

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431004</u>
Gemeinde:	<u>Birkenau</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>9.943</u>		
31.12. 2019	<u>9.961</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	21.602.973,00	20.420.657,05	
Aufwendungen	21.571.220,00	19.244.254,49	
Saldo	31.753,00	1.176.402,56	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	664.500,00	217.399,34	
Aufwendungen	2.400,00	239.507,28	
Saldo	662.100,00	-22.107,94	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	693.853,00	1.154.294,62	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 21.117.553,00	19.677.422,16	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.068.830,00	17.528.517,98	
Saldo	2.048.723,00	2.148.904,18	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.490.346,00	+ 1.429.781,72	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.993.290,00	- 4.069.384,28	
Saldo	-3.502.944,00	-2.639.602,56	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.050.000,00	+ 3.906.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.988.158,00	- 1.676.677,57	
Saldo	1.061.842,00	2.229.322,43	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-392.379,00	1.738.624,05	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.431.515,00	2.027.449,60	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	1.350.000,00		
	0,00		
Insgesamt	1.350.000,00		

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	-864.820,00	-297.804,00	567.016,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	36.991,00	64.698,00	27.707,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	77.933,00	-796.009,47	-873.942,47	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	85.840,00	732.208,22	646.368,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	42.925,00	209.167,50	166.242,50	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020 Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt Aufstellung erfolgt, bisher keine Vorlage an RPA

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020 nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	31.753,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.760.000,00	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)	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	340.455,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	1.819.867,60	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	27.607.785,10	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	2.679.187,50	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	125.565,00	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	2.048.723,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.650.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	273.158,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
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	1.895.651,49	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	3,19	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	1.760.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.607.785,10	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.679.187,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	12,63	30,00
Summe und Status		85,00
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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -				
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	1.176.402,56	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	118,31 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	584.273,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	584.273,80 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	317.510,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 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	2.027.449,60	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	27.607.785,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	27.607.785,10 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	26.471.431,15	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	26.471.431,15 0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	2.927.512,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	2.927.512,50 0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	348.064,11	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	35,01 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.148.904,18			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.676.677,57			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	124.162,50			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020			Summe und Status nach Abschlusswert	● 90,00
			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 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
2022	31,65 v.H.	20,57 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	31,15 v.H.	20,57 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	31,15 v.H.	20,57 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	332,00 v.H.	600,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	100.000,00 Euro
2021	332,00 v.H.	440,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	100.000,00 Euro
2020	332,00 v.H.	440,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	90.804,70 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.035,13	449.110,00	472.010,00	471.150,00	472.750,00	473.850,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042.216,32	3.191.950,00	3.257.900,00	3.302.900,00	3.337.900,00	3.371.350,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	239.178,90	334.365,00	216.500,00	228.500,00	235.000,00	241.300,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.505.356,48	9.622.500,00	10.789.000,00	11.207.638,00	11.687.996,00	12.157.566,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	428.359,79	450.000,00	495.000,00	510.000,00	524.000,00	537.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.301.005,42	4.968.250,00	5.393.668,00	5.394.825,00	5.404.825,00	5.414.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	643.099,55	592.800,00	647.420,00	647.420,00	647.420,00	647.420,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	850.128,73	316.750,00	306.525,00	312.525,00	318.525,00	323.275,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.363.200,92	19.925.725,00	21.578.023,00	22.074.958,00	22.628.416,00	23.166.511,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.380.251,03	4.455.059,00	5.266.134,00	5.477.034,00	5.507.034,00	5.511.577,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	702.384,88	497.210,00	561.950,00	580.150,00	596.650,00	613.150,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.606,04	2.588.398,00	3.112.277,00	3.112.853,00	3.105.803,00	3.076.683,00
14	66	Abschreibungen	2.273.027,52	2.423.515,00	2.358.128,00	2.366.508,00	2.374.308,00	2.384.008,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.646.301,22	1.704.855,00	1.910.027,00	1.912.927,00	1.914.727,00	1.910.027,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.128.291,95	7.724.500,00	7.982.566,00	8.177.000,00	8.377.000,00	8.577.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.423,91	47.801,00	47.910,00	47.910,00	47.660,00	43.210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.833.286,55	19.441.338,00	21.238.992,00	21.674.382,00	21.923.182,00	22.115.655,00
20		Verwaltungsergebnis	1.529.914,37	484.387,00	339.031,00	400.576,00	705.234,00	1.050.856,00
21	56,57	Finanzerträge	57.456,13	27.150,00	24.950,00	25.150,00	25.350,00	25.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	410.967,94	412.100,00	332.228,00	323.608,00	328.210,00	319.497,00
23		Finanzergebnis	-353.511,81	-384.950,00	-307.278,00	-298.458,00	-302.860,00	-293.947,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.420.657,05	19.952.875,00	21.602.973,00	22.100.108,00	22.653.766,00	23.192.061,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.244.254,49	19.853.438,00	21.571.220,00	21.997.990,00	22.251.392,00	22.435.152,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.176.402,56	99.437,00	31.753,00	102.118,00	402.374,00	756.909,00
27	59	Außerordentliche Erträge	217.399,34	1.201.900,00	664.500,00	187.000,00	189.500,00	192.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	239.507,28	41.450,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	500,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-22.107,94	1.160.450,00	662.100,00	184.600,00	187.100,00	191.500,00
30		Jahresergebnis	1.154.294,62	1.259.887,00	693.853,00	286.718,00	589.474,00	948.409,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		99.437,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

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	9.505.356,48	9.622.500,00	10.789.000,00	11.207.638,00	11.687.996,00	12.157.566,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.243.517,68	6.360.000,00	7.130.000,00	7.522.638,00	7.973.996,00	8.412.566,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	247.404,81	250.000,00	218.000,00	224.000,00	228.000,00	234.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	22.675,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.143.935,04	1.185.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.780.833,32	1.735.000,00	1.730.000,00	1.750.000,00	1.775.000,00	1.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	66.990,63	69.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5.301.005,42	4.968.250,00	5.393.668,00	5.394.825,00	5.404.825,00	5.414.750,00
davon	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	4.077.356,00	3.977.000,00	4.394.843,00	4.400.000,00	4.410.000,00	4.420.000,00
		Sonstige Erträge	1.223.649,42	991.250,00	998.825,00	994.825,00	994.825,00	994.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.128.291,95	7.724.500,00	7.982.566,00	8.177.000,00	8.377.000,00	8.577.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.158.384,00	4.184.000,00	4.365.566,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.745.708,00	2.808.000,00	2.847.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	146.122,51	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	90.804,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-12.727,26	482.500,00	510.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.967,94	412.100,00	332.228,00	323.608,00	328.210,00	319.497,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.387,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	347.417,75	365.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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	19.677.422,16	19.550.780,00	21.117.553,00	21.617.188,00	22.173.346,00	22.714.141,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.528.517,98	17.265.366,00	19.068.830,00	19.487.220,00	19.720.822,00	19.880.982,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.904,18	2.285.414,00	2.048.723,00	2.129.968,00	2.452.524,00	2.833.159,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.418.800,81	1.725.600,00	925.346,00	20.000,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	916,85	1.074.500,00	552.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.064,06	10.250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.781,72	2.810.350,00	1.490.346,00	55.000,00	35.000,00	22.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.255,22	200.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.795.623,27	6.226.194,00	4.134.790,00	2.899.583,00	1.629.639,00	638.612,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	124.482,35	925.050,00	803.500,00	253.000,00	253.000,00	208.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.023,44	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.069.384,28	7.360.994,00	4.993.290,00	3.172.583,00	1.902.639,00	867.112,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.639.602,56	-4.550.644,00	-3.502.944,00	-3.117.583,00	-1.867.639,00	-844.612,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-490.698,38	-2.265.230,00	-1.454.221,00	-987.615,00	584.885,00	1.988.547,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.906.000,00	3.950.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00	1.200.000,00	400.000,00
	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	1.676.677,57	1.888.325,00	1.988.158,00	2.038.158,00	2.063.158,00	2.088.158,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.545.835,11	1.575.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.725.000,00	1.750.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	124.162,50	248.325,00	273.158,00	273.158,00	273.158,00	273.158,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.229.322,43	2.061.675,00	1.061.842,00	1.061.842,00	-863.158,00	-1.688.158,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.738.624,05	-203.555,00	-392.379,00	74.227,00	-278.273,00	300.389,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	15.822.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	15.882.926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-60.096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	348.921,96	2.027.449,60	1.823.894,00	1.431.515,00	1.505.742,00	1.227.496,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.678.527,64	-203.555,00	-392.379,00	74.227,00	-278.273,00	300.389,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.027.449,60	1.823.894,60	1.431.515,00	1.505.742,00	1.227.469,00	1.527.885,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	25.000.308,00	€	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	25.000.308,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.679.187,50	€	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	27.679.495,50	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.000.000,00	€
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	1.650.000,00	€	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	273.158,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automati 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 -	26.350.308,00	€
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 -	26.350.308,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
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	2.406.029,50	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	1.431.515,00	€

PKB	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2022												Haushaltsjahr 2021												Haushaltsjahr 2020											
		Status:				Haushaltsansatz				Status:				Haushaltsansatz				Status:				vorläufiges Rechnungsergebnis															
		absolut	pro Einwohner	absolut	pro Einwohner	absolut	pro Einwohner	absolut	pro Einwohner	absolut	pro Einwohner	absolut	pro Einwohner	absolut	pro Einwohner	absolut	pro Einwohner	absolut	pro Einwohner	absolut	pro Einwohner	absolut	pro Einwohner	absolut	pro Einwohner												
1	innere Verwaltung	60.700,00	6,04	1.225.922,00	125,28	3.168.659,00	318,81	3.508.594,00	350,77	64.800,00	6,52	751.070,00	75,57	2.589.326,00	260,74	3.147.330,00	318,54	3.627.702,89	365,59	1.076.897,89	108,25	1.818.295,96	182,54	2.580.151,80	258,07	309,07	3,10										
2	Sozialhilfe und Betreuung	120.800,00	12,48	176.700,00	17,81	1.689.790,00	169,38	1.391.372,00	139,13	120.800,00	12,48	135.450,00	13,62	1.685.070,00	169,11	1.206.170,00	121,31	169.895,98	17,18	253.107,64	25,44	1.600.946,74	160,88	1.329.704,81	133,73	50,00	0,51										
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	0,00	0,00										
4	Kultur und Wissenschaft	50,00	0,51	51,00	0,51	63.590,00	6,36	58.580,00	5,86	100,00	0,01	160,00	0,02	65.070,00	6,54	59.160,00	5,94	40,00	0,04	40,00	0,04	47.037,41	4,71	48.560,84	4,86	50,00	0,51										
5	Sozialleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.370,00	7,08	75.938,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.070,00	2,82	72.883,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.714,95	2,09	63.512,43	6,39	0,00	0,00										
6	Kindertagesstätten und Familienhilfe	1.189.700,00	119,03	1.265.486,00	127,27	4.033.786,00	405,09	4.160.746,00	418,65	1.141.700,00	114,52	1.267.300,00	127,45	3.264.116,00	327,53	3.447.146,00	346,69	3.466,69	0,35	1.103.547,00	110,99	1.126.966,17	113,34	3.228.501,00	322,72	3.441.837,36	344,14										
7	Sozialhilfenleistungen	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	0,00	0,00										
8	Sportförderung	70.820,00	7,14	136.409,00	13,72	393.430,00	39,57	470.288,00	47,30	63.800,00	6,42	0,00	0,00	416.420,00	41,81	533.799,00	53,69	38.043,20	3,83	113.187,00	11,38	376.848,12	37,50	474.963,27	47,77	0,00	0,00										
9	Reinigungsplanung und Erhaltung, Qualitätsmanagement	3.000,00	0,30	50.881,00	5,12	166.600,00	16,67	167.200,00	16,73	16.800,00	1,68	23.780,00	2,38	98.116,00	9,87	214.470,00	21,57	214.470,00	21,57	28.498,48	2,87	22.549,76	2,26	176.421,72	17,54	102.616,64	10,27										
10	Bauen und Wohnen	123.300,00	12,40	152.879,00	15,39	171.610,00	17,38	201.904,00	20,32	155.200,00	15,60	135.200,00	13,60	97.220,00	9,78	197.533,00	19,87	122.204,59	12,29	122.204,59	12,29	166.707,38	16,67	188.548,98	18,86												
11	Ver- und Entsorgung	3.162.100,00	318,12	3.523.100,00	354,33	3.264.430,00	327,00	3.099.860,00	311,78	3.161.400,00	317,54	3.519.320,00	353,92	2.962.860,00	297,47	2.807.356,00	281,11	2.993.939,31	301,11	3.461.134	346,13	2.127.620,20	213,24	2.861.797,47	287,62												
12	Wasser- und Abwasserentsorgung, ÖPNV	908.800,00	92,14	958.528,00	96,18	1.229.960,00	123,18	1.088.470,00	109,12	945.700,00	95,84	1.286.110,00	129,14	1.726.331,00	173,62	898.172,24	90,24	900.829,41	90,76	1.114.524,07	111,62	1.031.809,89	103,20	1.031.809,89	103,20												
13	Netze und Landschaftspflege	240.130,00	24,15	243.838,00	24,52	491.438,00	49,13	1.071.691,00	107,72	222.840,00	22,42	598.995,00	59,97	283.420,16	28,42	309.189,49	31,17	500.125,19	50,35	1.039.461,79	104,54	1.039.461,79	104,54														
14	Einwohnerbeiträge	0,00	0,00	46.460,00	4,67	69.700,00	7,02	86.700,00	8,68	0,00	0,00	44.500,00	4,45	70.180,00	7,04	798,00	0,08	22.300,40	2,23	49.990,77	5,01	60.749,37	6,07														
15	Wirtschaft und Tourismus	147.825,00	14,87	197.969,00	19,91	497.590,00	49,92	694.945,00	69,89	123.950,00	12,47	167.781,00	16,77	471.096,00	47,38	661.187,00	66,50	198.238,99	19,88	108.238,99	10,82	483.020,05	48,58	664.083,62	66,74												
16	Mehrwertsteuer/Fremdwirtschaft	415.923.693,00	41.813,04	417.693.914,00	41.975,71	47.781.224,00	4.782,38	47.781.224,00	4.782,38	414.316.260,00	41.430,84	416.263.396,00	41.825,68	47.628.460,00	4.762,01	47.628.460,00	4.762,01	414.504.986,09	41.650,81	416.504.986,09	41.650,81	47.264.460,52	4.726,46	47.264.460,52	4.726,46												
Gesamtsumme		21.602.970,00	2.172,28	25.227.327,00	2.537,19	21.911.220,00	2.196,91	24.814.938,00	2.481,70	19.952.970,00	2.006,74	25.170.410,00	2.530,32	19.863.436,00	1.996,74	22.763.834,00	2.281,44	20.420.697,05	2.061,77	24.307.213,00	2.444,66	19.244.254,49	1.935,46	22.932.160,17	2.306,36												

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzveränderungen, Zinsen und negative Finanzveränderungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge sind ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die Abschlüsse der Erträge vor internen Leistungsbeziehungen (Spalten "absolut vor ILL") und nach internen Leistungsbeziehungen (Spalten "absolut nach ILL") anzusetzen.
 Bei dem Ergebnis sind "Stichtab" in der Bilanz zu berücksichtigen. Wenn es sich um rechte Perioden handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn bei Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, aber vorweggenommenes Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geglättetes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dessen 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	€ 1.823.894				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	€ -				
Differenz	€ 1.823.894				
Januar		1.759.796 €	1.589.069 €	170.727 €	1.994.621 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		1.759.796 €	1.589.069 €	170.727 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		1.759.796 €	1.589.069 €	170.727 €	2.336.075 €
April		1.759.796 €	1.589.069 €	170.727 €	2.506.802 €
Mai		1.759.796 €	1.589.069 €	170.727 €	2.677.529 €
Juni		1.759.796 €	1.589.069 €	170.727 €	2.848.256 €
Juli		1.759.796 €	1.589.069 €	170.727 €	3.018.984 €
August		1.759.796 €	1.589.069 €	170.727 €	3.189.711 €
September		1.759.796 €	1.589.069 €	170.727 €	3.360.438 €
Oktober		1.759.796 €	1.589.069 €	170.727 €	3.531.165 €
November		1.759.796 €	1.589.070 €	170.726 €	3.701.891 €
Dezember		1.759.796 €	1.589.070 €	170.726 €	3.872.617 €
Summe		21.117.553 €	19.068.830 €	2.048.723 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		21.117.553 €	19.068.830 €	- €	- 1.994.621 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2021"/>	€ -	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2021"/>	€ -
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2020"/>	€ -
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2020"/>	€ -
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			€ -
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			€ - ("rechte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2022"/>	€ 2.048.723,00	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		€ 1.888.325,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		€ 160.398,00	
Beitrag zur Hessenkasse		€ 273.158,00	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		€ (112.760,00)	
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

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)