

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>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>3,422</u>		
31.12. 2018	<u>3,274</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	7,963,381.00	7,088,222.13	
Aufwendungen	7,698,430.00	7,414,732.29	
Saldo	264,951.00	-326,510.16	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	7,590.00	165,137.67	
Aufwendungen	62,750.00	165,207.59	
Saldo	-55,160.00	-69.92	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	209,791.00	-326,580.08	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 7,710,303.00	6,768,375.57	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7,015,605.00	6,696,579.11	
Saldo	694,698.00	71,796.46	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1,899,067.00	+ 696,673.09	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3,176,518.00	- 967,680.45	
Saldo	-1,277,451.00	-271,007.36	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1,396,512.00	+ 899,786.13	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 763,560.00	- 969,948.45	
Saldo	632,952.00	-70,162.32	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	50,199.00	-269,373.22	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	100,398.00	-269,373.22	
	Haushaltsjahr		
	<u>2021</u>		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	714,727.00		
	0.00		
Insgesamt	714,727.00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	264,951.00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0.00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0.00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	133,896.62	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	172,231.00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	2,545,265.56	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0.00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1,868,225.00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	50,199.00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	694,698.00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	681,785.00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	81,775.00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	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 2021	0.00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		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 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	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 2021	77.43	40.00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0.00	0.00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0.00	5.00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5.00
Bestand an Eigenkapital	2,545,265.56	5.00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0.00	5.00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1,868,225.00	0.00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	14.67	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 2019

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2019 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.	-326,510.16	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bitte auswählen	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0.00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	324,036.24	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	132,431.28	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	0.00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	2,224,909.44	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0.00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019		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	11,599.34	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	484,819.00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	506,471.66	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	81,775.00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	115,027.00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0.00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-95.42	0.00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0.00	0.00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	324,036.24	0.00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	2,224,909.44	5.00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0.00	5.00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019		5.00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	3.39	15.00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 30.00
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	5%		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0			
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%		
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0			
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%		
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5			
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0			
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%		
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0			
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%		
	Bestand (> 0 €) = 0			
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%		
	Bestand (> 0 €) = 0			
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5			
	Saldo < 0 € = 0			
		100%		

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	30.57 v.H.	17.50 v.H.	v.H.	v.H.
2020	30.57 v.H.	17.50 v.H.	v.H.	v.H.
2019	30.57 v.H.	17.50 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	695.00 v.H.	695.00 v.H.	375.00 v.H.	v.H.	Euro	Euro
2020	695.00 v.H.	695.00 v.H.	375.00 v.H.	v.H.	Euro	Euro
2019	580.00 v.H.	580.00 v.H.	375.00 v.H.	v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,820.57	21,620.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,048,673.15	1,212,450.00	1,163,200.00	1,163,200.00	1,163,200.00	1,163,200.00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	547,833.36	479,682.00	521,865.00	521,865.00	521,865.00	521,865.00
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	3,234,367.78	3,345,114.00	3,305,066.00	3,305,066.00	3,305,066.00	3,305,066.00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	82,563.69	95,243.00	93,528.00	93,528.00	93,528.00	93,528.00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1,697,023.20	2,017,333.00	2,444,554.00	2,444,554.00	2,444,554.00	2,444,554.00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	321,956.09	315,480.00	260,668.00	320,391.00	380,114.00	439,837.00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	124,046.33	125,773.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7,069,284.17	7,612,695.00	7,936,481.00	7,996,204.00	8,055,927.00	8,115,650.00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1,108,675.44	1,345,075.00	1,312,863.00	1,312,863.00	1,312,863.00	1,312,863.00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	307,161.79	271,965.00	272,282.00	272,282.00	272,282.00	272,282.00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,146,961.71	1,084,757.00	1,089,955.00	1,089,955.00	1,042,255.00	1,085,455.00
14	66	Abschreibungen	813,609.64	602,533.00	694,085.00	800,413.00	877,423.00	738,319.00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1,909,805.88	1,719,955.00	1,944,900.00	1,944,900.00	1,944,900.00	1,944,900.00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1,981,525.70	2,125,764.00	2,215,755.00	2,215,755.00	2,215,755.00	2,215,755.00
17	72	Transferaufwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,350.49	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7,281,090.65	7,163,649.00	7,543,440.00	7,649,768.00	7,679,078.00	7,583,174.00
20		Verwaltungsergebnis	-211,806.48	449,046.00	393,041.00	346,436.00	376,849.00	532,476.00
21	56.57	Finanzerträge	18,937.96	33,150.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	133,641.64	100,124.00	154,990.00	154,980.00	154,980.00	151,720.00
23		Finanzergebnis	-114,703.68	-66,974.00	-128,090.00	-128,080.00	-128,080.00	-124,820.00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7,088,222.13	7,645,845.00	7,963,381.00	8,023,104.00	8,082,827.00	8,142,550.00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7,414,732.29	7,263,773.00	7,698,430.00	7,804,748.00	7,834,058.00	7,734,894.00
26		Ordentliches Ergebnis	-326,510.16	382,072.00	264,951.00	218,356.00	248,769.00	407,656.00
27	59	Außerordentliche Erträge	165,137.67	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	165,207.59	0.00	62,750.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00
29		Außerordentliches Ergebnis	-69.92	0.00	-55,160.00	-17,410.00	-17,410.00	5,090.00
30		Jahresergebnis	-326,580.08	382,072.00	209,791.00	200,946.00	231,359.00	412,746.00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	-1,138,697.34
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	-135,066.92

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3,234,367.78	3,345,114.00	3,305,066.00	3,305,066.00	3,305,066.00	3,305,066.00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1,212,121.95	1,265,449.00	1,217,923.00	1,217,923.00	1,217,923.00	1,217,923.00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	218,318.22	198,378.00	235,443.00	235,443.00	235,443.00	235,443.00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	12,900.79	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	696,427.22	813,067.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	836,327.95	808,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	258,271.65	245,520.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1,697,023.20	2,017,333.00	2,444,554.00	2,444,554.00	2,444,554.00	2,444,554.00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1,456,848.00	1,596,739.00	1,603,209.00	1,603,209.00	1,603,209.00	1,603,209.00
		Sonstige Erträge	240,175.20	420,594.00	841,345.00	841,345.00	841,345.00	841,345.00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1,981,525.70	2,125,764.00	2,215,755.00	2,215,755.00	2,215,755.00	2,215,755.00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1,194,979.00	1,241,354.00	1,295,640.00	1,295,640.00	1,295,640.00	1,295,640.00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	684,074.00	710,622.00	741,698.00	741,698.00	741,698.00	741,698.00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage lokale Nahverkehrsgesellschaft	13,274.00	13,274.00	13,274.00	13,274.00	13,274.00	13,274.00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	89,198.70	160,514.00	165,143.00	165,143.00	165,143.00	165,143.00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133,641.64	100,124.00	154,990.00	154,980.00	154,980.00	151,720.00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	161.31	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	99,586.54	96,124.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6,768,375.57	7,330,365.00	7,710,303.00	7,710,303.00	7,710,303.00	7,710,303.00	7,710,303.00	7,710,303.00	7,710,303.00	7,710,303.00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6,696,579.11	6,661,240.00	7,015,605.00	6,977,855.00	6,977,855.00	6,930,155.00	6,930,155.00	6,973,355.00	6,973,355.00	6,973,355.00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		71,796.46	669,125.00	694,698.00	732,448.00	732,448.00	780,148.00	780,148.00	736,948.00	736,948.00	736,948.00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	254,030.18	354,943.00	1,538,807.00	1,538,807.00	1,538,807.00	1,538,807.00	1,538,807.00	1,538,807.00	1,563,807.00	1,563,807.00
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	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	249,734.35	250,000.00	257,160.00	257,160.00	257,160.00	257,160.00	257,160.00	257,160.00	257,160.00	257,160.00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	192,908.56	103,100.00	103,100.00	103,100.00	103,100.00	103,100.00	103,100.00	103,100.00	103,100.00	103,100.00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten											
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		696,673.09	708,043.00	1,899,067.00	1,899,067.00	1,899,067.00	1,899,067.00	1,899,067.00	1,924,067.00	1,924,067.00	1,924,067.00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208,827.22	845,195.00	2,296,054.00	1,837,800.00	1,837,800.00	1,519,800.00	1,519,800.00	1,308,300.00	1,308,300.00	1,308,300.00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	599,075.22	0.00	648,464.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152,299.18	141,500.00	219,850.00	241,850.00	241,850.00	219,850.00	219,850.00	219,850.00	219,850.00	219,850.00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7,478.83	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten											
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		967,680.45	998,845.00	3,176,518.00	2,223,800.00	2,223,800.00	1,751,800.00	1,751,800.00	1,540,300.00	1,540,300.00	1,540,300.00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-271,007.36	-290,802.00	-1,277,451.00	-324,733.00	-324,733.00	147,267.00	147,267.00	383,767.00	383,767.00	383,767.00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfs		-199,210.90	378,323.00	-582,753.00	407,715.00	407,715.00	927,415.00	927,415.00	1,120,715.00	1,120,715.00	1,120,715.00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	899,786.13	875,652.00	1,396,512.00	443,794.00	443,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		382,085.00	465,789.00	0.00	0.00	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	969,948.45	1,069,527.00	763,560.00	786,738.00	786,738.00	783,738.00	783,738.00	781,738.00	781,738.00	781,738.00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		587,863.45	521,963.00	681,785.00	696,785.00	696,785.00	693,785.00	693,785.00	691,785.00	691,785.00	691,785.00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		382,085.00	465,789.00	0.00	0.00	0.00	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	81,775.00	89,953.00	89,953.00	89,953.00	89,953.00	89,953.00	89,953.00	89,953.00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-70,162.32	-193,875.00	632,952.00	-342,944.00	-342,944.00	-783,738.00	-783,738.00	-781,738.00	-781,738.00	-781,738.00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-269,373.22	184,448.00	50,199.00	64,771.00	64,771.00	143,677.00	143,677.00	338,977.00	338,977.00	338,977.00
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		0.00	184,448.00	50,199.00	64,771.00	64,771.00	143,677.00	143,677.00	338,977.00	338,977.00	338,977.00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-269,373.22	184,448.00	50,199.00	64,771.00	64,771.00	143,677.00	143,677.00	338,977.00	338,977.00	338,977.00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-269,373.22	368,896.00	100,398.00	129,542.00	129,542.00	287,354.00	287,354.00	677,954.00	677,954.00	677,954.00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9,385,227.65	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0.00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0.00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0.00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9,385,227.65		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1,868,225.00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11,253,452.65	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1,396,512.00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0.00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	681,785.00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0.00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0.00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0.00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	81,775.00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10,099,954.65	€
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 -	10,099,954.65	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1,786,450.00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	100,398.00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBN	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2021								Haushaltsvorjahr 2020								Haushaltsvorjahr 2019							
		Status:		Haushaltsansatz				Status:		Haushaltsansatz				Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis									
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	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 €	112,64 €	385.443,00 €	112,64 €	1.316.318,00 €	384,66 €	1.316.318,00 €	384,66 €	192.381,00 €	56,22 €	192.381,00 €	56,22 €	1.266.633,00 €	370,14 €	1.266.633,00 €	370,14 €	119.218,65 €	34,84 €	1.371.799,19 €	400,88 €	1.371.799,19 €	400,88 €	1.371.799,19 €	400,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	153.450,00 €	44,84 €	153.450,00 €	44,84 €	302.886,00 €	88,51 €	302.886,00 €	88,51 €	149.669,00 €	43,74 €	149.669,00 €	43,74 €	296.472,00 €	86,64 €	296.472,00 €	86,64 €	119.271,23 €	34,85 €	290.591,41 €	84,92 €	290.591,41 €	84,92 €	290.591,41 €	84,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	18.136,00 €	5,30 €	18.136,00 €	5,30 €	37.204,00 €	10,87 €	37.204,00 €	10,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.274,00 €	7,09 €	24.274,00 €	7,09 €	614,56 €	0,18 €	23.662,53 €	6,91 €	23.662,53 €	6,91 €	23.662,53 €	6,91 €
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,15 €	500,00 €	0,15 €	4.506,00 €	1,32 €	4.506,00 €	1,32 €	500,00 €	0,15 €	500,00 €	0,15 €	4.402,00 €	1,29 €	4.402,00 €	1,29 €	210,00 €	0,06 €	3.763,26 €	1,10 €	3.763,26 €	1,10 €	3.763,26 €	1,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	357.144,00 €	104,37 €	357.144,00 €	104,37 €	1.081.140,00 €	315,94 €	1.081.140,00 €	315,94 €	299.310,00 €	87,47 €	299.310,00 €	87,47 €	880.182,00 €	257,21 €	880.182,00 €	257,21 €	219.639,94 €	64,18 €	766.771,61 €	224,07 €	766.771,61 €	224,07 €	766.771,61 €	224,07 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	34.500,00 €	10,08 €	34.500,00 €	10,08 €	10.741,00 €	3,14 €	10.741,00 €	3,14 €	5.000,00 €	1,46 €	5.000,00 €	1,46 €	12.692,00 €	3,71 €	12.692,00 €	3,71 €	21.512,39 €	6,29 €	30.336,33 €	8,87 €	30.336,33 €	8,87 €	30.336,33 €	8,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	149.412,00 €	43,66 €	149.412,00 €	43,66 €	41.120,00 €	12,02 €	41.120,00 €	12,02 €	42.500,00 €	12,42 €	42.500,00 €	12,42 €	49.923,00 €	14,59 €	49.923,00 €	14,59 €	46.815,66 €	13,68 €	57.746,93 €	16,88 €	57.746,93 €	16,88 €	57.746,93 €	16,88 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.180,00 €	9,70 €	33.180,00 €	9,70 €	3.500,00 €	1,02 €	3.500,00 €	1,02 €	30.194,00 €	8,82 €	30.194,00 €	8,82 €	0,00 €	0,00 €	27.964,60 €	8,17 €	27.964,60 €	8,17 €	27.964,60 €	8,17 €
11	Ver- und Entsorgung	1.106.935,00 €	323,48 €	1.106.935,00 €	323,48 €	820.859,00 €	239,88 €	820.859,00 €	239,88 €	1.165.564,00 €	340,61 €	1.165.564,00 €	340,61 €	803.241,00 €	234,73 €	803.241,00 €	234,73 €	1.051.434,60 €	307,26 €	753.840,50 €	220,29 €	753.840,50 €	220,29 €	753.840,50 €	220,29 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	159.951,00 €	46,74 €	159.951,00 €	46,74 €	559.242,00 €	163,43 €	559.242,00 €	163,43 €	187.264,00 €	54,72 €	187.264,00 €	54,72 €	552.579,00 €	161,48 €	552.579,00 €	161,48 €	191.210,23 €	55,88 €	520.635,13 €	152,14 €	520.635,13 €	152,14 €	520.635,13 €	152,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	86.709,00 €	25,34 €	86.709,00 €	25,34 €	121.544,00 €	35,52 €	121.544,00 €	35,52 €	86.740,00 €	25,35 €	86.740,00 €	25,35 €	159.598,00 €	46,64 €	159.598,00 €	46,64 €	27.241,76 €	7,96 €	149.149,46 €	43,59 €	149.149,46 €	43,59 €	149.149,46 €	43,59 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	710.996,00 €	207,77 €	710.996,00 €	207,77 €	997.827,00 €	291,59 €	997.827,00 €	291,59 €	642.245,00 €	187,68 €	642.245,00 €	187,68 €	935.134,00 €	273,27 €	935.134,00 €	273,27 €	690.347,04 €	201,74 €	1.191.745,91 €	348,26 €	1.191.745,91 €	348,26 €	1.191.745,91 €	348,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.773.303,00 €	1.394,89 €	4.773.303,00 €	1.394,89 €	2.216.873,00 €	647,83 €	2.216.873,00 €	647,83 €	4.838.022,00 €	1.413,80 €	4.838.022,00 €	1.413,80 €	2.148.325,00 €	627,80 €	2.148.325,00 €	627,80 €	4.581.768,11 €	1.338,92 €	2.093.083,79 €	611,66 €	2.093.083,79 €	611,66 €	2.093.083,79 €	611,66 €
Gesamtsumme		7.936.481,00 €	2.319,25 €	7.936.481,00 €	2.319,25 €	7.543.440,00 €	2.204,40 €	7.543.440,00 €	2.204,40 €	7.612.695,00 €	2.224,63 €	7.612.695,00 €	2.224,63 €	7.163.649,00 €	2.093,41 €	7.163.649,00 €	2.093,41 €	7.069.284,17 €	2.065,83 €	7.069.284,17 €	2.065,83 €	7.069.284,17 €	2.065,83 €	7.069.284,17 €	2.065,83 €

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	172,231 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	172,231 €				
Januar		161,558 €	764,784 €	603,226 €	430,995 €
Februar		1,253,733 €	828,266 €	425,467 €	5,528 €
März		314,208 €	1,162,131 €	847,923 €	853,451 €
April		1,127,058 €	925,448 €	201,610 €	651,841 €
Mai		972,453 €	956,130 €	16,323 €	635,518 €
Juni		1,751,660 €	1,196,430 €	555,230 €	80,288 €
Juli		626,278 €	1,102,657 €	476,379 €	556,667 €
August		909,733 €	1,133,266 €	223,533 €	780,200 €
September		591,277 €	1,039,058 €	447,781 €	1,227,981 €
Oktober		2,293,278 €	884,582 €	1,408,696 €	180,715 €
November		977,261 €	879,095 €	98,166 €	278,881 €
Dezember		945,010 €	994,668 €	49,658 €	229,223 €
Summe		11,923,507 €	11,866,515 €	56,992 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		11,923,507 €	11,866,515 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				847,923 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1,227,981 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2019"/>		Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2019"/>		Kreditemächtigung 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			<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2021"/>	694,698.00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	562,724.00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	131,974.00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	81,775.00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	50,199.00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)