

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631015
Gemeinde:	Hünfeld	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
	16.613		
	16.616		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	36.909.160,73		
Aufwendungen	38.841.112,00		36.326.186,59
Saldo	220.540,00		582.974,14
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	34.300,00		825.685,42
Aufwendungen			29.092,35
Saldo	34.300,00		796.593,07
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	254.840,00		1.379.567,21
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 34.476.060,00		34.572.699,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 35.078.733,00		28.399.523,00
Saldo	-602.673,00		6.173.176,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 29.753.700,00		+ 9.661.210,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.615.700,00		- 14.056.931,00
Saldo	-1.862.000,00		-4.395.721,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.429.845,00		- 1.376.414,00
Saldo	-1.429.845,00		-1.376.414,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.894.518,00		401.041,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	898.313,00		6.811.383,00
		Haushaltsjahr	
	2022		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-1.429.845,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.440.299,00		
Insgesamt	3.010.454,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	825.175,26	2.224.008,81	1.398.833,55	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	10.289.138,98	9.408.675,50	-880.463,48	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	397.013,00	4.822.786,32	4.425.773,32	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	289.244,00	41.229,36	-248.014,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	699.191,00	177.627,56	-521.563,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
--	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss

26.04.2021	
------------	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		-6-			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis	220.540,00		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner	13,28 40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.168.217,29		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.168.217,29 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00		Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für	594.468,16		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.	4.792.831,00		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	131.828.227,65		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	131.828.227,65 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Liquiditätskreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00 5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.032.518,00		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-122,35 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.673,00		Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung	1.429.845,00		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	0,00		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	70,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.698.170,01		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis	582.974,14	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung	28.585.243,15	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	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	591.697,51	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	7.814.981,15	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital	131.828.227,65	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)	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.796.760,62	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		
8.2 Ordentliche Tilgung	1.376.413,51	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner	35,09	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.585.243,15	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	131.828.227,65	5,00
Höhe der Liquiditätskreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen)		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	288,74	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 abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	30,57	v.H.	17,50	v.H.		v.H.		v.H.
2021	30,57	v.H.	17,50	v.H.		v.H.		v.H.
2020	30,57	v.H.	17,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	150,00	v.H.	150,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	360.000,00	Euro
2021	300,00	v.H.	300,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	320.000,00	Euro
2020	300,00	v.H.	300,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	274.524,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.849,88	1.824.798,00	1.564.131,00	1.614.131,00	1.664.131,00	1.714.595,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.094,13	722.585,00	1.000.120,00	997.201,00	994.078,00	990.836,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.616.819,40	1.487.527,00	1.217.215,00	1.212.515,00	1.215.515,00	1.217.415,00
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	15.923.387,87	16.900.000,00	16.755.000,00	18.655.000,00	19.655.000,00	20.485.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	527.604,21	544.000,00	570.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.637.493,01	11.206.811,00	11.586.437,00	11.497.650,00	11.566.950,00	12.016.950,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.665.257,82	2.631.890,00	2.232.142,00	2.837.460,00	2.252.997,00	2.270.511,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	896.690,33	635.860,00	3.342.860,00	632.860,00	632.860,00	632.860,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.509.196,65	35.953.471,00	38.267.905,00	38.026.817,00	38.571.531,00	39.928.167,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.182.072,52	5.802.184,00	5.881.488,00	6.045.194,00	6.226.794,00	6.381.994,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.581.685,59	1.218.800,00	907.706,00	941.175,00	952.549,00	922.417,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673.404,32	9.138.778,00	9.545.336,00	8.761.881,00	8.308.055,00	8.310.528,00
14	66	Abschreibungen	2.985.005,61	3.581.107,00	3.767.023,00	3.824.494,00	3.962.525,00	3.932.218,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.091.275,40	3.231.966,00	3.785.655,00	3.798.905,00	4.001.005,00	4.061.805,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.591.785,69	13.919.287,00	14.716.300,00	14.869.000,00	15.285.100,00	15.951.200,00
17	72	Transferaufwendungen	22.196,66	52.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	17.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.576,72	36.450,00	31.061,00	30.861,00	30.861,00	30.861,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.160.002,51	36.980.572,00	38.663.769,00	38.300.710,00	38.796.089,00	39.608.223,00
20		Verwaltungsergebnis	349.194,14	-1.027.101,00	-395.864,00	-273.893,00	-224.558,00	319.944,00
21	56,57	Finanzerträge	399.964,08	1.295.582,00	793.747,00	769.203,00	738.114,00	719.997,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	166.184,08	130.795,00	177.343,00	96.161,00	85.366,00	81.720,00
23		Finanzergebnis	233.780,00	1.164.787,00	616.404,00	673.042,00	652.748,00	638.277,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.909.160,73	37.249.053,00	39.061.652,00	38.796.020,00	39.309.645,00	40.648.164,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.326.186,59	37.111.367,00	38.841.112,00	38.396.871,00	38.881.455,00	39.689.943,00
26		Ordentliches Ergebnis	582.974,14	137.686,00	220.540,00	399.149,00	428.190,00	958.221,00
27	59	Außerordentliche Erträge	825.685,42	51.700,00	34.300,00	37.800,00	33.800,00	37.800,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	796.593,07	51.700,00	34.300,00	37.800,00	33.800,00	37.800,00
30		Jahresergebnis	1.379.567,21	189.386,00	254.840,00	436.949,00	461.990,00	996.021,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis		2.335.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.923.387,87	16.900.000,00	16.755.000,00	18.655.000,00	19.655.000,00	20.485.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.611.252,00	7.980.000,00	8.450.000,00	8.910.000,00	9.440.000,00	9.950.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.456.171,00	1.560.000,00	1.260.000,00	1.290.000,00	1.310.000,00	1.320.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	101.830,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.636.082,00	1.600.000,00	850.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.006.798,00	5.410.000,00	6.010.000,00	6.520.000,00	6.970.000,00	7.280.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	111.152,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	102,87	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.637.493,01	11.206.811,00	11.586.437,00	11.497.650,00	11.566.950,00	12.016.950,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.143.454,00	9.762.261,00	9.834.787,00	9.880.000,00	10.120.000,00	10.570.000,00
		Sonstige Erträge	3.494.039,01	1.444.550,00	1.751.650,00	1.617.650,00	1.446.950,00	1.446.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.591.785,69	13.919.287,00	14.716.300,00	14.869.000,00	15.285.100,00	15.951.200,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.043.772,00	8.132.000,00	8.572.000,00	8.610.000,00	8.820.000,00	9.210.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.604.711,00	4.655.000,00	4.907.000,00	4.930.000,00	5.050.000,00	5.270.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	56.494,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	441.763,00	520.000,00	570.000,00	620.000,00	660.000,00	690.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	274.524,00	320.000,00	360.000,00	390.000,00	410.000,00	430.000,00
		Sonstige Aufwendungen	227.015,69	235.793,00	247.300,00	259.000,00	285.100,00	291.200,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.184,08	130.795,00	177.343,00	96.161,00	85.366,00	81.720,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	59.469,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.572.699,00	35.133.098,00	34.476.060,00	36.325.829,00	37.421.140,00	38.751.387,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.399.523,00	33.124.260,00	35.078.733,00	34.570.552,00	34.920.931,00	35.809.058,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.173.176,00	2.008.838,00	-602.673,00	1.755.277,00	2.500.209,00	2.942.329,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.687.116,00	2.837.112,00	3.880.800,00	2.153.500,00	1.313.500,00	1.308.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	561.112,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.356.467,00	255.550,00	2.546.750,00	909.250,00	149.250,00	22.250,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.617.627,00	23.725.207,00	23.326.150,00	21.329.550,00	18.451.202,00	15.485.254,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	428.807,00	317.281,00	318.484,00	321.884,00	443.536,00	443.536,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.661.210,00	26.817.869,00	29.753.700,00	24.392.300,00	19.913.952,00	16.816.004,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.139.021,00	1.514.000,00	2.880.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.370.377,00	8.781.200,00	10.311.550,00	6.415.000,00	3.635.000,00	1.200.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.207.419,00	1.050.000,00	2.039.178,00	187.000,00	557.000,00	92.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.340.114,00	18.127.000,00	16.384.972,00	17.982.570,00	16.229.400,00	18.043.700,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	45.000,00	2.577.000,00	834.972,00	2.432.570,00	679.400,00	2.493.700,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.056.931,00	29.472.200,00	31.615.700,00	24.764.570,00	20.601.400,00	19.516.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.395.721,00	-2.654.331,00	-1.862.000,00	-372.270,00	-687.448,00	-2.700.196,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.777.455,00	-645.493,00	-2.464.673,00	1.383.007,00	1.812.761,00	242.133,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	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	1.376.414,00	1.397.528,00	1.429.845,00	1.391.516,00	548.574,00	265.601,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.376.414,00	1.397.528,00	1.429.845,00	1.391.516,00	548.574,00	265.601,00
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	-1.376.414,00	-1.397.528,00	-1.429.845,00	-1.391.516,00	-548.574,00	-265.601,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	401.041,00	-2.043.021,00	-3.894.518,00	-8.509,00	1.264.187,00	-23.468,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.104.775,00	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)	1.095.781,00	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	8.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.401.348,00	3.518.338,00	4.792.831,00	898.313,00	889.804,00	2.153.991,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	410.035,00	-2.043.021,00	-3.894.518,00	-8.509,00	1.264.187,00	-23.468,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.811.383,00	1.475.317,00	898.313,00	889.804,00	2.153.991,00	2.130.523,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

5.985.346,00

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

0,00

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten

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

7.027.051,00

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten

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

0,00

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

13.012.397,00

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres

0,00

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

13.012.397,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

0,00

€

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

7.646.000,00

€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

1.429.845,00

€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos

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

3.205.701,00

€

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

0,00

€

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

0,00

€

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

4.555.501,00

€

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

11.467.350,00

€

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

16.022.851,00

€

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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

0,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

898.313,00

€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	1.501.941,00 €	90,41 €	1.762.481,00 €	106,09 €	9.516.797,00 €	572,85 €	9.540.797,00 €	574,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	617.703,00 €	37,18 €	652.703,00 €	39,29 €	1.152.912,00 €	69,40 €	1.192.912,00 €	71,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	91.663,00 €	5,52 €	91.663,00 €	5,52 €	707.303,00 €	42,58 €	707.303,00 €	42,58 €
5	Soziale Leistungen	103.613,00 €	6,24 €	103.613,00 €	6,24 €	222.010,00 €	13,36 €	222.010,00 €	13,36 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.152.848,00 €	69,39 €	1.152.848,00 €	69,39 €	3.502.317,00 €	210,82 €	3.502.317,00 €	210,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	10.312,00 €	0,62 €	10.312,00 €	0,62 €	217.957,00 €	13,12 €	217.957,00 €	13,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.666,00 €	1,61 €	26.666,00 €	1,61 €	96.265,00 €	5,79 €	117.265,00 €	7,06 €
10	Bauen und Wohnen	86.637,00 €	5,22 €	86.637,00 €	5,22 €	233.919,00 €	14,08 €	238.919,00 €	14,38 €
11	Ver- und Entsorgung	1.612.788,00 €	97,08 €	1.612.788,00 €	97,08 €	371.344,00 €	22,35 €	486.094,00 €	29,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.426.911,00 €	266,47 €	4.426.911,00 €	266,47 €	4.026.354,00 €	242,36 €	4.043.854,00 €	243,42 €
13	Natur- und Landschaftspflege	783.333,00 €	47,15 €	825.533,00 €	49,69 €	2.686.550,00 €	161,71 €	2.798.950,00 €	168,48 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	233.657,00 €	14,06 €	233.657,00 €	14,06 €	864.574,00 €	52,04 €	8.642.574,00 €	520,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.413.580,00 €	1.710,32 €	28.413.580,00 €	1.710,32 €	15.242.810,00 €	917,52 €	15.245.810,00 €	917,70 €
Gesamtsumme		39.061.652,00 €	2.351,27 €	39.399.392,00 €	2.371,60 €	38.841.112,00 €	2.338,00 €	46.956.762,00 €	2.826,51 €

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.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		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 €	111,06 €	2.122.785,00 €	127,78 €	9.552.082,00 €	574,98 €	9.578.582,00 €	576,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	598.991,00 €	36,06 €	633.991,00 €	38,16 €	1.334.252,00 €	80,31 €	1.385.252,00 €	83,38 €
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 €	5,97 €	99.114,00 €	5,97 €	236.790,00 €	14,25 €	236.790,00 €	14,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.715.657,00 €	103,27 €	1.715.657,00 €	103,27 €	3.031.171,00 €	182,46 €	3.031.171,00 €	182,46 €
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 €	21,57 €
11	Ver- und Entsorgung	1.453.936,00 €	87,52 €	1.453.936,00 €	87,52 €	361.667,00 €	21,77 €	467.867,00 €	28,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.820.345,00 €	109,57 €	1.860.345,00 €	111,98 €	4.003.160,00 €	240,97 €	4.063.260,00 €	244,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	356.499,00 €	21,46 €	398.699,00 €	24,00 €	2.060.966,00 €	124,06 €	2.173.366,00 €	130,82 €
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 €	56,67 €	941.425,00 €	56,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.897.345,00 €	1.739,44 €	28.897.345,00 €	1.739,44 €	14.288.114,00 €	860,06 €	14.290.814,00 €	860,22 €
Gesamtsumme		37.249.053,00 €	2.242,16 €	37.643.953,00 €	2.265,93 €	37.111.367,00 €	2.233,88 €	37.506.267,00 €	2.257,65 €

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.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Vorläufiges 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	1.493.086,34 €	89,87 €	1.662.929,28 €	100,10 €	11.509.210,74 €	692,78 €	11.522.998,09 €	693,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	646.061,36 €	38,89 €	660.328,71 €	39,75 €	1.080.913,45 €	65,06 €	1.099.004,39 €	66,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	91.348,49 €	5,50 €	91.348,49 €	5,50 €	499.915,01 €	30,09 €	499.915,01 €	30,09 €
5	Soziale Leistungen	49.166,19 €	2,96 €	49.166,19 €	2,96 €	152.927,18 €	9,21 €	152.927,18 €	9,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.170.608,79 €	70,46 €	1.170.608,79 €	70,46 €	2.859.459,07 €	172,12 €	2.859.459,07 €	172,12 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	10.129,61 €	0,61 €	10.129,61 €	0,61 €	178.730,04 €	10,76 €	178.730,04 €	10,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80.527,10 €	4,85 €	80.527,10 €	4,85 €	109.234,29 €	6,58 €	123.353,68 €	7,43 €
10	Bauen und Wohnen	77.200,66 €	4,65 €	77.200,66 €	4,65 €	106.967,02 €	6,44 €	108.923,49 €	6,56 €
11	Ver- und Entsorgung	929.216,49 €	55,93 €	929.216,49 €	55,93 €	251.842,96 €	15,16 €	355.403,31 €	21,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.814.196,71 €	109,20 €	1.814.196,71 €	109,20 €	4.061.000,64 €	244,45 €	4.074.179,41 €	245,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	507.681,61 €	30,56 €	507.681,61 €	30,56 €	1.355.750,65 €	81,61 €	1.368.687,43 €	82,39 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	188.219,97 €	11,33 €	188.219,97 €	11,33 €	586.269,00 €	35,29 €	592.749,24 €	35,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.851.717,41 €	1.796,89 €	29.851.717,41 €	1.796,89 €	13.573.966,54 €	817,07 €	13.573.966,54 €	817,07 €
Gesamtsumme		36.909.160,73 €	2.221,70 €	37.093.271,02 €	2.232,79 €	36.326.186,59 €	2.186,61 €	36.510.296,88 €	2.197,69 €

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 2022 (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	4.792.831 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	4.792.831 €					
Januar		5.352.480 €	5.677.023 €	- 324.543 €	4.468.288 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		5.352.480 €	5.677.023 €	- 324.543 €	4.143.745 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		5.352.480 €	5.677.023 €	- 324.543 €	3.819.201 €	
April		5.352.480 €	5.677.023 €	- 324.543 €	3.494.658 €	
Mai		5.352.480 €	5.677.023 €	- 324.543 €	3.170.115 €	
Juni		5.352.480 €	5.677.023 €	- 324.543 €	2.845.572 €	
Juli		5.352.480 €	5.677.023 €	- 324.543 €	2.521.029 €	
August		5.352.480 €	5.677.023 €	- 324.543 €	2.196.486 €	
September		5.352.480 €	5.677.023 €	- 324.543 €	1.871.942 €	
Oktober		5.352.480 €	5.677.023 €	- 324.543 €	1.547.399 €	
November		5.352.480 €	5.677.023 €	- 324.543 €	1.222.856 €	
Dezember		5.352.480 €	5.677.023 €	- 324.543 €	898.313 €	
Summe		64.229.760 €	68.124.278 €	- 3.894.518 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		64.229.760 €	68.124.278 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				324.543 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 898.313 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen			
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2021	561.112,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 561.112,00 €
			(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022 - 602.673,00 € Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"	
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 1.429.845,00 € Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 2.032.518,00 €
Beitrag zur Hessenkasse	- 2.032.518,00 € Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 2.032.518,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	31.615.700,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	
Vorjahr	Planzahl 33.124.260,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist 28.399.524,84 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist 27.646.438,85 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe	89.170.223,69 €
Durchschnitt	29.723.407,89 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	594.486,16 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	0 wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite		- €
höchste Inanspruchnahme		- €