

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

|  |                      |                       |                 |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk:  | <u>Kassel</u>        | Schlüsselnummer:      | <u>631015</u>   |
| Gemeinde:  | <u>Hünfeld</u>       | Kreisfreie Stadt      |                 |
| Landkreis:   | <u>Fulda</u>         | Haushaltsjahr         | <u>2018</u>     |
| Einwohnerzahl am:  |                      |                       |                 |
| 31.12. 2016  | <u>16.223</u>        |                       |                 |
| 31.12. 2015  | <u>15.996</u>        |                       |                 |
|  |                      | Haushaltsjahr         | Jahresabschluss |
|  |                      | <u>2018</u>           | <u>2016</u>     |
|  |                      | -€ -                  | -€ -            |
| <b><u>Ergebnishaushalt</u></b>                                 |                      |                       |                 |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                                   |                      |                       |                 |
| Erträge  | 32.509.892,00        | 41.229.287,24         |                 |
| Aufwendungen   | 32.220.648,00        | 31.820.611,74         |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>289.244,00</b>    | <b>9.408.675,50</b>   |                 |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                              |                      |                       |                 |
| Erträge  | 280.276,00           | 927.393,11            |                 |
| Aufwendungen   | 90.365,00            | 191.789,91            |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>189.911,00</b>    | <b>735.603,20</b>     |                 |
| Überschuss (+)/<br>Fehlbedarf (-)                              | <b>479.155,00</b>    | <b>10.144.278,70</b>  |                 |
| <b><u>Finanzhaushalt</u></b>                                   |                      |                       |                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |                      |                       |                 |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | + 30.910.479,00      | 40.237.363,00         |                 |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | - 29.098.612,00      | 26.275.616,00         |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>1.811.867,00</b>  | <b>13.961.747,00</b>  |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |                      |                       |                 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | + 22.007.825,00      | + 3.829.560,00        |                 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | - 22.604.434,00      | - 22.339.616,00       |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>-596.609,00</b>   | <b>-18.510.056,00</b> |                 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                      |                       |                 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | + 180.596,00         | + 200.000,00          |                 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | - 1.484.794,00       | - 1.384.342,00        |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>-1.304.198,00</b> | <b>-1.184.342,00</b>  |                 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/<br>-fehlbedarf (-)                 | <b>-88.940,00</b>    | <b>-5.732.651,00</b>  |                 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des<br>Haushaltsjahres      | <b>305.258,00</b>    | <b>18.772.723,00</b>  |                 |
|  |                      | Haushaltsjahr         |                 |
|  |                      | <u>2018</u>           |                 |
|  |                      | -€ -                  |                 |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b>                                   |                      |                       |                 |
| <b><u>Rechnerische Nettoneuverschuldung</u></b>                |                      |                       |                 |
| <b>Kernhaushalt</b>  | <b>1.304.198,00</b>  |                       |                 |
| <b>Eigenbetriebe und Anstalten des<br/>öffentlichen Rechts</b> | <b>2.296.469,87</b>  |                       |                 |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>992.271,87</b>    |                       |                 |

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**

**Erläuterungen**

|  | - € -          |  |
|--|----------------|--|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018  | 289.244,00     | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.   |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017                                | 14.099.134,41  | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.                               |
| 3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017   | 23.838.552,91  | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>  |                |  |
| 4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung  | 2016           | Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.  |
| 4.2 Bestand an Eigenkapital  | 123.875.354,32 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.  |
| 5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017                    | 0,00           | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.      |
| 6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u> | 327.073,00     | Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.   |
| 6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018  | 1.811.867,00   | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.   |
| 6.2 Ordentliche Tilgung für 2018   | 1.484.794,00   | Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.   |

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|   |                | Indikatorwert  |
|---|----------------|--|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018   | 17,83          | 45,00  |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017                                      | 14.099.134,41  | 5,00   |
| Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017   | 23.838.552,91  | 10,00  |
| Bestand an Eigenkapital   | 123.875.354,32 | 5,00   |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017              | 0,00           | 10,00  |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | 20,16          | 25,00  |
| <b>Summe und Status</b>   |                |  100,00 |

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)

| 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   | 45%   | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 40% |
|   | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 |   |   |
|   | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5                                      |   |   |
|   | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25                                    |   |   |
|   | defizitär (weniger als -75 €) = 0   |   |   |
| Bestand ordentliche Rücklage  | Bestand = 1   | 5%  |   |
|   | kein Bestand (≤ 0 €) = 0  |   |   |
| Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung   | Verrechnungswert ≥ 0 € = 1  | 10%   |   |
|   | Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0  |   |   |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)            | positiver Eigenkapitalbestand = 1   | 5%  |   |
|   | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0   |   |   |
| Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)         | Kein Bestand = 1  | 10%   |   |
|   | Bestand bis 200 € = 0,5   |   |   |
|   | Bestand über 200 € = 0  |   |   |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung | Saldo > 5 € = 1   | 25%   |   |
|   | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5   |   |   |
|   | Saldo < 0 € = 0   |   |   |
|   |   | 100%  |   |

| Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen) |             |      |             |      |                       |      |                   |      |
|---|-------------|------|-------------|------|-----------------------|------|-------------------|------|
| Jahr  | Kreisumlage |      | Schulumlage |      | Verbandsumlage<br>LWV |      | Krankenhausumlage |      |
| 2018  | 31,57       | v.H. | 16,50       | v.H. |                       | v.H. |                   | v.H. |
| 2017  | 31,57       | v.H. | 16,50       | v.H. |                       | v.H. |                   | v.H. |
| 2016  | 31,57       | v.H. | 18,50       | v.H. |                       | v.H. |                   | v.H. |

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

|      | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbesteuer |      | Vervielfältiger<br>Gewerbesteuerumlage |      | Solidaritätsumlage |      |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|--------------------|------|
| 2018 | 300,00        | v.H. | 300,00        | v.H. | 370,00        | v.H. | 68,00                                  | v.H. |                    | Euro |
| 2017 | 300,00        | v.H. | 300,00        | v.H. | 370,00        | v.H. | 68,50                                  | v.H. |                    | Euro |
| 2016 | 300,00        | v.H. | 300,00        | v.H. | 370,00        | v.H. | 69,00                                  | v.H. |                    | Euro |

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

| Jahr | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbesteuer |      |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 2018 | 332,00        | v.H. | 365,00        | v.H. | 357,00        | v.H. |

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

|                     |             |                 |             |                            |             |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Spielapparatesteuer | <b>ja</b>   | Jagdsteuer      | <b>nein</b> | Hundesteuer                | <b>ja</b>   |
| Zweitwohnungssteuer | <b>nein</b> | Fischereisteuer | <b>nein</b> | Gaststättenerlaubnissteuer | <b>nein</b> |
| Kurbeitrag          | <b>nein</b> | Pferdesteuer    | <b>nein</b> |                            |             |
| Tourismusbeitrag    | <b>nein</b> | Getränkesteuer  | <b>nein</b> |                            |             |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt     |                              |   | 2016                          | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                              |   | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan        | Haushaltsplan        | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         |
| Position             | Konten                       | Bezeichnung   | - € -                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1                    | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.406.605,88                  | 1.411.603,00         | 1.669.339,00         | 1.698.839,00         | 1.703.839,00         | 1.699.303,00         |
| 2                    | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 796.128,29                    | 741.171,00           | 786.114,00           | 786.112,00           | 786.115,00           | 765.160,00           |
| 3                    | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 1.421.593,25                  | 1.425.146,00         | 1.389.116,00         | 1.398.017,00         | 1.407.182,00         | 1.415.206,00         |
| 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                            | 24.516.226,45                 | 16.185.800,00        | 16.554.800,00        | 16.984.800,00        | 17.554.800,00        | 18.194.800,00        |
| 6                    | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 446.706,71                    | 439.000,00           | 510.000,00           | 520.000,00           | 540.000,00           | 550.000,00           |
| 7                    | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 6.916.529,38                  | 6.196.290,00         | 7.577.650,00         | 7.539.950,00         | 7.549.750,00         | 7.539.950,00         |
| 8                    | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.401.156,98                  | 1.547.763,00         | 1.670.739,00         | 1.753.639,00         | 1.831.620,00         | 1.879.773,00         |
| 9                    | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 778.428,61                    | 1.488.450,00         | 923.250,00           | 654.250,00           | 654.250,00           | 654.250,00           |
| 10                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>37.683.375,55</b>          | <b>29.435.223,00</b> | <b>31.081.008,00</b> | <b>31.335.607,00</b> | <b>32.027.556,00</b> | <b>32.698.442,00</b> |
| 11                   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 3.949.034,13                  | 4.304.086,00         | 4.469.243,00         | 4.582.700,00         | 4.699.100,00         | 5.208.500,00         |
| 12                   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 514.603,02                    | 774.033,00           | 889.539,00           | 683.476,00           | 719.987,00           | 786.000,00           |
| 13                   | 60,61, 67-69                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.449.200,79                  | 7.134.531,00         | 8.125.454,00         | 7.440.971,00         | 7.343.942,00         | 7.292.300,00         |
| 14                   | 66                           | Abschreibungen  | 2.948.133,82                  | 2.808.055,00         | 3.107.877,00         | 3.240.862,00         | 3.291.840,00         | 3.381.768,00         |
| 15                   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 1.882.093,53                  | 2.345.175,00         | 1.913.703,00         | 1.844.653,00         | 1.877.853,00         | 1.910.703,00         |
| 16                   | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 16.894.574,43                 | 12.606.515,00        | 13.358.400,00        | 13.381.600,00        | 13.395.900,00        | 13.421.200,00        |
| 17                   | 72                           | Transferaufwendungen  | 6.492,70                      | 52.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            |
| 18                   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.128,06                     | 33.695,00            | 35.138,00            | 35.138,00            | 35.138,00            | 35.138,00            |
| 19                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>31.665.260,48</b>          | <b>30.058.090,00</b> | <b>31.951.354,00</b> | <b>31.261.400,00</b> | <b>31.415.760,00</b> | <b>32.087.609,00</b> |
| 20                   |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>6.018.115,07</b>           | <b>-622.867,00</b>   | <b>-870.346,00</b>   | <b>74.207,00</b>     | <b>611.796,00</b>    | <b>610.833,00</b>    |
| 21                   | 56,57                        | Finanzerträge   | 3.545.911,69                  | 1.195.435,00         | 1.428.884,00         | 919.340,00           | 888.749,00           | 869.659,00           |
| 22                   | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 155.351,26                    | 241.825,00           | 269.294,00           | 260.429,00           | 251.961,00           | 240.795,00           |
| 23                   |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>3.390.560,43</b>           | <b>953.610,00</b>    | <b>1.159.590,00</b>  | <b>658.911,00</b>    | <b>636.788,00</b>    | <b>628.864,00</b>    |
| 24                   |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>  | <b>41.229.287,24</b>          | <b>30.630.658,00</b> | <b>32.509.892,00</b> | <b>32.254.947,00</b> | <b>32.916.305,00</b> | <b>33.568.101,00</b> |
| 25                   |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>31.820.611,74</b>          | <b>30.299.915,00</b> | <b>32.220.648,00</b> | <b>31.521.829,00</b> | <b>31.667.721,00</b> | <b>32.328.404,00</b> |
| 26                   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.408.675,50</b>           | <b>330.743,00</b>    | <b>289.244,00</b>    | <b>733.118,00</b>    | <b>1.248.584,00</b>  | <b>1.239.697,00</b>  |
| 27                   | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 927.393,11                    | 214.462,00           | 280.276,00           | 87.800,00            | 51.300,00            | 51.300,00            |
| 28                   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 191.789,91                    | 70.000,00            | 90.365,00            | 90.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>735.603,20</b>             | <b>144.462,00</b>    | <b>189.911,00</b>    | <b>-2.200,00</b>     | <b>51.300,00</b>     | <b>51.300,00</b>     |
| 30                   |                              | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>10.144.278,70</b>          | <b>475.205,00</b>    | <b>479.155,00</b>    | <b>730.918,00</b>    | <b>1.299.884,00</b>  | <b>1.290.997,00</b>  |
| <b>Nachrichtlich</b> |                              |   |                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 31                   |                              | <b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017</b>  |                               | 1.401.988,90         |                      |                      |                      |                      |
| 32                   |                              | <b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016</b>                                  | 2.224.008,81                  |                      |                      |                      |                      |                      |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |                |  | 2016                          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---|----------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                |  | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  |
| Position                                      | Konten         | Bezeichnung  | - € -                         |               |               |               |               |               |
| <b>5</b>                                      | <b>55</b>      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>    | 24.516.226,45                 | 16.185.800,00 | 16.554.800,00 | 16.984.800,00 | 17.554.800,00 | 18.194.800,00 |
| davon   | 5500           | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                           | 6.603.553,00                  | 6.706.000,00  | 7.620.000,00  | 8.030.000,00  | 8.520.000,00  | 9.030.000,00  |
|   | 5504           | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                              | 762.598,00                    | 960.000,00    | 1.250.000,00  | 1.220.000,00  | 1.250.000,00  | 1.280.000,00  |
|   | 5551           | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)   | 105.816,00                    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    |
|   | 5552           | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)   | 1.428.660,00                  | 1.470.000,00  | 1.430.000,00  | 1.430.000,00  | 1.430.000,00  | 1.430.000,00  |
|   | 5553           | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)   | 15.356.812,00                 | 6.700.000,00  | 5.900.000,00  | 5.950.000,00  | 6.000.000,00  | 6.100.000,00  |
|   | 5559           | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)  | 138.320,00                    | 127.000,00    | 128.000,00    | 128.000,00    | 128.000,00    | 128.000,00    |
|   | 5582           | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   |                               |               |               |               |               |               |
|   | 5583           | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)   |                               |               |               |               |               |               |
|   |                | sonstige Erträge   | 120.467,45                    | 117.800,00    | 121.800,00    | 121.800,00    | 121.800,00    | 121.800,00    |
| <b>7</b>                                      | <b>540-543</b> | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>     | 6.916.529,38                  | 6.196.290,00  | 7.577.650,00  | 7.539.950,00  | 7.549.750,00  | 7.539.950,00  |
| davon   | 540101         | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)  | 6.323.761,00                  | 5.580.000,00  | 6.840.000,00  | 6.840.000,00  | 6.840.000,00  | 6.840.000,00  |
|   |                | sonstige Erträge   | 592.768,38                    | 616.290,00    | 737.650,00    | 699.950,00    | 709.750,00    | 699.950,00    |
| <b>16</b>                                     | <b>73</b>      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | 16.894.574,43                 | 12.606.515,00 | 13.358.400,00 | 13.381.600,00 | 13.395.900,00 | 13.421.200,00 |
| davon   | 7353           | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)   |                               |               |               |               |               |               |
|   | 73541          | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   | 8.651.775,00                  | 7.338.000,00  | 7.920.000,00  | 7.920.000,00  | 7.920.000,00  | 7.920.000,00  |
|   | 73542          | Schulumlage (Produktgruppe 1601)   | 5.123.211,00                  | 3.834.215,00  | 4.140.000,00  | 4.140.000,00  | 4.140.000,00  | 4.140.000,00  |
|   | 73543          | LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)  |                               |               |               |               |               |               |
|   | 735490         | Solidaritätsumlage   |                               |               |               |               |               |               |
|   | 735490         | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):  |                               |               |               |               |               |               |
|   |                |  |                               |               |               |               |               |               |
|   |                |  |                               |               |               |               |               |               |
|   | 7380           | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)   | 2.858.954,00                  | 1.249.000,00  | 1.090.000,00  | 1.100.000,00  | 1.110.000,00  | 1.130.000,00  |
|   |                | sonstige Aufwendungen  | 260.634,43                    | 185.300,00    | 208.400,00    | 221.600,00    | 225.900,00    | 231.200,00    |
| <b>22</b>                                     | <b>77</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 155.351,26                    | 241.825,00    | 269.294,00    | 260.429,00    | 251.961,00    | 240.795,00    |
|   |                | Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)  |                               |               |               |               |               |               |
|   |                | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)  | 149.622,00                    | 141.425,00    | 129.076,00    | 120.223,00    | 111.768,00    | 100.614,00    |

## Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

|  |  | 2016                          | 2017           | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|--|--|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan  | Haushaltsplan | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      |
| Nr. Konten   |  | - € -                         |                |               |               |               |               |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(direkte Methode) |  |                               |                |               |               |               |               |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 40.237.363,00                 | 28.535.114,00  | 30.910.479,00 | 30.835.136,00 | 31.418.010,00 | 32.044.108,00 |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 26.275.616,00                 | 27.538.259,00  | 29.098.612,00 | 28.483.491,00 | 28.461.694,00 | 28.981.336,00 |
| 3  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 13.961.747,00                 | 996.855,00     | 1.811.867,00  | 2.351.645,00  | 2.956.316,00  | 3.062.772,00  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b><br>(direkte Methode)          |  |                               |                |               |               |               |               |
| 4  | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 2.024.891,00                  | 4.533.250,00   | 3.500.687,00  | 2.040.065,00  | 1.827.500,00  | 2.364.162,00  |
|  | davon aus Schlüsselzuweisungen   | 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                  | 1.417.144,00                  | 3.633.048,00   | 2.901.876,00  | 379.600,00    | 93.100,00     | 93.100,00     |
| 6  | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 387.525,00                    | 7.805.607,00   | 15.605.262,00 | 11.351.052,00 | 10.617.214,00 | 10.501.902,00 |
|  | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten  | 387.525,00                    | 405.607,00     | 506.762,00    | 612.552,00    | 617.214,00    | 501.902,00    |
| 7  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 3.829.560,00                  | 15.971.905,00  | 22.007.825,00 | 13.770.717,00 | 12.537.814,00 | 12.959.164,00 |
| 8  | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 696.764,00                    | 4.600.600,00   | 4.624.000,00  | 2.780.000,00  | 600.000,00    | 100.000,00    |
| 9  | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.518.262,00                  | 6.925.327,00   | 8.315.834,00  | 5.213.022,00  | 5.210.000,00  | 3.812.500,00  |
| 10   | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                             | 431.027,00                    | 1.209.871,00   | 1.706.100,00  | 134.850,00    | 663.500,00    | 250.850,00    |
| 11   | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 18.693.563,00                 | 22.069.800,00  | 7.958.500,00  | 6.878.500,00  | 7.955.000,00  | 10.171.000,00 |
|  | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten  | 3.345.000,00                  | 2.769.800,00   | 2.598.500,00  | 738.500,00    | 0,00          | 0,00          |
| 12   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 22.339.616,00                 | 34.805.598,00  | 22.604.434,00 | 15.006.372,00 | 14.428.500,00 | 14.334.350,00 |
| 13   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit  | -18.510.056,00                | -18.833.693,00 | -596.609,00   | -1.235.655,00 | -1.890.686,00 | -1.375.186,00 |
| 14   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf  | -4.548.309,00                 | -17.836.838,00 | 1.215.258,00  | 1.115.990,00  | 1.065.630,00  | 1.687.586,00  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)         |  |                               |                |               |               |               |               |
| 15   | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                           | 200.000,00                    | 900.000,00     | 180.596,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 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                            | 1.384.342,00                  | 1.441.687,00   | 1.484.794,00  | 1.480.815,00  | 1.477.814,00  | 1.470.814,00  |
|  | davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen   | 0,00                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit   | -1.184.342,00                 | -541.687,00    | -1.304.198,00 | -1.080.815,00 | -1.077.814,00 | -1.470.814,00 |
| 18   | Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres   | -5.732.651,00                 | -18.378.525,00 | -88.940,00    | 35.175,00     | -12.184,00    | 216.772,00    |
| 19   | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 1.590.346,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | davon Aufnahme von Kassenkrediten  | 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 Kassenkrediten)            | 1.533.031,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | davon Rückzahlung von Kassenkrediten   | 0,00                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21   | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen   | 57.315,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22   | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres   | 24.448.059,00                 | 18.772.723,00  | 394.198,00    | 305.258,00    | 340.433,00    | 328.249,00    |
| 23   | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln   | -5.675.336,00                 | -18.378.525,00 | -88.940,00    | 35.175,00     | -12.184,00    | 216.772,00    |
| 24   | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres   | 18.772.723,00                 | 394.198,00     | 305.258,00    | 340.433,00    | 328.249,00    | 545.021,00    |

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

10.600.333,81

€

Erläuterungen

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

0,00

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

8.633.734,13

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

**Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO**

19.234.067,94

€

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

180.596,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

3.152.500,00

€

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

1.484.794,00

€

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

856.030,13

€

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

0,00

€

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

9.296.135,81

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

10.930.204,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

20.226.339,81

€

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

0,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018**

305.258,00

€

| PBN         | Produktbereich/Produktgruppe                        | Haushaltsjahr 2018  |               |                 |                          |                 |               |                          |               |                 |                          |                 |               | Haushaltsjahr 2017  |               |                 |                          |                 |               |                     |               |                 |                             |                 |               | Haushaltsjahr 2016       |               |                 |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             |   | Status:             |               |                 | Haushaltsansatz          |                 |               | orientierte Aufwendungen |               |                 | Status:                  |                 |               | Haushaltsansatz     |               |                 | orientierte Aufwendungen |                 |               | Status:             |               |                 | geprüftes Rechnungsergebnis |                 |               | orientierte Aufwendungen |               |                 |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |   | absolut vor LV      | pro Einwohner | absolut nach LV | pro Einwohner            | absolut vor LV  | pro Einwohner | absolut nach LV          | pro Einwohner | absolut vor LV  | pro Einwohner            | absolut nach LV | pro Einwohner | absolut vor LV      | pro Einwohner | absolut nach LV | pro Einwohner            | absolut vor LV  | pro Einwohner | absolut nach LV     | pro Einwohner | absolut vor LV  | pro Einwohner               | absolut nach LV | pro Einwohner | absolut vor LV           | pro Einwohner | absolut nach LV | pro Einwohner            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |   | orientierte Erträge |               |                 | orientierte Aufwendungen |                 |               | orientierte Erträge      |               |                 | orientierte Aufwendungen |                 |               | orientierte Erträge |               |                 | orientierte Aufwendungen |                 |               | orientierte Erträge |               |                 | orientierte Aufwendungen    |                 |               | orientierte Erträge      |               |                 | orientierte Aufwendungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1           | Innere Verwaltung                                   | 1.641.904,00        | 101,21 €      | 1.856.104,00 €  | 114,41 €                 | 7.944.811,62 €  | 442,89 €      | 7.205.111,62 €           | 444,13 €      | 1.354.248,00 €  | 83,48 €                  | 1.562.048,00 €  | 96,20 €       | 7.102.994,40 €      | 437,61 €      | 7.119.994,40 €  | 438,80 €                 | 1.251.611,42 €  | 77,14 €       | 1.431.484,30 €      | 88,24 €       | 6.138.005,12 €  | 376,27 €                    | 6.166.459,93 €  | 380,10 €      | 1.018.377,20 €           | 62,77 €       | 1.030.399,69 €  | 65,31 €                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 591.600,00          | 36,47 €       | 626.600,00 €    | 38,52 €                  | 1.142.490,32 €  | 70,42 €       | 1.182.990,32 €           | 72,87 €       | 612.110,00 €    | 37,73 €                  | 647.110,00 €    | 39,89 €       | 1.237.776,39 €      | 76,30 €       | 1.279.526,39 €  | 78,81 €                  | 690.196,47 €    | 42,84 €       | 701.794,79 €        | 43,26 €       | 1.018.377,20 €  | 62,77 €                     | 1.030.399,69 €  | 65,31 €       | 1.018.377,20 €           | 62,77 €       | 1.030.399,69 €  | 65,31 €                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 €        | 0,00 €          | 0,00 €                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 59.522,00           | 3,42 €        | 59.522,00 €     | 3,42 €                   | 532.897,58 €    | 32,84 €       | 532.897,58 €             | 32,84 €       | 33.671,00 €     | 2,08 €                   | 33.671,00 €     | 2,08 €        | 532.597,66 €        | 32,83 €       | 532.597,66 €    | 32,83 €                  | 42.787,04 €     | 2,64 €        | 42.787,04 €         | 2,64 €        | 484.019,75 €    | 29,64 €                     | 484.019,75 €    | 29,64 €       | 484.019,75 €             | 29,64 €       | 484.019,75 €    | 29,64 €                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5           | Sozialleistungen                                    | 109.163,00          | 6,73 €        | 109.163,00 €    | 6,73 €                   | 246.810,00 €    | 15,21 €       | 246.810,00 €             | 15,21 €       | 86.014,00 €     | 5,35 €                   | 86.014,00 €     | 5,35 €        | 197.530,94 €        | 12,33 €       | 197.530,94 €    | 12,33 €                  | 94.739,92 €     | 5,92 €        | 94.739,92 €         | 5,92 €        | 99.487,14 €     | 6,13 €                      | 99.487,14 €     | 6,13 €        | 99.487,14 €              | 6,13 €        | 99.487,14 €     | 6,13 €                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 333.816,00          | 20,58 €       | 333.816,00 €    | 20,58 €                  | 1.528.216,75 €  | 94,20 €       | 1.528.216,75 €           | 94,20 €       | 313.748,00 €    | 19,34 €                  | 313.748,00 €    | 19,34 €       | 1.288.364,67 €      | 79,42 €       | 1.288.364,67 €  | 79,42 €                  | 357.967,39 €    | 22,07 €       | 357.967,39 €        | 22,07 €       | 1.366.833,49 €  | 84,28 €                     | 1.366.833,49 €  | 84,28 €       | 1.366.833,49 €           | 84,28 €       | 1.366.833,49 €  | 84,28 €                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00                | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €                   | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €                   | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €                   | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €                      | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8           | Sportförderung                                      | 8.222,00            | 0,51 €        | 8.222,00 €      | 0,51 €                   | 202.989,20 €    | 12,51 €       | 202.989,20 €             | 12,51 €       | 8.224,00 €      | 0,51 €                   | 8.224,00 €      | 0,51 €        | 182.009,90 €        | 11,20 €       | 182.009,90 €    | 11,20 €                  | 7.216,19 €      | 0,45 €        | 7.216,19 €          | 0,45 €        | 152.268,62 €    | 9,57 €                      | 152.268,62 €    | 9,57 €        | 152.268,62 €             | 9,57 €        | 152.268,62 €    | 9,57 €                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 72.937,00           | 4,50 €        | 72.937,00 €     | 4,50 €                   | 215.969,00 €    | 13,31 €       | 215.969,00 €             | 13,31 €       | 63.638,00 €     | 3,92 €                   | 63.638,00 €     | 3,92 €        | 148.029,00 €        | 9,12 €        | 149.029,00 €    | 9,32 €                   | 24.046,00 €     | 1,48 €        | 24.046,00 €         | 1,48 €        | 97.161,08 €     | 5,99 €                      | 97.161,08 €     | 5,99 €        | 97.161,08 €              | 5,99 €        | 97.161,08 €     | 5,99 €                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 92.112,00           | 5,68 €        | 92.112,00 €     | 5,68 €                   | 294.384,00 €    | 18,15 €       | 314.384,00 €             | 19,59 €       | 154.302,00 €    | 9,63 €                   | 154.302,00 €    | 9,63 €        | 396.851,89 €        | 24,20 €       | 376.851,89 €    | 23,21 €                  | 108.280,39 €    | 6,67 €        | 108.280,39 €        | 6,67 €        | 131.063,88 €    | 8,08 €                      | 131.063,88 €    | 8,08 €        | 131.063,88 €             | 8,08 €        |                 |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11          | Von- und Entsorgung                                 | 1.854.488,00        | 95,82 €       | 1.854.488,00 €  | 95,82 €                  | 294.247,00 €    | 18,14 €       | 493.547,00 €             | 29,87 €       | 1.527.536,00 €  | 94,15 €                  | 1.527.536,00 €  | 94,15 €       | 289.748,00 €        | 17,85 €       | 289.748,00 €    | 17,85 €                  | 984.154,09 €    | 60,99 €       | 984.154,09 €        | 60,99 €       | 259.961,10 €    | 15,47 €                     | 358.228,33 €    | 21,90 €       | 358.228,33 €             | 21,90 €       |                 |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12          | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV                  | 1.887.826,00        | 104,04 €      | 1.727.826,00 €  | 106,50 €                 | 4.240.493,18 €  | 261,39 €      | 4.288.793,18 €           | 264,38 €      | 1.637.832,55 €  | 100,96 €                 | 1.670.832,55 €  | 102,99 €      | 3.831.036,00 €      | 236,19 €      | 3.880.986,00 €  | 239,24 €                 | 1.083.950,87 €  | 66,99 €       | 1.083.950,87 €      | 66,99 €       | 3.248.302,57 €  | 200,23 €                    | 3.260.871,52 €  | 201,20 €      | 3.260.871,52 €           | 201,20 €      |                 |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 436.759,00          | 26,92 €       | 436.759,00 €    | 26,92 €                  | 1.586.959,10 €  | 97,80 €       | 1.623.059,10 €           | 100,50 €      | 466.302,00 €    | 28,60 €                  | 484.882,00 €    | 29,89 €       | 1.434.219,19 €      | 88,41 €       | 1.449.519,19 €  | 90,54 €                  | 466.725,86 €    | 28,99 €       | 466.725,86 €        | 28,99 €       | 1.169.312,63 €  | 72,00 €                     | 1.197.694,62 €  | 73,83 €       | 1.197.694,62 €           | 73,83 €       |                 |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14          | Umweltschutz  | 0,00                | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €                   | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €                   | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €                   | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €                      | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €          |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 197.314,00          | 12,19 €       | 197.314,00 €    | 12,19 €                  | 880.893,53 €    | 53,07 €       | 880.893,53 €             | 53,07 €       | 229.216,00 €    | 14,13 €                  | 229.216,00 €    | 14,13 €       | 800.542,20 €        | 49,26 €       | 800.842,20 €    | 49,26 €                  | 186.772,69 €    | 11,51 €       | 186.772,69 €        | 11,51 €       | 679.405,91 €    | 35,47 €                     | 679.540,86 €    | 35,48 €       | 679.540,86 €             | 35,48 €       |                 |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 23.729.229,00       | 1.565,91 €    | 23.729.229,00 € | 1.565,91 €               | 13.889.979,00 € | 856,19 €      | 13.889.979,00 €          | 856,30 €      | 24.224.719,00 € | 1.493,23 €               | 24.224.719,00 € | 1.493,23 €    | 12.928.240,00 €     | 796,20 €      | 12.928.240,00 € | 796,20 €                 | 35.328.900,14 € | 2.177,11 €    | 35.328.900,14 €     | 2.177,11 €    | 17.887.941,22 € | 1.103,31 €                  | 17.887.941,22 € | 1.103,31 €    | 17.887.941,22 €          | 1.103,31 €    |                 |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesamtsumme |   | 32.509.692,00       | 2.003,94 €    | 32.817.692,00 € | 2.022,91 €               | 32.220.647,88 € | 1.986,11 €    | 32.328.347,88 €          | 2.005,08 €    | 30.636.687,55 € | 1.888,10 €               | 30.925.987,55 € | 1.906,30 €    | 30.299.914,65 €     | 1.867,71 €    | 30.569.214,65 € | 1.886,92 €               | 41.223.287,24 € | 2.541,41 €    | 41.438.388,43 €     | 2.564,20 €    | 31.620.611,74 € | 1.961,45 €                  | 32.028.692,93 € | 1.974,34 €    |                          |               |                 |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 LV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach LV") 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 lt-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "lt 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.

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

|      |
|------|
| nein |
| 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)