

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>631001</u>
Gemeinde:	<u>Bad Salzschlirf</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Fulda</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2020	<u>3,563</u>	<u>2022</u>	<u>2020</u>
31.12. 2019	<u>3,422</u>	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	8,321,049.00		7,185,592.22
Aufwendungen	7,886,720.00		7,410,668.61
Saldo	434,329.00		-225,076.39
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	200,000.00		75,509.93
Aufwendungen	5,000.00		7,756.58
Saldo	195,000.00		67,753.35
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	629,329.00		-157,323.04
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 7,977,371.00		7,604,746.95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7,289,719.00		6,759,046.51
Saldo	687,652.00		845,700.44
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1,736,767.00		+ 662,671.59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3,845,100.00		- 744,466.23
Saldo	-2,108,333.00		-81,794.64
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1,600,000.00		+ 700,000.00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 838,092.00		- 581,166.47
Saldo	761,908.00		118,833.53
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-658,773.00		882,739.33
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-591,562.00		1,002,439.84
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	794,912.00		
	0.00		
Insgesamt	794,912.00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015		-632,745.00	-632,745.00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016		-338,398.76	-338,398.76	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017		-1,187,439.31	-1,187,439.31	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018		-117,148.36	-117,148.36	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019		-157,323.05	-157,323.05	Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

--	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

--	--

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

Eigenbetriebe
Touristik & Service GmbH

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Zweckverband Gruppenklärwerk Bad Salzschlirf

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	434,329.00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0.00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0.00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	139,360.65	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	139,360.65	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	2,212,819.02	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	0.00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1,786,450.00	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	-31,379.00	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	687,652.00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	748,139.00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	89,953.00	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	119,061.00	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.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0.00	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	121.90	40.00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0.00	0.00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0.00	5.00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5.00
Bestand an Eigenkapital	2,212,819.02	5.00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0.00	5.00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1,786,450.00	0.00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-8.81	0.00
Summe und Status		60.00
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	-225.076,39	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	nein	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	332.906,98	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	131.557,87	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	2.212.819,02	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 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	1.868.225,00	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>	437.219,85	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	845.700,44	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	523.507,59	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	115.027,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich:		
Kash-Wert nach Planung für 2020		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-63,17	10,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	332.906,98	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	2.212.819,02	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	1.868.225,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	122,71	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
Summe und Status nach Planwert		

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	30.57 v.H.	17.50 v.H.		
2021	30.57 v.H.	17.50 v.H.		
2020	30.57 v.H.	17.50 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2022	695.00 v.H.	695.00 v.H.	375.00 v.H.	375.00 v.H.	
2021	695.00 v.H.	695.00 v.H.	375.00 v.H.	375.00 v.H.	
2020	695.00 v.H.	695.00 v.H.	375.00 v.H.	375.00 v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022			

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:





Heimatumlage

<u>42,340.00</u>	Euro
<u>37,700.00</u>	Euro
<u>23,273.08</u>	Euro



			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Ergebnishaushalt								
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,945.53	24,100.00	25,272.00	25,272.00	25,272.00	25,272.00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,057,640.30	1,163,200.00	1,156,042.00	1,155,842.00	1,155,392.00	1,154,902.00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	620,397.28	521,865.00	549,965.00	549,965.00	549,965.00	549,965.00
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	2,739,127.10	3,305,066.00	3,466,371.00	3,505,564.00	3,504,299.00	3,503,035.00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	108,074.51	93,528.00	125,852.00	125,852.00	125,852.00	125,852.00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2,180,067.26	2,444,554.00	2,533,872.00	2,533,872.00	2,533,872.00	2,533,872.00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	331,007.29	260,668.00	334,288.00	394,573.00	318,708.00	372,863.00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	113,704.60	123,500.00	105,637.00	105,637.00	105,637.00	105,637.00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7,157,963.87	7,936,481.00	8,297,299.00	8,396,577.00	8,318,997.00	8,371,398.00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1,339,140.32	1,312,863.00	1,335,321.00	1,363,501.00	1,363,501.00	1,363,501.00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	288,240.53	272,282.00	210,362.00	210,362.00	210,362.00	210,362.00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,177,185.01	1,089,955.00	1,293,633.00	1,289,633.00	1,282,833.00	1,282,833.00
14	66	Abschreibungen	652,009.36	694,085.00	602,001.00	737,001.00	669,130.00	750,877.00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1,796,836.04	1,944,900.00	1,992,574.00	2,011,000.00	2,011,000.00	2,011,000.00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2,026,773.19	2,215,755.00	2,329,289.00	2,329,289.00	2,318,489.00	2,329,289.00
17	72	Transferaufwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,960.52	13,600.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7,296,144.97	7,543,440.00	7,781,730.00	7,959,336.00	7,873,865.00	7,966,412.00
20		Verwaltungsergebnis	-138,181.10	393,041.00	515,569.00	437,241.00	445,132.00	404,986.00
21	56.57	Finanzerträge	27,628.35	26,900.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	114,523.64	154,990.00	104,990.00	105,390.00	104,990.00	104,430.00
23		Finanzergebnis	-86,895.29	-128,090.00	-81,240.00	-81,640.00	-81,240.00	-80,680.00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7,185,592.22	7,963,381.00	8,321,049.00	8,420,327.00	8,342,747.00	8,395,148.00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7,410,668.61	7,698,430.00	7,886,720.00	8,064,726.00	7,978,855.00	8,070,842.00
26		Ordentliches Ergebnis	-225,076.39	264,951.00	434,329.00	355,601.00	363,892.00	324,306.00
27	59	Außerordentliche Erträge	75,509.93	7,590.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7,756.58	62,750.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
29		Außerordentliches Ergebnis	67,753.35	-55,160.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00
30		Jahresergebnis	-157,323.04	209,791.00	629,329.00	355,601.00	363,892.00	324,306.00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		-1,138,697.34				
32		Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	-135,066.92					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2,739,127.10	3,305,066.00	3,466,371.00	3,505,564.00	3,504,299.00	3,503,035.00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1,155,264.11	1,217,923.00	1,284,686.00	1,284,686.00	1,284,686.00	1,284,686.00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	240,412.56	235,443.00	219,985.00	259,178.00	257,913.00	256,649.00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	15,085.47	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	843,880.84	860,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	88,000.00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	435,577.52	730,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	17,424.00	247,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	31,482.60	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	1,022,000.00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2,180,067.26	2,444,554.00	2,533,872.00	2,533,872.00	2,533,872.00	2,533,872.00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1,596,739.00	1,603,209.00	1,974,688.00	1,603,209.00	1,974,688.00	1,974,688.00
		Sonstige Erträge	583,328.26	841,345.00	559,184.00	930,663.00	559,184.00	559,184.00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2,026,773.19	2,215,755.00	2,329,289.00	2,329,289.00	2,318,489.00	2,329,289.00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1,241,354.00	1,295,640.00	1,352,804.00	1,352,804.00	1,352,804.00	1,352,804.00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	710,622.00	741,698.00	774,422.00	774,422.00	774,422.00	774,422.00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage lokale Nahverkehrsgesellschaft	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	155,948.37	98,367.00	110,473.00	110,473.00	110,473.00	110,473.00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	23,273.08	37,700.00	42,340.00	42,340.00	42,340.00	42,340.00
		Sonstige Aufwendungen	-104,424.26	30,350.00	37,250.00	37,250.00	26,450.00	37,250.00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114,523.64	154,990.00	104,990.00	105,390.00	104,990.00	104,430.00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	794.83	2,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	108,672.06	124,000.00	77,200.00	77,600.00	77,200.00	76,640.00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,604,746.95	7,710,303.00	7,977,371.00	8,016,564.00	8,015,299.00	8,014,035.00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,759,046.51	7,015,605.00	7,289,719.00	7,327,725.00	7,309,725.00	7,319,965.00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,700.44	694,698.00	687,652.00	688,839.00	705,574.00	694,070.00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	483,201.59	1,538,807.00	1,536,767.00	1,536,767.00	1,536,767.00	1,536,767.00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	119,061.00	119,061.00	119,061.00	119,061.00	119,061.00	119,061.00
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	78,247.00	257,160.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101,223.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662,671.59	1,899,067.00	1,736,767.00	1,536,767.00	1,536,767.00	1,536,767.00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237,812.35	2,296,054.00	3,259,500.00	3,631,500.00	2,437,500.00	2,491,500.00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,773.96	648,464.00	217,000.00	85,000.00	85,000.00	84,000.00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	268,030.71	219,850.00	358,450.00	358,450.00	358,450.00	358,450.00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7,849.21	12,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744,466.23	3,176,518.00	3,845,100.00	4,085,100.00	2,891,100.00	2,944,100.00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-81,794.64	-1,277,451.00	-2,108,333.00	-2,548,333.00	-1,354,333.00	-1,407,333.00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	763,905.80	-582,753.00	-1,420,681.00	-1,859,494.00	-648,759.00	-713,263.00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700,000.00	1,396,512.00	1,600,000.00	2,710,000.00	1,483,000.00	1,600,000.00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	217,200.00	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	581,166.47	763,560.00	838,092.00	859,292.00	838,092.00	810,092.00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	581,166.47	681,785.00	748,139.00	769,339.00	748,139.00	720,139.00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0.00	81,775.00	89,953.00	89,953.00	89,953.00	89,953.00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	118,833.53	632,952.00	761,908.00	1,850,708.00	644,908.00	789,908.00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	882,739.33	50,199.00	-658,773.00	-8,786.00	-3,851.00	76,645.00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)						
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	119,700.51	50,199.00	67,211.00	13,337.00	4,551.00	700.00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	882,739.33	50,199.00	-658,773.00	-8,786.00	-3,851.00	76,645.00
24		1,002,439.84	100,398.00	-591,562.00	4,551.00	700.00	77,345.00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7,541,329.54	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0.00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0.00	€	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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7,541,329.54		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1,786,450.00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9,327,779.54	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1,600,000.00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0.00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	748,139.00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0.00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	56,949.00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0.00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	89,953.00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8,336,241.54	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0.00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8,336,241.54	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2,000,000.00	€
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	1,696,497.00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	-591,562.00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	181,115.00 €	50.83 €	181,115.00 €	50.83 €	1,264,107.00 €	354.79 €	1,264,107.00 €	354.79 €
2	Sicherheit und Ordnung	148,764.00 €	41.75 €	148,764.00 €	41.75 €	342,581.00 €	96.15 €	342,581.00 €	96.15 €
3	Schulträgeraufgaben	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1,750.00 €	0.49 €	1,750.00 €	0.49 €	34,788.00 €	9.76 €	34,788.00 €	9.76 €
5	Soziale Leistungen	760.00 €	0.21 €	760.00 €	0.21 €	2,784.00 €	0.78 €	2,784.00 €	0.78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	404,309.00 €	113.47 €	404,309.00 €	113.47 €	1,203,546.00 €	337.79 €	1,203,546.00 €	337.79 €
7	Gesundheitsdienste	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
8	Sportförderung	2,946.00 €	0.83 €	2,946.00 €	0.83 €	11,729.00 €	3.29 €	11,729.00 €	3.29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	103,500.00 €	29.05 €	103,500.00 €	29.05 €	132,100.00 €	37.08 €	132,100.00 €	37.08 €
10	Bauen und Wohnen	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	35,225.00 €	9.89 €	35,225.00 €	9.89 €
11	Ver- und Entsorgung	1,043,869.00 €	292.97 €	1,043,869.00 €	292.97 €	787,630.00 €	221.06 €	787,630.00 €	221.06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	225,093.00 €	63.18 €	225,093.00 €	63.18 €	485,592.00 €	136.29 €	485,592.00 €	136.29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	103,565.00 €	29.07 €	103,565.00 €	29.07 €	128,167.00 €	35.97 €	128,167.00 €	35.97 €
14	Umweltschutz	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	740,607.00 €	207.86 €	740,607.00 €	207.86 €	1,035,277.00 €	290.56 €	1,035,277.00 €	290.56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5,341,021.00 €	1,499.02 €	5,341,021.00 €	1,499.02 €	2,318,204.00 €	650.63 €	2,318,204.00 €	650.63 €
Gesamtsumme		8,297,299.00 €	2,328.74 €	8,297,299.00 €	2,328.74 €	7,781,730.00 €	2,184.04 €	7,781,730.00 €	2,184.04 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	385,443.00 €	108.18 €	385,443.00 €	108.18 €	1,316,318.00 €	369.44 €	1,316,318.00 €	369.44 €	
2	Sicherheit und Ordnung	153,450.00 €	43.07 €	153,450.00 €	43.07 €	302,886.00 €	85.01 €	302,886.00 €	85.01 €	
3	Schulträgeraufgaben	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	18,138.00 €	5.09 €	18,138.00 €	5.09 €	37,204.00 €	10.44 €	37,204.00 €	10.44 €	
5	Soziale Leistungen	500.00 €	0.14 €	500.00 €	0.14 €	4,506.00 €	1.26 €	4,506.00 €	1.26 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	357,144.00 €	100.24 €	357,144.00 €	100.24 €	1,081,140.00 €	303.44 €	1,081,140.00 €	303.44 €	
7	Gesundheitsdienste	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
8	Sportförderung	34,500.00 €	9.68 €	34,500.00 €	9.68 €	10,741.00 €	3.01 €	10,741.00 €	3.01 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	149,412.00 €	41.93 €	149,412.00 €	41.93 €	41,120.00 €	11.54 €	41,120.00 €	11.54 €	
10	Bauen und Wohnen	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	33,180.00 €	9.31 €	33,180.00 €	9.31 €	
11	Ver- und Entsorgung	1,106,935.00 €	310.67 €	1,106,935.00 €	310.67 €	820,859.00 €	230.38 €	820,859.00 €	230.38 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	159,951.00 €	44.89 €	159,951.00 €	44.89 €	559,242.00 €	156.96 €	559,242.00 €	156.96 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	86,709.00 €	24.34 €	86,709.00 €	24.34 €	121,544.00 €	34.11 €	121,544.00 €	34.11 €	
14	Umweltschutz	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	710,996.00 €	199.55 €	710,996.00 €	199.55 €	997,827.00 €	280.05 €	997,827.00 €	280.05 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4,773,303.00 €	1,339.69 €	4,773,303.00 €	1,339.69 €	2,216,873.00 €	622.19 €	2,216,873.00 €	622.19 €	
Gesamtsumme		7,936,481.00 €	2,227.47 €	7,936,481.00 €	2,227.47 €	7,543,440.00 €	2,117.16 €	7,543,440.00 €	2,117.16 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	192,381.00 €	53.99 €	192,381.00 €	53.99 €	1,266,633.00 €	355.50 €	1,266,633.00 €	355.50 €	
2	Sicherheit und Ordnung	149,669.00 €	42.01 €	149,669.00 €	42.01 €	296,472.00 €	83.21 €	296,472.00 €	83.21 €	
3	Schulträgeraufgaben	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	24,274.00 €	6.81 €	24,274.00 €	6.81 €	
5	Soziale Leistungen	500.00 €	0.14 €	500.00 €	0.14 €	4,402.00 €	1.24 €	4,402.00 €	1.24 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	299,310.00 €	84.01 €	299,310.00 €	84.01 €	880,182.00 €	247.03 €	880,182.00 €	247.03 €	
7	Gesundheitsdienste	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
8	Sportförderung	5,000.00 €	1.40 €	5,000.00 €	1.40 €	12,692.00 €	3.56 €	12,692.00 €	3.56 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	42,500.00 €	11.93 €	42,500.00 €	11.93 €	49,923.00 €	14.01 €	49,923.00 €	14.01 €	
10	Bauen und Wohnen	3,500.00 €	0.98 €	3,500.00 €	0.98 €	30,194.00 €	8.47 €	30,194.00 €	8.47 €	
11	Ver- und Entsorgung	1,165,564.00 €	327.13 €	1,165,564.00 €	327.13 €	803,241.00 €	225.44 €	803,241.00 €	225.44 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	187,264.00 €	52.56 €	187,264.00 €	52.56 €	552,579.00 €	155.09 €	552,579.00 €	155.09 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	86,740.00 €	24.34 €	86,740.00 €	24.34 €	159,598.00 €	44.79 €	159,598.00 €	44.79 €	
14	Umweltschutz	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	642,245.00 €	180.25 €	642,245.00 €	180.25 €	935,134.00 €	262.46 €	935,134.00 €	262.46 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4,838,022.00 €	1,357.85 €	4,838,022.00 €	1,357.85 €	2,148,325.00 €	602.95 €	2,148,325.00 €	602.95 €	
Gesamtsumme		7,612,695.00 €	2,136.60 €	7,612,695.00 €	2,136.60 €	7,163,649.00 €	2,010.57 €	7,163,649.00 €	2,010.57 €	

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	647.416 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	647.416 €				
Januar		216.193 €	571.200 €	- 355.007 €	292.409 €
Februar		953.965 €	603.874 €	- 350.091 €	642.500 €
März		330.693 €	993.861 €	- 663.168 €	20.668 €
April		764.324 €	1.285.348 €	- 521.025 €	541.693 €
Mai		953.965 €	1.267.316 €	- 313.350 €	855.043 €
Juni		478.295 €	1.571.474 €	- 1.093.178 €	1.948.222 €
Juli		1.218.524 €	1.246.348 €	- 27.825 €	1.976.046 €
August		1.372.505 €	1.375.249 €	- 2.744 €	1.978.790 €
September		1.348.493 €	1.341.120 €	7.373 €	1.971.418 €
Oktober		1.381.891 €	998.358 €	383.533 €	1.587.885 €
November		1.378.965 €	1.042.954 €	336.012 €	1.251.873 €
Dezember		2.455.312 €	1.072.214 €	1.383.098 €	131.225 €
Summe		12.853.126 €	13.369.317 €	- 516.191 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		7.977.371 €	7.289.719 €		
Differenz		4.875.755 €	6.079.598 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.093.178 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.978.790 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2021	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2020	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2020	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	687.652.00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	838.092.00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 150.440.00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	89.953.00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 240.393.00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.845.100.00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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