

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631015
Gemeinde:	Hünfeld	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	16.616		
31.12. 2018	16.512		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	37.249.053,00		36.809.393,00
Aufwendungen	37.111.367,00		36.631.766,00
Saldo	137.686,00		177.627,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	51.700,00		765.245,00
Aufwendungen			270.431,00
Saldo	51.700,00		494.814,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	189.386,00		672.441,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 35.133.098,00		36.260.339,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.124.260,00		27.646.440,00
Saldo	2.008.838,00		8.613.899,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 26.817.869,00		+ 6.296.604,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.472.200,00		- 10.864.992,00
Saldo	-2.654.331,00		-4.568.388,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.397.528,00		+ 400.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.397.528,00		- 1.379.404,00
Saldo	-1.397.528,00		-979.404,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.043.021,00		3.066.107,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.475.317,00		6.401.348,00
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-1.397.528,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.304.000,00		
Insgesamt	906.472,00		

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 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	177.627,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	28.407.615,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	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 2019	540.382,34	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	6.401.349,11	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	130.526.216,44	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	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>	7.234.496,27	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	8.613.900,42	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.379.404,15	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	10,69	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	28.407.615,59	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	130.526.216,44	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	435,39	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	30,57 v.H.	17,50 v.H.		
2020	30,57 v.H.	17,50 v.H.		
2019	30,57 v.H.	17,50 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2021	300,00 v.H.	300,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	
2020	300,00 v.H.	300,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	
2019	300,00 v.H.	300,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

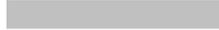
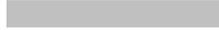
Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

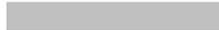
Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:



Heimatumlage

320.000,00	Euro
350.000,00	Euro
	Euro



Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.222,00	1.791.184,00	1.824.798,00	1.883.398,00	1.933.398,00	1.983.863,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.759,00	715.483,00	722.585,00	722.586,00	815.502,00	812.296,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.582.769,00	1.454.221,00	1.487.527,00	1.511.666,00	1.517.205,00	1.524.305,00
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	17.720.988,00	17.259.000,00	16.900.000,00	17.090.000,00	17.835.000,00	18.760.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	527.104,00	527.000,00	544.000,00	561.000,00	578.000,00	595.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.293.222,00	11.924.403,00	11.206.811,00	11.432.168,00	11.932.484,00	12.300.216,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.557.182,00	2.456.514,00	2.631.890,00	2.684.428,00	2.189.745,00	2.155.283,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	659.786,00	644.900,00	635.860,00	635.860,00	635.860,00	635.860,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.786.032,00	36.772.705,00	35.953.471,00	36.521.106,00	37.437.194,00	38.766.823,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.859.269,00	5.650.789,00	5.802.184,00	5.993.255,00	6.147.855,00	6.307.255,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.937.321,00	878.271,00	1.218.800,00	1.249.300,00	1.280.600,00	1.312.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735.862,00	9.898.741,00	9.138.778,00	8.560.013,00	8.569.701,00	8.597.306,00
14	66	Abschreibungen	2.885.664,00	3.381.732,00	3.581.107,00	3.582.464,00	3.640.209,00	3.784.382,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.963.347,00	3.555.690,00	3.231.966,00	3.706.126,00	3.736.419,00	3.910.358,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.031.941,00	13.846.543,00	13.919.287,00	14.297.991,00	14.990.002,00	15.529.133,00
17	72	Transferaufwendungen	12.794,00	77.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.069,00	31.905,00	36.450,00	36.450,00	37.450,00	37.450,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.450.267,00	37.320.671,00	36.980.572,00	37.477.599,00	38.454.236,00	39.530.484,00
20		Verwaltungsergebnis	-664.235,00	-547.966,00	-1.027.101,00	-956.493,00	-1.017.042,00	-763.661,00
21	56,57	Finanzerträge	1.023.361,00	853.663,00	1.295.582,00	1.202.851,00	1.237.517,00	1.095.289,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	181.499,00	131.962,00	130.795,00	119.629,00	100.763,00	89.778,00
23		Finanzergebnis	841.862,00	721.701,00	1.164.787,00	1.083.222,00	1.136.754,00	1.005.511,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.809.393,00	37.626.368,00	37.249.053,00	37.723.957,00	38.674.711,00	39.862.112,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.631.766,00	37.452.633,00	37.111.367,00	37.597.228,00	38.554.999,00	39.620.262,00
26		Ordentliches Ergebnis	177.627,00	173.735,00	137.686,00	126.729,00	119.712,00	241.850,00
27	59	Außerordentliche Erträge	765.245,00	57.000,00	51.700,00	26.350,00	35.850,00	26.350,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	270.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	494.814,00	57.000,00	51.700,00	26.350,00	35.850,00	26.350,00
30		Jahresergebnis	672.441,00	230.735,00	189.386,00	153.079,00	155.562,00	268.200,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		3.780.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.720.988,00	17.259.000,00	16.900.000,00	17.090.000,00	17.835.000,00	18.760.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.060.874,34	8.260.000,00	7.980.000,00	8.255.000,00	8.745.000,00	9.290.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.322.555,20	1.199.000,00	1.560.000,00	1.255.000,00	1.280.000,00	1.310.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	101.203,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.696.153,05	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.286.008,28	5.850.000,00	5.410.000,00	5.630.000,00	5.860.000,00	6.210.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	142.979,62	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	111.213,89	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.293.222,00	11.924.403,00	11.206.811,00	11.432.168,00	11.932.484,00	12.300.216,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.857.169,00	10.145.453,00	9.762.261,00	10.006.318,00	10.506.634,00	10.874.366,00
		Sonstige Erträge	1.436.053,00	1.778.950,00	1.444.550,00	1.425.850,00	1.425.850,00	1.425.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.031.941,00	13.846.543,00	13.919.287,00	14.297.991,00	14.990.002,00	15.529.133,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.021.979,72	8.044.383,00	8.132.000,00	8.336.000,00	8.753.000,00	9.060.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.592.235,80	4.605.060,00	4.655.000,00	4.772.000,00	5.011.000,00	5.187.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7354900	Busverkehr	55.808,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.194.268,71	560.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00	590.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		350.000,00	320.000,00	340.000,00	350.000,00	370.000,00
		Sonstige Aufwendungen	167.648,77	227.100,00	232.287,00	249.991,00	256.002,00	262.133,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.499,00	131.962,00	130.795,00	119.629,00	100.763,00	89.778,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	120.332,66	131.962,00	130.795,00	119.629,00	100.763,00	89.778,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.260.339,00	35.665.391,00	35.133.098,00	35.537.863,00	36.899.884,00	38.113.053,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.646.440,00	33.959.757,00	33.124.260,00	33.580.664,00	34.468.790,00	35.368.980,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.613.899,00	1.705.634,00	2.008.838,00	1.957.199,00	2.431.094,00	2.744.073,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.418.103,00	3.649.601,00	2.837.112,00	2.211.150,00	1.925.600,00	1.165.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	654.985,00	561.112,00	550.000,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.091.553,00	395.600,00	255.550,00	649.950,00	644.400,00	374.800,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.786.948,00	25.528.898,00	23.725.207,00	20.955.000,00	19.490.097,00	15.662.599,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	434.581,43	528.898,00	325.207,00	455.000,00	490.097,00	662.599,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.296.604,00	29.574.099,00	26.817.869,00	23.816.100,00	22.060.097,00	17.202.399,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	644.203,00	1.437.001,00	1.514.000,00	600.000,00	1.000.000,00	600.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.185.231,00	12.871.196,00	8.781.200,00	6.577.000,00	3.110.000,00	1.810.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.301.514,00	1.518.367,00	1.050.000,00	121.500,00	163.280,00	545.580,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.734.044,00	17.311.000,00	18.127.000,00	17.017.950,00	18.999.000,00	16.370.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	882.000,00	1.911.000,00	2.577.000,00	1.467.950,00	3.449.000,00	820.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.864.992,00	33.137.564,00	29.472.200,00	24.316.450,00	23.272.280,00	19.325.580,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.568.388,00	-3.563.465,00	-2.654.331,00	-500.350,00	-1.212.183,00	-2.123.181,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	4.045.511,00	-1.857.831,00	-645.493,00	1.456.849,00	1.218.911,00	620.892,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000,00	400.000,00	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	1.379.404,00	1.425.179,00	1.397.528,00	1.397.545,00	1.359.216,00	516.274,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.379.404,00	1.425.179,00	1.397.528,00	1.397.545,00	1.359.216,00	516.274,00
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	-979.404,00	-1.025.179,00	-1.397.528,00	-1.397.545,00	-1.359.216,00	-516.274,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.066.107,00	-2.883.010,00	-2.043.021,00	59.304,00	-140.305,00	104.618,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.132.750,00	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)	1.114.223,00	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	18.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.316.714,00	6.401.348,00	3.518.338,00	1.475.317,00	1.534.621,00	1.394.316,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.084.634,00	-2.883.010,00	-2.043.021,00	59.304,00	-140.305,00	104.618,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.401.348,00	3.518.338,00	1.475.317,00	1.534.621,00	1.394.316,00	1.498.934,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.437.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.089.751,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.526.751,00		
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	14.526.751,00	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.577.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.397.528,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	273.000,00	€	
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 automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.039.472,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.393.751,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.433.223,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
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	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	1.475.317,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		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	1.845.085,00 €	111,04 €	2.122.785,00 €	127,76 €	9.552.082,00 €	574,87 €	9.578.582,00 €	576,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	598.991,00 €	36,05 €	633.991,00 €	38,16 €	1.334.252,00 €	80,30 €	1.385.252,00 €	83,37 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	84.935,00 €	5,11 €	84.935,00 €	5,11 €	592.965,00 €	35,69 €	592.965,00 €	35,69 €
5	Soziale Leistungen	99.114,00 €	5,96 €	99.114,00 €	5,96 €	236.790,00 €	14,25 €	236.790,00 €	14,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.715.657,00 €	103,25 €	1.715.657,00 €	103,25 €	3.031.171,00 €	182,42 €	3.031.171,00 €	182,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	10.513,00 €	0,63 €	10.513,00 €	0,63 €	200.695,00 €	12,08 €	200.695,00 €	12,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.826,00 €	1,67 €	27.826,00 €	1,67 €	164.777,00 €	9,92 €	185.777,00 €	11,18 €
10	Bauen und Wohnen	85.578,00 €	5,15 €	85.578,00 €	5,15 €	343.303,00 €	20,66 €	358.303,00 €	21,56 €
11	Ver- und Entsorgung	1.453.936,00 €	87,50 €	1.453.936,00 €	87,50 €	361.667,00 €	21,77 €	467.867,00 €	28,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.820.345,00 €	109,55 €	1.860.345,00 €	111,96 €	4.003.160,00 €	240,92 €	4.063.260,00 €	244,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	356.499,00 €	21,46 €	398.699,00 €	23,99 €	2.060.966,00 €	124,04 €	2.173.366,00 €	130,80 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	253.229,00 €	15,24 €	253.229,00 €	15,24 €	941.425,00 €	56,66 €	941.425,00 €	56,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.897.345,00 €	1.739,13 €	28.897.345,00 €	1.739,13 €	14.288.114,00 €	859,90 €	14.290.814,00 €	860,06 €
Gesamtsumme		37.249.053,00 €	2.241,76 €	37.643.953,00 €	2.265,52 €	37.111.367,00 €	2.233,47 €	37.506.267,00 €	2.257,24 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	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	1.745.894,00 €	105,07 €	2.006.194,00 €	120,74 €	9.031.892,59 €	543,57 €	9.053.192,59 €	544,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	595.217,00 €	35,82 €	630.217,00 €	37,93 €	1.272.472,10 €	76,58 €	1.314.472,10 €	79,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	93.764,00 €	5,64 €	93.764,00 €	5,64 €	724.724,93 €	43,62 €	724.724,93 €	43,62 €
5	Soziale Leistungen	106.913,00 €	6,43 €	106.913,00 €	6,43 €	291.155,43 €	17,52 €	291.155,43 €	17,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.990.594,00 €	119,80 €	1.990.594,00 €	119,80 €	3.260.093,69 €	196,20 €	3.260.093,69 €	196,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11.013,00 €	0,66 €	11.013,00 €	0,66 €	219.910,21 €	13,23 €	219.910,21 €	13,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.758,00 €	1,85 €	30.758,00 €	1,85 €	431.592,67 €	25,97 €	452.592,67 €	27,24 €
10	Bauen und Wohnen	72.888,00 €	4,39 €	72.888,00 €	4,39 €	557.216,30 €	33,53 €	572.216,30 €	34,44 €
11	Ver- und Entsorgung	1.615.188,00 €	97,21 €	1.615.188,00 €	97,21 €	400.286,00 €	24,09 €	506.486,00 €	30,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.820.859,00 €	109,58 €	1.860.859,00 €	111,99 €	5.157.085,39 €	310,37 €	5.217.185,39 €	313,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	405.825,00 €	24,42 €	448.025,00 €	26,96 €	2.256.706,16 €	135,82 €	2.365.906,16 €	142,39 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	265.320,00 €	15,97 €	265.320,00 €	15,97 €	1.017.928,25 €	61,26 €	1.017.928,25 €	61,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.872.135,00 €	1.737,61 €	28.872.135,00 €	1.737,61 €	14.317.711,00 €	861,68 €	14.320.411,00 €	861,84 €
Gesamtsumme		37.626.368,00 €	2.264,47 €	38.003.868,00 €	2.287,19 €	38.938.774,72 €	2.343,45 €	39.316.274,72 €	2.366,17 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
		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	1.463.023,50 €	88,05 €	1.670.412,23 €	100,53 €	9.385.259,12 €	564,83 €	9.397.909,08 €	565,59 €
2	Sicherheit und Ordnung	681.166,72 €	40,99 €	712.215,94 €	42,86 €	1.038.148,47 €	62,48 €	1.075.571,74 €	64,73 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	101.064,61 €	6,08 €	101.064,61 €	6,08 €	529.261,14 €	31,85 €	530.611,67 €	31,93 €
5	Soziale Leistungen	153.161,39 €	9,22 €	153.161,39 €	9,22 €	220.592,64 €	13,28 €	220.592,64 €	13,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.088.548,53 €	65,51 €	1.088.548,53 €	65,51 €	2.682.148,15 €	161,42 €	2.682.148,15 €	161,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	10.013,70 €	0,60 €	10.013,70 €	0,60 €	181.463,41 €	10,92 €	181.463,41 €	10,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	74.698,21 €	4,50 €	74.698,21 €	4,50 €	110.966,18 €	6,68 €	129.965,99 €	7,82 €
10	Bauen und Wohnen	67.764,94 €	4,08 €	67.764,94 €	4,08 €	165.532,74 €	9,96 €	167.278,04 €	10,07 €
11	Ver- und Entsorgung	1.015.060,88 €	61,09 €	1.015.060,88 €	61,09 €	288.550,18 €	17,37 €	389.390,91 €	23,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.761.881,57 €	106,04 €	1.761.881,57 €	106,04 €	5.822.603,48 €	350,42 €	5.835.354,36 €	351,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	617.929,68 €	37,19 €	635.557,85 €	38,25 €	1.362.110,11 €	81,98 €	1.431.683,92 €	86,16 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	198.172,14 €	11,93 €	198.172,14 €	11,93 €	779.078,66 €	46,89 €	779.810,49 €	46,93 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.576.907,98 €	1.780,03 €	29.576.907,98 €	1.780,03 €	14.066.052,01 €	846,54 €	14.066.052,01 €	846,54 €
Gesamtsumme		36.809.393,85 €	2.215,30 €	37.065.459,97 €	2.230,71 €	36.631.766,29 €	2.204,61 €	36.887.832,41 €	2.220,02 €

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	3.518.338 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.518.338 €				
Januar				- €	3.518.338 €
Februar				- €	3.518.338 €
März				- €	3.518.338 €
April				- €	3.518.338 €
Mai				- €	3.518.338 €
Juni				- €	3.518.338 €
Juli				- €	3.518.338 €
August				- €	3.518.338 €
September				- €	3.518.338 €
Oktober				- €	3.518.338 €
November				- €	3.518.338 €
Dezember				- €	3.518.338 €
Summe		- €	- €	- €	3.518.338 €
Werte gemäß Haushaltsplan		61.950.967 €	63.993.988 €		
Differenz		- 61.950.967 €	- 63.993.988 €	- €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					- €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.518.338 €

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="2020"/>		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2019"/>		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor <input type="text" value="2019"/>		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2021"/>	2.008.838,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.397.528,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	611.310,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	611.310,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	29.472.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

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)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)