55.143.852,00	55.604.625,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.426.334,02	3.235.061,00	3.054.841,00	3.153.346,00	3.423.438,00	3.424.346,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	234.721,44	277.901,00	2.333.803,00	129.400,00	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	262.470,50	520.590,00	0,00	520.590,00		
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19,88	8,00	20,00			
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.211,82	798.499,00	2.333.823,00	649.990,00	129.400,00	101.400,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494.672,53	2.740.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723.179,02	6.524.165,00	30.403.650,00	5.096.500,00	7.858.000,00	2.753.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	865.390,65	442.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.083.242,20	9.706.897,00	30.508.650,00	5.201.500,00	7.963.000,00	2.858.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.586.030,38	-8.908.398,00	-28.174.827,00	-4.551.510,00	-7.833.600,00	-2.756.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.840.303,64	-5.673.337,00	-25.119.986,00	-1.398.164,00	-4.410.162,00	667.746,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.638.687,23	9.550.000,00	27.000.000,00	4.551.000,00	7.833.600,00	2.756.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	16.717.343,97	2.743.981,00	2.859.000,00	2.930.000,00	3.000.500,00	2.867.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	2.743.981,00	2.859.000,00	2.930.000,00	3.000.500,00	2.867.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.078.656,74	6.806.019,00	24.141.000,00	1.621.000,00	4.833.100,00	-111.000,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-238.353,10	1.132.682,00	-978.986,00	222.836,00	422.938,00	556.746,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	50.585.632,62					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	48.202.566,21					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.383.066,41					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.154.147,26	-1.073.885,00	2.900.000,00	1.921.014,00	2.143.850,00	2.566.788,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.144.713,31	1.132.682,00	-978.986,00	222.836,00	422.938,00	556.746,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.298.860,57	58.797,00	1.921.014,00	2.143.850,00	2.566.788,00	3.123.534,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	49.323.217,13	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.900.330,34	€	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>61.223.547,47</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>61.223.547,47</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	27.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.608.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.859.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.369.900,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	73.464.217,13	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.138.430,34	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	83.602.647,47	€
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 2022</b>	<b>1.921.014,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	1.606.888,00 €	70,26 €	1.755.891,00 €	76,77 €	9.056.539,00 €	395,98 €	9.106.539,00 €	398,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.322.480,00 €	57,82 €	1.322.480,00 €	57,82 €	3.805.743,00 €	166,40 €	3.805.743,00 €	166,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	86.815,00 €	3,80 €	86.815,00 €	3,80 €	1.302.094,00 €	56,93 €	1.302.094,00 €	56,93 €
5	Soziale Leistungen	176.000,00 €	7,70 €	176.000,00 €	7,70 €	379.669,00 €	16,60 €	379.669,00 €	16,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.478.200,00 €	108,36 €	2.478.200,00 €	108,36 €	8.913.829,00 €	389,74 €	8.913.829,00 €	389,74 €
7	Gesundheitsdienste	10.390,00 €	0,45 €	10.390,00 €	0,45 €	169.860,00 €	7,43 €	169.860,00 €	7,43 €
8	Sportförderung	204.200,00 €	8,93 €	204.200,00 €	8,93 €	1.627.040,00 €	71,14 €	1.627.040,00 €	71,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.500,00 €	2,51 €	57.500,00 €	2,51 €	611.170,00 €	26,72 €	611.170,00 €	26,72 €
10	Bauen und Wohnen	191.400,00 €	8,37 €	191.400,00 €	8,37 €	220.612,00 €	9,65 €	231.658,00 €	10,13 €
11	Ver- und Entsorgung	3.976.208,00 €	173,85 €	3.976.208,00 €	173,85 €	3.670.375,00 €	160,48 €	3.755.522,00 €	164,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	888.810,00 €	38,86 €	888.810,00 €	38,86 €	5.080.576,00 €	222,14 €	5.105.889,00 €	223,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	867.760,00 €	37,94 €	867.760,00 €	37,94 €	2.598.296,00 €	113,61 €	2.625.797,00 €	114,81 €
14	Umweltschutz	0,00 €	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 €	129.573,00 €	5,67 €	129.573,00 €	5,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.281.337,00 €	2.067,31 €	47.281.337,00 €	2.067,31 €	20.814.930,00 €	910,10 €	20.814.930,00 €	910,10 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>59.149.188,00 €</b>	<b>2.586,21 €</b>	<b>59.298.191,00 €</b>	<b>2.592,72 €</b>	<b>58.380.306,00 €</b>	<b>2.552,59 €</b>	<b>58.579.313,00 €</b>	<b>2.561,29 €</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							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	1.499.592,00 €	65,57 €	1.618.612,00 €	70,77 €	8.991.662,00 €	393,15 €	9.041.662,00 €	395,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.294.206,00 €	56,59 €	1.294.206,00 €	56,59 €	3.633.610,00 €	158,87 €	3.633.610,00 €	158,87 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	135.018,00 €	5,90 €	135.018,00 €	5,90 €	1.297.095,00 €	56,71 €	1.297.095,00 €	56,71 €
5	Soziale Leistungen	175.674,00 €	7,68 €	175.674,00 €	7,68 €	359.829,00 €	15,73 €	359.829,00 €	15,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.322.504,00 €	101,55 €	2.322.504,00 €	101,55 €	8.332.884,00 €	364,34 €	8.332.884,00 €	364,34 €
7	Gesundheitsdienste	8.454,00 €	0,37 €	8.454,00 €	0,37 €	144.657,00 €	6,32 €	144.657,00 €	6,32 €
8	Sportförderung	223.867,00 €	9,79 €	223.867,00 €	9,79 €	1.701.334,00 €	74,39 €	1.701.334,00 €	74,39 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	37.984,00 €	1,66 €	37.984,00 €	1,66 €	525.791,00 €	22,99 €	525.791,00 €	22,99 €
10	Bauen und Wohnen	187.337,00 €	8,19 €	187.337,00 €	8,19 €	215.572,00 €	9,43 €	215.572,00 €	9,43 €
11	Ver- und Entsorgung	3.885.401,00 €	169,88 €	3.885.401,00 €	169,88 €	3.568.817,00 €	156,04 €	3.644.638,00 €	159,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	906.225,00 €	39,62 €	906.225,00 €	39,62 €	4.364.388,00 €	190,83 €	4.384.932,00 €	191,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	678.703,00 €	29,68 €	678.703,00 €	29,68 €	2.165.975,00 €	94,70 €	2.188.636,00 €	95,69 €
14	Umweltschutz	0,00 €	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 €	4,16 €	95.237,00 €	4,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.416.836,00 €	1.985,78 €	45.416.836,00 €	1.985,78 €	21.272.864,00 €	930,12 €	21.272.864,00 €	930,12 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>56.773.001,00 €</b>	<b>2.482,31 €</b>	<b>56.892.021,00 €</b>	<b>2.487,52 €</b>	<b>56.669.715,00 €</b>	<b>2.477,80 €</b>	<b>56.838.741,00 €</b>	<b>2.485,19 €</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							
		2020							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	1.701.783,62 €	74,41 €	1.850.784,17 €	80,92 €	8.027.983,08 €	351,01 €	8.027.983,08 €	351,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.096.787,07 €	47,96 €	1.096.787,07 €	47,96 €	3.054.521,04 €	133,55 €	3.054.521,04 €	133,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	84.558,81 €	3,70 €	84.558,81 €	3,70 €	1.297.884,00 €	56,75 €	1.297.884,00 €	56,75 €
5	Soziale Leistungen	165.128,85 €	7,22 €	165.128,85 €	7,22 €	309.956,61 €	13,55 €	309.956,61 €	13,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.085.670,51 €	91,19 €	2.085.670,51 €	91,19 €	8.138.052,21 €	355,82 €	8.138.052,21 €	355,82 €
7	Gesundheitsdienste	9.881,94 €	0,43 €	9.881,94 €	0,43 €	130.473,31 €	5,70 €	130.473,31 €	5,70 €
8	Sportförderung	93.204,62 €	4,08 €	93.204,62 €	4,08 €	1.394.199,46 €	60,96 €	1.394.199,46 €	60,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.280,00 €	0,97 €	22.280,00 €	0,97 €	473.395,05 €	20,70 €	473.395,05 €	20,70 €
10	Bauen und Wohnen	57.862,57 €	2,53 €	57.862,57 €	2,53 €	134.719,93 €	5,89 €	145.765,64 €	6,37 €
11	Ver- und Entsorgung	4.021.868,28 €	175,85 €	4.021.868,28 €	175,85 €	3.720.720,03 €	162,68 €	3.805.863,98 €	166,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	837.599,56 €	36,62 €	837.599,56 €	36,62 €	4.531.126,82 €	198,12 €	4.556.438,67 €	199,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	560.424,60 €	24,50 €	560.424,60 €	24,50 €	2.279.455,37 €	99,67 €	2.306.954,41 €	100,87 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	863,00 €	0,04 €	863,00 €	0,04 €	63.073,34 €	2,76 €	63.073,34 €	2,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.743.913,10 €	2.043,81 €	46.743.913,10 €	2.043,81 €	20.520.639,54 €	897,23 €	20.520.639,54 €	897,23 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>57.481.826,53 €</b>	<b>2.513,31 €</b>	<b>57.630.827,08 €</b>	<b>2.519,82 €</b>	<b>54.076.199,79 €</b>	<b>2.364,40 €</b>	<b>54.225.200,34 €</b>	<b>2.370,92 €</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.

**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	9.298.861 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	3.000.000 €				
Differenz	6.298.861 €				
Januar		2.321.405 €	5.093.285 €	2.771.880 €	3.526.980 €
Februar		6.071.331 €	4.310.563 €	1.760.768 €	5.287.748 €
März		1.220.767 €	4.527.813 €	3.307.046 €	1.980.702 €
April		7.077.401 €	5.093.285 €	1.984.116 €	3.964.817 €
Mai		6.071.331 €	4.775.358 €	1.295.973 €	5.260.790 €
Juni		1.221.404 €	4.527.813 €	3.306.409 €	1.954.381 €
Juli		7.077.401 €	4.628.490 €	2.448.911 €	4.403.292 €
August		5.868.015 €	4.325.907 €	1.542.108 €	5.945.400 €
September		1.628.040 €	4.310.563 €	2.682.523 €	3.262.876 €
Oktober		7.077.401 €	4.845.740 €	2.231.661 €	5.494.537 €
November		5.868.015 €	5.209.466 €	658.549 €	6.153.086 €
Dezember		7.077.401 €	4.306.289 €	2.681.112 €	8.834.198 €
<b>Summe</b>		<b>58.579.912 €</b>	<b>56.044.574 €</b>	<b>2.535.338 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
Differenz		58.579.912 €	56.044.574 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.307.046 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.954.381 €

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="3.000.000,00 €"/>	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="5.256.790,00 €"/>
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="11.311.535,00 €"/>
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="2.586.030,00 €"/>
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		<input type="text" value="- 16.154.355,00 €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="3.054.841,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		<input type="text" value="2.743.981,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		<input type="text" value="310.860,00 €"/>	
Betrag zur Hessenkasse		<input type="text" value="310.860,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		<input type="text" value="310.860,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		<input type="text" value="9.706.897,00 €"/>	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

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