

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>411000</u>
Gemeinde:	_____	Kreisfreie Stadt	<u>Darmstadt</u>
Landkreis:	_____	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2019	<u>159.878</u>	<u>2021</u>	<u>2019</u>
31.12. 2018	<u>159.207</u>	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	720.693.443,00	687.096.368,72	
Aufwendungen	759.333.067,00	657.294.433,61	
Saldo	-38.639.624,00	29.801.935,11	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	600.500,00	13.901.959,85	
Aufwendungen	1.100.000,00	3.953.549,05	
Saldo	-499.500,00	9.948.410,80	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-39.139.124,00	39.750.345,91	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 697.315.835,00	638.908.981,34	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 728.992.814,00	615.800.459,69	
Saldo	-31.676.979,00	23.108.521,65	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 38.230.994,00	+ 9.863.173,17	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.687.603,00	- 67.447.676,13	
Saldo	-157.456.609,00	-57.584.502,96	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 157.456.609,00	+ 39.416.557,69	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 26.018.855,00	- 20.732.123,87	
Saldo	131.437.754,00	18.684.433,82	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-57.695.834,00	-15.791.547,49	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	-30.315.487,08	15.078.423,92	
	Haushaltsjahr		
	<u>2021</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>133.816.609,25</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des	<u>80.424.900,00</u>		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	214.241.509,25		

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 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-38.639.624,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Bitte auswählen	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	69.000.000,00	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)	878.790,32	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		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	12.711.269,19	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	65.000.000,00	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	343.741.818,68	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	30.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	110.689.012,50	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	-35.560.804,00	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	-31.676.979,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	3.883.825,00	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		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.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	1,051,80	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	516,80	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.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-241,68	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	69.000.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	878.790,32	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	343.741.818,68	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	30.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	110.689.012,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-222,42	0,00
Summe und Status		15,00

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	29.801.935,11	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	29.801.935,11	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	878.790,32	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	11.967.326,54	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	15.078.423,92	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	343.741.818,68	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	30.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	112.630.925,00	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>	4.292.990,74	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	23.108.521,65	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	16.848.298,87	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	3.883.825,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	1.916.592,96	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	186,40	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	29.801.935,11	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	878.790,32	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	343.741.818,68	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	30.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	112.630.925,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	26,85	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
Summe und Status nach Planwert		80,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
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 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		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	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.	<u>10,414</u> v.H.	<u>0,92</u> v.H.
2020	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.	<u>9,902</u> v.H.	<u>0,93</u> v.H.
2019	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.	<u>10,967</u> v.H.	<u>1,01</u> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	<u>320,00</u> v.H.	<u>535,00</u> v.H.	<u>454,00</u> v.H.	<u>35,00</u> v.H.	<u> </u> Euro	<u>8.050.000,00</u> Euro
2020	<u>320,00</u> v.H.	<u>535,00</u> v.H.	<u>454,00</u> v.H.	<u>35,00</u> v.H.	<u> </u> Euro	<u>8.528.000,00</u> Euro
2019	<u>320,00</u> v.H.	<u>535,00</u> v.H.	<u>454,00</u> v.H.	<u>64,00</u> v.H.	<u> </u> Euro	<u> </u> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	<u>236,00</u> v.H.	<u>492,00</u> v.H.	<u>454,00</u> v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -								
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.154.116,53	6.929.805,00	6.352.553,00	6.705.000,00	7.027.800,00	7.366.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.343.827,13	48.900.440,00	51.450.360,00	54.540.170,00	54.478.170,00	54.478.170,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.447.314,31	35.206.417,00	40.902.068,00	36.015.618,00	36.330.971,00	37.307.323,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.287,61	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	346.455.299,07	351.610.000,00	344.510.000,00	359.770.000,00	372.540.000,00	385.300.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	46.793.820,81	54.663.419,00	70.388.500,00	77.713.500,00	80.416.500,00	82.944.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	126.392.066,12	210.580.162,00	160.230.244,00	167.681.500,00	169.642.300,00	171.624.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.114.197,70	8.600.055,00	22.397.608,00	22.397.608,00	7.397.608,00	7.397.608,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.187.787,95	13.170.675,00	14.758.300,00	14.987.970,00	14.987.970,00	14.987.970,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	653.938.717,23	729.740.973,00	711.069.633,00	739.891.366,00	742.901.319,00	761.487.371,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.502.829,35	114.490.820,00	122.548.325,00	123.773.585,00	124.980.245,00	126.198.971,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.404.617,93	21.922.670,00	22.465.580,00	22.793.055,00	23.127.079,00	23.467.784,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.081.397,70	129.165.681,00	132.139.450,00	132.253.131,00	132.366.967,00	132.441.327,00
14	66	Abschreibungen	21.983.097,37	24.861.012,00	25.287.873,00	25.413.451,00	25.539.651,00	25.666.451,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.727.005,25	171.806.354,00	180.972.226,00	173.548.226,00	175.102.640,00	177.378.675,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.396.583,63	71.184.200,00	73.082.100,00	74.512.100,00	75.707.100,00	76.907.100,00
17	72	Transferaufwendungen	156.355.768,83	171.416.969,00	187.051.697,00	192.365.134,00	197.525.362,00	202.358.608,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.302,42	23.086,00	20.946,00	17.046,00	13.646,00	12.946,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	641.470.602,48	704.870.792,00	743.568.197,00	744.675.728,00	754.362.690,00	764.431.862,00
20		Verwaltungsergebnis	12.468.114,75	24.870.181,00	-32.498.564,00	-4.784.362,00	-11.461.371,00	-2.944.491,00
21	56,57	Finanzerträge	33.157.651,49	8.689.580,00	9.623.810,00	25.479.210,00	20.477.210,00	20.475.210,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.823.831,13	14.557.940,00	15.764.870,00	14.711.460,00	15.115.420,00	15.549.020,00
23		Finanzergebnis	17.333.820,36	-5.868.360,00	-6.141.060,00	10.767.750,00	5.361.790,00	4.926.190,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	687.096.368,72	738.430.553,00	720.693.443,00	765.370.576,00	763.378.529,00	781.962.581,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	657.294.433,61	719.428.732,00	759.333.067,00	759.387.188,00	769.478.110,00	779.980.882,00
26		Ordentliches Ergebnis	29.801.935,11	19.001.821,00	-38.639.624,00	5.983.388,00	-6.099.581,00	1.981.699,00
27	59	Außerordentliche Erträge	13.901.959,85	528.500,00	600.500,00	625.500,00	605.500,00	625.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.953.549,05	500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	9.948.410,80	28.500,00	-499.500,00	-474.500,00	-494.500,00	-474.500,00
30		Jahresergebnis	39.750.345,91	19.030.321,00	-39.139.124,00	5.508.888,00	-6.594.081,00	1.507.199,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	40.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	-878.790,32

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
					Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	346.455.299,07	351.610.000,00	344.510.000,00	359.770.000,00	372.540.000,00	385.300.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	100.637.346,86	103.800.000,00	99.500.000,00	105.000.000,00	111.000.000,00	117.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	26.977.906,62	24.370.000,00	31.900.000,00	32.540.000,00	33.190.000,00	33.850.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	54.682,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	37.963.449,43	40.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	43.000.000,00	44.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	175.824.372,04	178.000.000,00	168.000.000,00	175.000.000,00	180.000.000,00	185.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	4.997.541,37	5.380.000,00	5.050.000,00	5.170.000,00	5.290.000,00	5.390.000,00
	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	126.392.066,12	210.580.162,00	160.230.244,00	167.681.500,00	169.642.300,00	171.624.900,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	95.075.747,04	173.463.000,00	122.000.000,00	131.734.000,00	134.369.000,00	137.056.000,00
		Sonstige Erträge	31.316.319,08	37.117.162,00	38.230.244,00	35.947.500,00	35.273.300,00	34.568.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.396.583,63	71.184.200,00	73.082.100,00	74.512.100,00	75.707.100,00	76.907.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.131.460,00	4.100.000,00	4.180.000,00	4.260.000,00	4.350.000,00	4.440.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	44.861.112,00	44.455.000,00	47.527.000,00	48.002.000,00	48.482.000,00	48.967.000,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	24.086.651,91	13.730.000,00	12.950.000,00	13.491.000,00	13.877.000,00	14.262.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		8.528.000,00	8.050.000,00	8.384.000,00	8.623.000,00	8.863.000,00
		Sonstige Aufwendungen	317.359,72	371.200,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.823.831,13	14.557.940,00	15.764.870,00	14.711.460,00	15.115.420,00	15.549.020,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	3.123.494,68	2.938.860,00	3.008.010,00	1.996.290,00	1.876.550,00	1.797.480,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.715.337,45	9.619.080,00	9.735.160,00	10.567.770,00	11.165.670,00	11.677.540,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.908.981,34	728.778.498,00	697.315.835,00	742.017.968,00	755.005.921,00	773.609.973,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.800.459,69	693.394.940,00	728.992.814,00	728.891.067,00	738.912.759,00	749.288.681,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.108.521,65	35.383.558,00	-31.676.979,00	13.126.901,00	16.093.162,00	24.321.292,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.155.515,86	17.972.660,00	37.217.034,00	14.400.572,00	10.571.572,00	11.596.406,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.916.592,96	1.883.660,00	2.023.180,00	1.479.812,12	1.517.312,12	1.554.812,12
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	390.390,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.317.266,43	1.087.090,00	1.013.460,00	741.790,00	752.690,00	741.890,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.863.173,17	19.060.250,00	38.230.994,00	15.142.862,00	11.324.762,00	12.338.796,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.772.749,49	19.950.000,00	45.975.000,00	19.355.000,00	11.480.000,00	11.305.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.172.997,71	82.755.700,00	87.526.800,00	71.439.662,00	66.598.860,00	40.819.710,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.850.678,93	51.247.960,00	62.185.803,00	68.617.671,00	13.715.668,00	11.618.268,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	651.250,00	1.651.700,00			9.000.000,00	5.700.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.447.676,13	155.605.360,00	195.687.603,00	159.412.333,00	100.794.528,00	69.442.978,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-57.584.502,96	-136.545.110,00	-157.456.609,00	-144.269.471,00	-89.469.766,00	-57.104.182,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-34.475.981,31	-101.161.552,00	-189.133.588,00	-131.142.570,00	-73.376.604,00	-32.782.890,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.416.557,69	136.545.110,00	157.456.609,00	144.269.471,00	89.469.766,00	57.104.182,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	20.732.123,87	23.081.635,00	26.018.855,00	27.753.019,00	29.476.419,00	30.897.559,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.883.825,00	1.941.912,50	3.883.825,00	3.883.825,00	3.883.825,00	3.883.825,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	18.684.433,82	113.463.475,00	131.437.754,00	116.516.452,00	59.993.347,00	26.206.623,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-15.791.547,49	12.301.923,00	-57.695.834,00	-14.626.118,00	-13.383.257,00	-6.576.267,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	27.541.257,22					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	25.792.547,38					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.748.709,84					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	29.121.261,57	15.078.423,92	27.380.346,92	-30.315.487,08	-44.941.605,08	-58.324.862,08
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-14.042.837,65	12.301.923,00	-57.695.834,00	-14.626.118,00	-13.383.257,00	-6.576.267,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.078.423,92	27.380.346,92	-30.315.487,08	-44.941.605,08	-58.324.862,08	-64.901.129,08

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	438.438.196,16	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	30.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	251.114.981,93	€	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	719.553.178,09		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	110.689.012,50	€	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	830.242.190,59	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	148.816.609,25	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	96.589.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.164.100,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.883.825,00	€	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 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	587.254.805,41	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	331.539.881,93	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	918.794.687,34	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	165.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.000.000,00	€
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 -	15.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	106.805.187,50	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	-30.315.487,08	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		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	5.758.666,00 €	36,02 €	7.531.172,00 €	47,11 €	40.993.368,00 €	256,40 €	41.016.380,00 €	256,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	12.482.181,00 €	78,07 €	12.522.580,00 €	78,33 €	42.360.741,00 €	264,96 €	42.456.149,00 €	265,55 €
3	Schulträgeraufgaben	6.121.229,00 €	38,29 €	6.650.357,00 €	41,60 €	49.914.095,00 €	312,20 €	50.316.973,00 €	314,72 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.263.097,00 €	39,17 €	6.263.097,00 €	39,17 €	37.725.393,00 €	235,96 €	37.726.890,00 €	235,97 €
5	Soziale Leistungen	88.998.196,00 €	556,66 €	89.046.690,00 €	556,97 €	166.231.644,00 €	1.039,74 €	166.233.782,00 €	1.039,75 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.820.625,00 €	230,30 €	37.311.252,00 €	233,37 €	167.486.620,00 €	1.047,59 €	168.996.064,00 €	1.057,03 €
7	Gesundheitsdienste	349.010,00 €	2,18 €	349.010,00 €	2,18 €	9.162.520,00 €	57,31 €	9.162.520,00 €	57,31 €
8	Sportförderung	500.830,00 €	3,13 €	900.830,00 €	5,63 €	12.936.274,00 €	80,91 €	13.446.774,00 €	84,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	481.165,00 €	3,01 €	482.399,00 €	3,02 €	9.644.706,00 €	60,33 €	9.653.158,00 €	60,38 €
10	Bauen und Wohnen	2.865.670,00 €	17,92 €	2.865.670,00 €	17,92 €	6.168.107,00 €	38,58 €	6.170.130,00 €	38,59 €
11	Ver- und Entsorgung	39.182.208,00 €	245,08 €	45.722.285,00 €	285,98 €	32.872.525,00 €	205,61 €	36.322.286,00 €	227,19 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.274.014,00 €	39,24 €	6.277.722,00 €	39,27 €	64.381.648,00 €	402,69 €	64.418.638,00 €	402,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	3.714.758,00 €	23,23 €	3.754.958,00 €	23,49 €	18.119.729,00 €	113,33 €	18.345.430,00 €	114,75 €
14	Umweltschutz	95.305,00 €	0,60 €	95.305,00 €	0,60 €	1.751.215,00 €	10,95 €	1.751.714,00 €	10,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.764.157,00 €	29,80 €	4.764.157,00 €	29,80 €	8.050.003,00 €	50,35 €	8.148.982,00 €	50,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	506.022.334,00 €	3.165,05 €	509.032.334,00 €	3.183,88 €	91.534.479,00 €	572,53 €	98.043.572,00 €	613,24 €
Gesamtsumme		720.693.445,00 €	4.507,77 €	733.569.818,00 €	4.588,31 €	759.333.067,00 €	4.749,45 €	772.209.442,00 €	4.829,99 €

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								
		2020								
		Status:	Bitte auswählen							
		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	5.407.746,00 €	33,82 €	6.988.401,00 €	43,71 €	41.391.777,00 €	258,90 €	41.420.639,00 €	259,08 €	
2	Sicherheit und Ordnung	11.313.559,00 €	70,76 €	11.356.288,00 €	71,03 €	39.492.955,00 €	247,02 €	39.605.712,00 €	247,72 €	
3	Schulträgeraufgaben	5.272.427,00 €	32,98 €	5.822.701,00 €	36,42 €	46.643.044,00 €	291,74 €	47.102.581,00 €	294,62 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.932.464,00 €	24,60 €	3.932.464,00 €	24,60 €	38.725.661,00 €	242,22 €	38.727.458,00 €	242,23 €	
5	Soziale Leistungen	71.814.568,00 €	449,18 €	71.848.095,00 €	449,39 €	162.407.979,00 €	1.015,82 €	162.410.458,00 €	1.015,84 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.997.302,00 €	200,14 €	32.337.069,00 €	202,26 €	146.565.068,00 €	916,73 €	147.842.270,00 €	924,72 €	
7	Gesundheitsdienste	360.370,00 €	2,25 €	360.370,00 €	2,25 €	8.296.916,00 €	51,90 €	8.296.916,00 €	51,90 €	
8	Sportförderung	347.160,00 €	2,17 €	804.160,00 €	5,03 €	11.777.842,00 €	73,67 €	12.306.842,00 €	76,98 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.865.177,00 €	11,67 €	1.865.938,00 €	11,67 €	11.192.963,00 €	70,01 €	11.202.542,00 €	70,07 €	
10	Bauen und Wohnen	2.507.494,00 €	15,68 €	2.507.494,00 €	15,68 €	6.182.493,00 €	38,67 €	6.184.558,00 €	38,68 €	
11	Ver- und Entsorgung	40.015.620,00 €	250,29 €	45.948.354,00 €	287,40 €	33.625.523,00 €	210,32 €	37.048.354,00 €	231,73 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.948.216,00 €	43,46 €	6.951.021,00 €	43,48 €	56.530.002,00 €	353,58 €	56.567.217,00 €	353,81 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	3.882.852,00 €	24,29 €	3.922.644,00 €	24,54 €	16.723.933,00 €	104,60 €	16.939.553,00 €	105,95 €	
14	Umweltschutz	149.052,00 €	0,93 €	149.052,00 €	0,93 €	1.286.619,00 €	8,05 €	1.286.952,00 €	8,05 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	4.000.342,00 €	25,02 €	4.000.342,00 €	25,02 €	7.150.966,00 €	44,73 €	7.151.277,00 €	44,73 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	548.616.205,00 €	3.431,47 €	551.637.205,00 €	3.450,36 €	91.434.993,00 €	571,90 €	97.336.448,00 €	608,82 €	
Gesamtsumme		738.430.554,00 €	4.618,71 €	750.431.598,00 €	4.693,78 €	719.428.734,00 €	4.499,86 €	731.429.777,00 €	4.574,92 €	

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								
		2019								
		Status:	Bitte auswählen							
		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	4.285.111,76 €	26,80 €	5.823.012,94 €	36,42 €	36.068.268,30 €	225,60 €	36.086.819,12 €	225,71 €	
2	Sicherheit und Ordnung	12.214.407,13 €	76,40 €	12.255.537,36 €	76,66 €	36.607.625,75 €	228,97 €	36.706.711,95 €	229,59 €	
3	Schulträgeraufgaben	4.740.286,44 €	29,65 €	5.253.474,56 €	32,86 €	41.814.920,70 €	261,54 €	42.209.554,86 €	264,01 €	
4	Kultur und Wissenschaft	4.662.164,52 €	29,16 €	4.662.164,52 €	29,16 €	29.144.738,54 €	182,29 €	29.146.142,34 €	182,30 €	
5	Soziale Leistungen	64.726.243,67 €	404,85 €	64.758.161,67 €	405,05 €	135.374.299,75 €	846,74 €	135.375.880,85 €	846,74 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.768.068,75 €	229,98 €	37.091.502,11 €	232,00 €	147.018.378,73 €	919,57 €	148.212.091,12 €	927,03 €	
7	Gesundheitsdienste	343.779,06 €	2,15 €	343.779,06 €	2,15 €	7.919.928,37 €	49,54 €	7.919.928,37 €	49,54 €	
8	Sportförderung	488.033,56 €	3,05 €	880.550,56 €	5,51 €	8.602.447,94 €	53,81 €	9.104.834,53 €	56,95 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	383.994,50 €	2,40 €	384.707,58 €	2,41 €	8.095.275,58 €	50,63 €	8.101.273,81 €	50,67 €	
10	Bauen und Wohnen	3.553.137,21 €	22,22 €	3.553.137,21 €	22,22 €	5.172.919,76 €	32,36 €	5.174.330,86 €	32,36 €	
11	Ver- und Entsorgung	40.778.762,18 €	255,06 €	40.884.705,72 €	255,72 €	31.360.719,39 €	196,15 €	34.705.176,85 €	217,07 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.985.715,69 €	43,69 €	6.988.659,93 €	43,71 €	51.426.512,09 €	321,66 €	51.461.114,43 €	321,88 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	4.075.242,42 €	25,49 €	4.112.546,98 €	25,72 €	15.992.325,42 €	100,03 €	16.205.566,04 €	101,36 €	
14	Umweltschutz	92.532,57 €	0,58 €	92.532,57 €	0,58 €	887.441,50 €	5,55 €	887.854,77 €	5,55 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	15.081.431,83 €	94,33 €	15.081.431,83 €	94,33 €	7.164.722,07 €	44,81 €	7.190.796,71 €	44,98 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	487.917.457,43 €	3.051,81 €	490.842.737,62 €	3.070,11 €	94.643.909,72 €	591,98 €	94.718.630,50 €	592,44 €	
Gesamtsumme		687.096.368,72 €	4.297,63 €	693.008.642,22 €	4.334,61 €	657.294.433,61 €	4.111,23 €	663.206.707,11 €	4.148,20 €	

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 **2021** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **165.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	65.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	30.000.000 €				
Differenz	35.000.000 €				
Januar		13.848.550 €	54.558.436 €	40.709.886 €	5.709.886 €
Februar		69.717.213 €	56.189.752 €	13.527.461 €	7.817.575 €
März		38.183.391 €	59.560.715 €	21.377.324 €	13.559.750 €
April		70.729.212 €	60.894.730 €	9.834.481 €	3.725.268 €
Mai		73.253.587 €	50.957.915 €	22.295.673 €	18.570.405 €
Juni		31.967.412 €	78.463.209 €	46.495.797 €	27.925.392 €
Juli		83.508.972 €	63.014.754 €	20.494.218 €	7.431.174 €
August		80.757.653 €	54.666.790 €	26.090.863 €	18.659.689 €
September		25.764.992 €	57.698.345 €	31.933.353 €	13.273.664 €
Oktober		63.555.195 €	60.991.128 €	2.564.066 €	10.709.598 €
November		79.679.243 €	62.113.999 €	17.565.244 €	6.855.646 €
Dezember		66.350.416 €	69.883.041 €	3.532.625 €	3.323.021 €
Summe		697.315.835 €	728.992.814 €	31.676.979 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		697.315.835 €	728.992.814 €	46.495.797 €	27.925.392 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	30.000.000,00 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2020	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2019	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2019	Kredtermächtigung 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	30.000.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	31.676.979,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	22.135.030,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	53.812.009,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	3.883.825,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	57.695.834,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	187.047.603,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

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))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)