

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	639	0	0	0	0
2021	0	889	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	639	889	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	465	420	376
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	465	420	376
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten Eigenbetrieb „Erholungsregion Aartalsee“	0	0	0
Aus Krediten Eigenbetrieb „Windpark LDB-Mitte GmbH“	2.557	2.390	2.222
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ (Abwasserverband Oberes Aartal)	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² (EAM GmbH & Co.KG hier: Ausfallbürgschaften (Windpark LDB Mitte GmbH) hier: Patronatserklärung	980 447	905 447	830 447
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Jahresabschlüsse bis 2020 aufgestellt / Jahresabschluss 2021 Plan)	5.506	5.269	5.280
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.462	1.453	1.707
1.3 Allgemeine Rücklagen			
1.3.1 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
Summe der Rücklagen	6.968	6.722	6.987
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.334	1.360	1.379
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	162	162	162
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	127	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	287	244	201
2.11 Verlustausgleich Eigenbetrieb	0	0	0
2.12 Rückstellung Urlaubsverpflichtungen u. Überstunden	89	79	71
... ..			
Summe der Rückstellungen	1.999	1.845	1.813

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>532002</u>
Gemeinde:	<u>Bischoffen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>3.297</u>		
31.12. 2019	<u>3.274</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	7.559.800,00	7.105.524,74	
Aufwendungen	7.549.200,00	6.878.601,20	
Saldo	10.600,00	226.923,54	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	127.300,00	92.627,28	
Aufwendungen		10.747,83	
Saldo	127.300,00	81.879,45	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	137.900,00	308.802,99	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 7.161.300,00	6.715.446,69	
Auszahlungen aus laufender	- 6.801.800,00	6.044.953,53	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	359.500,00	670.493,16	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.935.800,00	+ 1.201.622,48	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.561.100,00	- 828.963,15	
Saldo	-625.300,00	372.659,33	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 43.700,00	+ 34.894,22	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 43.700,00	- 32.410,98	
Saldo	-43.700,00	2.483,24	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-309.500,00	1.045.635,73	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.696.200,00	3.840.008,44	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-43.700,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-167.700,00		
Insgesamt	-211.400,00		

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 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -				Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	10.600,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.268.819,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	5,00
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	122.546,05	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	760.300,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
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	26.231.334,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
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.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	315.800,00	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	359.500,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	43.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nachrichtliche: 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.	Summe und Status	90,00
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.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.534.421,76	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	226.923,54	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	5.279.295,68	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	118.187,94	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	1.382.900,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	26.231.334,49	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	638.082,18	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	670.493,16	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	32.410,98	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	68,83	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	5.279.295,68	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	26.231.334,49	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	193,53	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	37,22 v.H.	15,63 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	33,72 v.H.	17,08 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	36,95 v.H.	14,55 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	345,00 v.H.	365,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	48.300,00 Euro
2021	345,00 v.H.	365,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	37.800,00 Euro
2020	345,00 v.H.	365,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	48.166,52 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
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:

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.980,17	249.800,00	353.800,00	355.000,00	357.000,00	359.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.701,30	1.081.700,00	1.226.600,00	1.231.600,00	1.231.600,00	1.231.600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	207.698,47	198.600,00	207.900,00	170.400,00	176.100,00	175.800,00
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	3.210.421,48	3.102.700,00	3.321.600,00	3.597.100,00	3.729.200,00	3.857.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	129.297,59	154.200,00	139.300,00	145.300,00	150.300,00	155.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.550.655,46	1.504.700,00	1.603.500,00	1.604.700,00	1.639.100,00	1.698.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	348.240,25	374.300,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	373.596,41	330.400,00	308.600,00	308.600,00	298.600,00	298.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.081.591,13	6.996.400,00	7.540.300,00	7.791.700,00	7.960.900,00	8.155.100,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.727.845,77	1.873.300,00	2.100.700,00	2.157.800,00	2.205.800,00	2.245.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.961,48	92.700,00	117.700,00	75.700,00	77.700,00	79.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.612,98	1.410.800,00	1.388.000,00	1.302.100,00	1.283.300,00	1.296.500,00
14	66	Abschreibungen	638.440,65	682.100,00	694.500,00	699.400,00	700.600,00	700.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	707.921,10	839.300,00	723.700,00	746.800,00	753.800,00	758.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.385.974,87	2.328.900,00	2.508.200,00	2.586.800,00	2.668.800,00	2.750.800,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,48	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.863.384,33	7.232.600,00	7.538.100,00	7.573.900,00	7.695.300,00	7.837.100,00
20		Verwaltungsergebnis	218.206,80	-236.200,00	2.200,00	217.800,00	265.600,00	318.000,00
21	56,57	Finanzerträge	23.933,61	23.000,00	19.500,00	19.000,00	18.500,00	18.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.216,87	24.200,00	11.100,00	10.900,00	10.800,00	10.700,00
23		Finanzergebnis	8.716,74	-1.200,00	8.400,00	8.100,00	7.700,00	7.300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.105.524,74	7.019.400,00	7.559.800,00	7.810.700,00	7.979.400,00	8.173.100,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.878.601,20	7.256.800,00	7.549.200,00	7.584.800,00	7.706.100,00	7.847.800,00
26		Ordentliches Ergebnis	226.923,54	-237.400,00	10.600,00	225.900,00	273.300,00	325.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	92.627,28	72.500,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	81.879,45	72.500,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	308.802,99	-164.900,00	137.900,00	225.900,00	273.300,00	325.300,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		-67.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	2.941.313,22					

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	3.210.421,48	3.102.700,00	3.321.600,00	3.597.100,00	3.729.200,00	3.857.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.884.564,92	1.916.800,00	2.008.100,00	2.118.600,00	2.245.700,00	2.369.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	157.897,99	144.100,00	133.400,00	138.400,00	143.400,00	148.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.401,25	14.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	346.611,20	360.100,00	360.100,00	360.100,00	360.100,00	360.100,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	791.106,76	650.000,00	790.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	16.839,36	17.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	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	1.550.655,46	1.504.700,00	1.603.500,00	1.604.700,00	1.639.100,00	1.698.100,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	995.766,00	1.081.600,00	1.166.300,00	1.272.100,00	1.201.500,00	1.255.500,00
		Sonstige Erträge	554.889,46	423.100,00	437.200,00	332.600,00	437.600,00	442.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.385.974,87	2.328.900,00	2.508.200,00	2.586.800,00	2.668.800,00	2.750.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.621.710,00	1.470.800,00	1.676.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	638.589,00	745.100,00	703.900,00	746.500,00	776.500,00	806.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	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
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	77.509,35	75.200,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	48.166,52	37.800,00	48.300,00	50.300,00	52.300,00	54.300,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.216,87	24.200,00	11.100,00	10.900,00	10.800,00	10.700,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.663,62	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.715.446,69	6.605.600,00	7.161.300,00	7.411.700,00	7.590.400,00	7.784.100,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.044.953,53	6.514.800,00	6.801.800,00	6.846.500,00	6.966.600,00	7.108.300,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.493,16	90.800,00	359.500,00	565.200,00	623.800,00	675.800,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.003.980,32	657.100,00	1.946.700,00	628.400,00	171.900,00	129.700,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	196.892,16	120.000,00	1.978.900,00	194.800,00	79.000,00	30.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	750,00	800,00	10.200,00	400,00	400,00	400,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.622,48	777.900,00	3.935.800,00	823.600,00	251.300,00	160.100,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.246,38	30.000,00	405.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.985,58	1.371.200,00	3.956.900,00	688.200,00	324.800,00	645.200,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	109.307,43	297.800,00	194.300,00	92.800,00	132.800,00	167.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.423,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.963,15	1.703.000,00	4.561.100,00	815.000,00	491.600,00	847.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	372.659,33	-925.100,00	-625.300,00	8.600,00	-240.300,00	-686.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.043.152,49	-834.300,00	-265.800,00	573.800,00	383.500,00	-11.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.894,22	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	32.410,98	44.600,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	32.410,98	44.600,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.483,24		-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.045.635,73	-834.300,00	-309.500,00	530.100,00	339.800,00	-54.800,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	168.674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	145.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	22.782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.771.589,88	3.840.000,00	3.005.700,00	2.696.200,00	3.226.300,00	3.566.100,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.068.418,56	-834.300,00	-309.500,00	530.100,00	339.800,00	-54.800,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.840.008,44	3.005.700,00	2.696.200,00	3.226.300,00	3.566.100,00	3.511.300,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	420.100,00	€	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 -	2.389.725,00	€	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	2.809.825,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.809.825,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
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	43.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	167.700,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch 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 -	376.400,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.222.025,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.598.425,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	320.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	2.696.200,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	320.800,00 €	97,30 €	1.146.800,00 €	347,83 €	1.654.500,00 €	501,82 €	1.867.200,00 €	566,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	58.900,00 €	17,86 €	180.000,00 €	54,60 €	378.400,00 €	114,77 €	434.300,00 €	131,73 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	1,82 €	22.800,00 €	6,92 €
5	Soziale Leistungen	8.000,00 €	2,43 €	8.000,00 €	2,43 €	35.800,00 €	10,86 €	39.000,00 €	11,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	518.100,00 €	157,14 €	518.100,00 €	157,14 €	1.045.800,00 €	317,20 €	1.113.300,00 €	337,67 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1,52 €	5.000,00 €	1,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.200,00 €	0,36 €	126.200,00 €	38,28 €	196.200,00 €	59,51 €	206.200,00 €	62,54 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.230.900,00 €	373,34 €	1.240.900,00 €	376,37 €	820.200,00 €	248,77 €	1.249.800,00 €	379,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.700,00 €	43,89 €	144.700,00 €	43,89 €	362.100,00 €	109,83 €	472.700,00 €	143,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	411.200,00 €	124,72 €	411.200,00 €	124,72 €	381.400,00 €	115,68 €	580.200,00 €	175,98 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	83.600,00 €	25,36 €	83.600,00 €	25,36 €	133.000,00 €	40,34 €	219.600,00 €	66,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.782.400,00 €	1.450,53 €	4.939.900,00 €	1.498,30 €	2.530.800,00 €	767,61 €	2.578.700,00 €	782,14 €
Gesamtsumme		7.559.800,00 €	2.292,93 €	8.799.400,00 €	2.668,91 €	7.549.200,00 €	2.289,72 €	8.788.800,00 €	2.665,70 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	339.700,00 €	103,03 €	1.157.300,00 €	351,02 €	1.613.100,00 €	489,26 €	1.823.700,00 €	553,14 €	
2	Sicherheit und Ordnung	65.900,00 €	19,99 €	185.800,00 €	56,35 €	355.800,00 €	107,92 €	411.800,00 €	124,90 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	3,34 €	28.000,00 €	8,49 €	
5	Soziale Leistungen	8.000,00 €	2,43 €	8.000,00 €	2,43 €	36.300,00 €	11,01 €	39.500,00 €	11,98 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	434.000,00 €	131,63 €	434.000,00 €	131,63 €	925.300,00 €	280,65 €	991.500,00 €	300,73 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1,52 €	5.000,00 €	1,52 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.200,00 €	0,36 €	121.300,00 €	36,79 €	209.300,00 €	63,48 €	219.300,00 €	66,52 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.125.300,00 €	341,31 €	1.205.300,00 €	365,57 €	836.900,00 €	253,84 €	1.240.400,00 €	376,22 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.700,00 €	43,89 €	144.700,00 €	43,89 €	342.800,00 €	103,97 €	450.000,00 €	136,49 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	316.700,00 €	96,06 €	316.700,00 €	96,06 €	396.800,00 €	120,35 €	591.000,00 €	179,25 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	82.900,00 €	25,14 €	82.900,00 €	25,14 €	171.400,00 €	51,99 €	256.900,00 €	77,92 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.501.000,00 €	1.365,18 €	4.636.400,00 €	1.406,25 €	2.353.100,00 €	713,71 €	2.472.700,00 €	749,98 €	
Gesamtsumme		7.019.400,00 €	2.129,03 €	8.292.400,00 €	2.515,13 €	7.256.800,00 €	2.201,03 €	8.529.800,00 €	2.587,14 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	369.892,94 €	112,19 €	1.286.239,32 €	390,12 €	1.478.349,98 €	448,39 €	1.732.813,38 €	525,57 €	
2	Sicherheit und Ordnung	50.773,89 €	15,40 €	168.728,10 €	51,18 €	343.800,92 €	104,28 €	421.408,62 €	127,82 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,15 €	18.328,02 €	5,56 €	
5	Soziale Leistungen	6.691,34 €	2,03 €	6.691,34 €	2,03 €	33.857,52 €	10,27 €	36.995,38 €	11,22 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	430.082,96 €	130,45 €	430.082,96 €	130,45 €	789.970,76 €	239,60 €	862.883,73 €	261,72 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.308,00 €	1,00 €	3.308,00 €	1,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.218,00 €	0,37 €	80.248,46 €	24,34 €	145.254,57 €	44,06 €	158.358,66 €	48,03 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.112.439,49 €	337,41 €	1.122.138,05 €	340,35 €	803.114,88 €	243,59 €	1.244.496,03 €	377,46 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	122.470,20 €	37,15 €	122.470,20 €	37,15 €	320.236,05 €	97,13 €	417.074,71 €	126,50 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	266.421,05 €	80,81 €	266.421,05 €	80,81 €	308.227,41 €	93,49 €	482.967,12 €	146,49 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	75.202,73 €	22,81 €	75.202,73 €	22,81 €	250.151,82 €	75,87 €	342.089,40 €	103,76 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.670.332,14 €	1.416,54 €	4.838.593,35 €	1.467,57 €	2.401.829,29 €	728,49 €	2.449.168,97 €	742,85 €	
Gesamtsumme		7.105.524,74 €	2.155,15 €	8.396.815,56 €	2.546,80 €	6.878.601,20 €	2.086,32 €	8.169.892,02 €	2.477,98 €	

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	760.300 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	760.300 €				
Januar		600.000 €	500.000 €	100.000 €	860.300 €
Februar		500.000 €	350.000 €	150.000 €	1.010.300 €
März		400.000 €	300.000 €	100.000 €	1.110.300 €
April		500.000 €	450.000 €	50.000 €	1.160.300 €
Mai		400.000 €	550.000 €	- 150.000 €	1.010.300 €
Juni		800.000 €	400.000 €	400.000 €	1.410.300 €
Juli		450.000 €	500.000 €	- 50.000 €	1.360.300 €
August		411.300 €	550.000 €	- 138.700 €	1.221.600 €
September		800.000 €	650.000 €	150.000 €	1.371.600 €
Oktober		750.000 €	600.000 €	150.000 €	1.521.600 €
November		850.000 €	1.011.800 €	- 161.800 €	1.359.800 €
Dezember		700.000 €	940.000 €	- 240.000 €	1.119.800 €
Summe		7.161.300 €	6.801.800 €	359.500 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		7.161.300 €	6.801.800 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				240.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 860.300 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="nein"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="- €"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="nein"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="- €"/>	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		<input type="text" value="vor"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="- €"/>	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				<input type="text" value="- €"/>	
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 Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

verbleibender Saldo

Beitrag zur Hessenkasse Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

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

ja
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gesichert

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

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)