

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>435023</u>
Gemeinde:	<u>Rodenbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>11.173</u>		
31.12. 2017	<u>11.194</u>		

Haushaltsjahr	Jahresabschluss
<u>2020</u>	<u>2018</u>
<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

Erträge	<u>25.843.599,00</u>	<u>22.045.741,56</u>
Aufwendungen	<u>25.746.520,00</u>	<u>22.333.327,36</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>97.079,00</u></b>	<b><u>-287.585,80</u></b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u>10.000,00</u>	<u>101.824,47</u>
Aufwendungen	<u>10.000,00</u>	<u>66.367,54</u>
<b>Saldo</b>		<b><u>35.456,93</u></b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>97.079,00</u>	<b><u>-252.128,87</u></b>
-----------------------------------	------------------	---------------------------

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 25.244.188,00</u>	<u>21.484.818,28</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 24.293.949,00</u>	<u>21.340.180,26</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>950.239,00</u></b>	<b><u>144.638,02</u></b>

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 283.850,00</u>	<u>+ 651.526,04</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.477.458,00</u>	<u>- 1.748.036,10</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-3.193.608,00</u></b>	<b><u>-1.096.510,06</u></b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.596.303,00</u>	<u>+ 1.260.000,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 352.934,00</u>	<u>- 269.262,00</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>2.243.369,00</u></b>	<b><u>990.738,00</u></b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		<b><u>38.865,96</u></b>
--	--	-------------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>5.122.543,89</u>	<u>5.122.543,89</u>
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr
<u>2020</u>
<u>-€ -</u>

### Nachrichtlich

#### Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<u>2.243.369,00</u>
	<u>0,00</u>
<b>Insgesamt</b>	<b><u>2.243.369,00</u></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 2020	97.079,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	6.390.159,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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	430.538,39	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	430.538,39	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	17.246.480,66	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	785.623,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	950.239,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	352.934,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	188.318,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

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 2020	8,69	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	6.390.159,98	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.246.480,66	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	70,31	30,00
Summe und Status		● 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	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 Bestandwert = 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
2020	34,97 v.H.	15,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2019	36,00 v.H.	15,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2018	36,00 v.H.	15,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	455,00 v.H.	455,00 v.H.	390,00 v.H.	56,75 v.H.	_____ Euro
2019	455,00 v.H.	455,00 v.H.	390,00 v.H.	64,30 v.H.	_____ Euro
2018	455,00 v.H.	455,00 v.H.	380,00 v.H.	68,00 v.H.	_____ Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

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

Straßenbeitragssatzung beschlossen

**nein**

Beitragssystem

einmalige Beiträge

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparateststeuer  
Zweitwohnungssteuer  
Kurbeitrag  
Tourismusbeitrag

**ja**

**nein**

**nein**

**nein**

Jagdsteuer

**nein**

Fischereisteuer

**nein**

Pferdesteuer

**nein**

Getränkesteuer

**nein**

Hundesteuer

**ja**

Gaststättenerlaubnissteuer

**nein**

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Konten		- € -					
Bezeichnung							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.215,71	230.017,00	219.527,00	230.985,00	229.485,00	230.985,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.129.936,20	3.877.849,00	3.895.021,00	3.891.804,00	3.890.954,00	3.889.556,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	498.063,52	469.856,00	546.718,00	468.722,00	468.722,00	474.972,00
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.355,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.986.546,93	14.178.494,00	13.588.477,00	14.145.603,00	14.726.188,00	15.334.490,00
547	Erträge aus Transferleistungen	481.520,66	475.641,00	475.641,00	492.288,00	507.057,00	519.733,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.499.952,60	3.722.620,00	5.830.020,00	5.554.143,00	5.213.850,00	5.333.296,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	326.554,39	847.621,00	647.144,00	868.085,00	648.370,00	333.217,00
53	Sonstige ordentliche Erträge	819.749,03	603.925,00	604.272,00	605.109,00	905.757,00	906.436,00
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>22.011.894,38</b>	<b>24.406.023,00</b>	<b>25.806.820,00</b>	<b>26.256.739,00</b>	<b>26.590.383,00</b>	<b>27.022.685,00</b>
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.101.685,03	7.639.319,00	8.432.940,00	8.607.597,00	8.770.375,00	8.935.162,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	367.706,60	362.211,00	380.174,00	394.492,00	411.747,00	430.173,00
60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019.671,43	5.685.904,00	6.419.741,00	6.247.101,00	6.121.388,00	6.123.898,00
66	Abschreibungen	1.219.882,82	1.204.288,00	1.295.857,00	1.439.022,00	1.335.933,00	1.294.863,00
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520.165,14	621.778,00	679.564,00	678.714,00	671.714,00	680.714,00
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.975.513,40	8.576.726,00	8.367.797,00	8.704.867,00	9.021.272,00	9.376.510,00
72	Transferaufwendungen	13.233,49	13.475,00	14.645,00	14.645,00	14.945,00	14.645,00
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.425,82	14.987,00	15.022,00	15.022,00	15.022,00	15.022,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>22.232.283,73</b>	<b>24.118.688,00</b>	<b>25.605.740,00</b>	<b>26.101.460,00</b>	<b>26.362.396,00</b>	<b>26.870.987,00</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-220.389,35</b>	<b>287.335,00</b>	<b>201.080,00</b>	<b>155.279,00</b>	<b>227.987,00</b>	<b>151.698,00</b>
56,57	Finanzerträge	33.847,18	39.296,00	36.779,00	35.879,00	34.979,00	34.941,00
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	101.043,63	143.543,00	140.780,00	150.260,00	168.483,00	162.703,00
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-67.196,45</b>	<b>-104.247,00</b>	<b>-104.001,00</b>	<b>-114.381,00</b>	<b>-133.504,00</b>	<b>-127.762,00</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>		<b>22.045.741,56</b>	<b>24.445.319,00</b>	<b>25.843.599,00</b>	<b>26.292.618,00</b>	<b>26.625.362,00</b>	<b>27.057.626,00</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>22.333.327,36</b>	<b>24.262.231,00</b>	<b>25.746.520,00</b>	<b>26.251.720,00</b>	<b>26.530.879,00</b>	<b>27.033.690,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-287.585,80</b>	<b>183.088,00</b>	<b>97.079,00</b>	<b>40.898,00</b>	<b>94.483,00</b>	<b>23.936,00</b>
59	Außerordentliche Erträge	101.824,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	66.367,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>35.456,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-252.128,87</b>	<b>183.088,00</b>	<b>97.079,00</b>	<b>40.898,00</b>	<b>94.483,00</b>	<b>23.936,00</b>

#### Nachrichtlich

Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	298.758,94
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges 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>	11.986.546,93	14.178.494,00	13.588.477,00	14.145.603,00	14.726.188,00	15.334.490,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.821.347,45	7.507.375,00	7.449.224,00	7.821.685,00	8.251.878,00	8.705.731,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	323.342,03	329.190,00	291.372,00	298.656,00	304.630,00	310.722,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.194,89	13.294,00	13.626,00	13.626,00	13.626,00	13.626,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.690.891,37	1.712.146,00	1.719.082,00	1.744.868,00	1.771.041,00	1.797.607,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.056.389,36	4.536.489,00	4.039.873,00	4.191.468,00	4.309.713,00	4.431.504,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	81.381,83	80.000,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	3.499.952,60	3.722.620,00	5.830.020,00	5.554.143,00	5.213.850,00	5.333.296,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.773.964,96	2.757.569,00	4.344.156,00	3.708.409,00	3.515.191,00	3.633.728,00
		sonstige Erträge	725.987,64	965.051,00	1.485.864,00	1.845.734,00	1.698.659,00	1.699.568,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	7.975.513,40	8.576.726,00	8.367.797,00	8.704.867,00	9.021.272,00	9.376.510,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.388.672,00	5.482.769,00	5.344.763,00	5.562.431,00	5.769.174,00	6.002.393,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.247.153,00	2.284.487,00	2.368.997,00	2.465.476,00	2.557.112,00	2.660.483,00
	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):	50.893,00	51.671,00	52.834,00	53.698,00	54.518,00	55.444,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	536.616,64	744.449,00	587.853,00	609.912,00	627.118,00	644.840,00
		sonstige Aufwendungen	-247.821,24	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	101.043,63	143.543,00	140.780,00	150.260,00	168.483,00	162.703,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	100.251,63	109.543,00	106.780,00	116.260,00	134.483,00	128.703,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.484.818,28	23.633.459,00	25.244.188,00	25.474.630,00	25.727.291,00	26.475.427,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.340.180,26	22.902.745,00	24.293.949,00	24.647.028,00	25.020.173,00	25.549.769,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.638,02	730.714,00	950.239,00	827.602,00	707.118,00	925.658,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	418.944,47	79.286,00	274.318,00	95.118,00	127.818,00	89.118,00
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	62.316,70	39.286,00	188.318,00	50.618,00	102.818,00	64.118,00
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	223.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.531,57	9.532,00	9.532,00	9.532,00	9.532,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	9.531,57	9.532,00	9.532,00	9.532,00	9.532,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.526,04	88.818,00	283.850,00	104.650,00	137.350,00	89.118,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.411,14	175.000,00	290.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399.087,81	3.875.049,00	2.444.000,00	4.979.049,00	8.393.000,00	8.645.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	322.716,73	436.762,00	722.575,00	218.170,00	67.540,00	62.171,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.820,42	24.056,00	20.883,00	20.104,00	19.379,00	18.657,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.036,10	4.510.867,00	3.477.458,00	5.222.323,00	8.489.919,00	8.730.828,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.096.510,06	-4.422.049,00	-3.193.608,00	-5.117.673,00	-8.352.569,00	-8.641.710,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-951.872,04	-3.691.335,00	-2.243.369,00	-4.290.071,00	-7.645.451,00	-7.716.052,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.260.000,00	3.991.566,00	2.596.303,00	4.797.887,00	8.286.343,00	8.429.102,00
	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	269.262,00	300.231,00	352.934,00	507.816,00	640.892,00	713.050,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	269.262,00	300.231,00	352.934,00	507.816,00	640.892,00	713.050,00
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	990.738,00	3.691.335,00	2.243.369,00	4.290.071,00	7.645.451,00	7.716.052,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	38.865,96		0,00			
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	304.081,40	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 Kassenkrediten)	186.763,16	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	117.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.966.359,69	5.122.543,89	5.122.543,89	5.122.543,89	5.122.543,89	5.122.543,89
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	156.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		5.122.543,89	5.122.543,89	5.122.543,89	5.122.543,89	5.122.543,89	5.122.543,89

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.654.884,40	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
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 aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>4.654.884,40</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>4.654.884,40</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.596.303,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	352.934,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.898.253,40	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.898.253,40	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>5.122.543,89</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		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	140.015,00 €	12,53 €	3.376.144,00 €	302,17 €	3.308.714,00 €	296,13 €	3.376.144,00 €	302,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	180.277,00 €	16,14 €	180.277,00 €	16,14 €	990.299,00 €	88,63 €	1.208.919,00 €	108,20 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	50.616,00 €	4,53 €	50.616,00 €	4,53 €	478.428,00 €	42,82 €	600.004,00 €	53,70 €
5	Soziale Leistungen	508.400,00 €	45,50 €	508.400,00 €	45,50 €	872.803,00 €	78,12 €	1.031.174,00 €	92,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.775.530,00 €	158,91 €	1.947.445,00 €	174,30 €	5.689.251,00 €	509,20 €	7.076.143,00 €	633,33 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.373,00 €	1,20 €	14.836,00 €	1,33 €
8	Sportförderung	49.014,00 €	4,39 €	49.014,00 €	4,39 €	632.719,00 €	56,63 €	789.465,00 €	70,66 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma	12.742,00 €	1,14 €	12.742,00 €	1,14 €	156.432,00 €	14,00 €	180.119,00 €	16,12 €
10	Bauen und Wohnen	214.308,00 €	19,18 €	214.308,00 €	19,18 €	412.373,00 €	36,91 €	519.540,00 €	46,50 €
11	Ver- und Entsorgung	3.437.698,00 €	307,68 €	3.437.698,00 €	307,68 €	2.696.440,00 €	241,34 €	3.437.698,00 €	307,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	284.560,00 €	25,47 €	284.560,00 €	25,47 €	906.295,00 €	81,11 €	1.327.881,00 €	118,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	270.533,00 €	24,21 €	307.222,00 €	27,50 €	578.521,00 €	51,78 €	890.144,00 €	79,67 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	79.933,00 €	7,15 €	79.933,00 €	7,15 €	458.956,00 €	41,08 €	557.463,00 €	49,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.839.973,00 €	1.686,21 €	19.934.692,00 €	1.784,18 €	8.551.916,00 €	765,41 €	9.276.442,00 €	830,26 €
Gesamtsumme		25.843.599,00 €	2.313,04 €	30.383.051,00 €	2.719,33 €	25.746.520,00 €	2.304,35 €	30.285.972,00 €	2.710,64 €

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,

## Haushaltsvorjahr

2019

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	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
95.232,00 €	8,52 €	2.994.915,00 €	268,05 €	2.928.154,00 €	262,07 €	2.994.915,00 €	268,05 €	168.993,00 €	15,13 €	168.993,00 €	15,13 €	826.515,00 €	73,97 €	1.020.218,00 €	91,31 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.248,00 €	3,60 €	40.248,00 €	3,60 €	429.470,00 €	38,44 €	538.817,00 €	48,22 €
433.456,00 €	38,79 €	433.456,00 €	38,79 €	724.286,00 €	64,82 €	848.074,00 €	75,90 €	1.520.213,00 €	136,06 €	1.786.736,00 €	159,92 €	4.885.779,00 €	437,28 €	6.196.322,00 €	554,58 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.171,00 €	1,18 €	14.294,00 €	1,28 €	52.884,00 €	4,73 €	52.884,00 €	4,73 €	606.198,00 €	54,26 €	777.595,00 €	69,60 €
8.667,00 €	0,78 €	8.667,00 €	0,78 €	95.250,00 €	8,53 €	117.192,00 €	10,49 €	218.072,00 €	19,52 €	296.643,00 €	26,55 €	409.304,00 €	36,63 €	520.972,00 €	46,63 €
3.615.544,00 €	323,60 €	3.615.544,00 €	323,60 €	2.814.235,00 €	251,88 €	3.555.042,00 €	318,18 €	129.675,00 €	11,61 €	129.675,00 €	11,61 €	856.049,00 €	76,62 €	1.232.781,00 €	110,34 €
231.615,00 €	20,73 €	268.663,00 €	24,05 €	472.631,00 €	42,30 €	777.522,00 €	69,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
83.364,00 €	7,46 €	83.364,00 €	7,46 €	425.699,00 €	38,10 €	533.694,00 €	47,77 €	17.847.356,00 €	1.597,36 €	18.869.343,00 €	1.688,83 €	8.775.490,00 €	785,42 €	9.438.605,00 €	844,77 €
24.445.319,00 €	2.187,89 €	28.749.131,00 €	2.573,09 €	24.262.231,00 €	2.171,51 €	28.566.043,00 €	2.556,70 €								

## Haushaltsvorjahr

2018

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
219.445,86 €	19,64 €	2.801.536,18 €	250,74 €	2.755.487,39 €	246,62 €	2.833.870,22 €	253,64 €
158.087,10 €	14,15 €	158.087,10 €	14,15 €	780.453,60 €	69,85 €	964.956,10 €	86,36 €
52.600,30 €	4,71 €	52.600,30 €	4,71 €	410.602,94 €	36,75 €	511.927,03 €	45,82 €
430.353,92 €	38,52 €	430.353,92 €	38,52 €	671.935,96 €	60,14 €	792.656,84 €	70,94 €
1.370.059,23 €	122,62 €	1.600.916,38 €	143,28 €	4.344.506,14 €	388,84 €	5.488.912,68 €	491,27 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.988,97 €	0,98 €	12.515,25 €	1,12 €
51.078,13 €	4,57 €	55.323,13 €	4,95 €	588.627,67 €	52,68 €	727.919,30 €	65,15 €
7.577,00 €	0,68 €	7.577,00 €	0,68 €	63.630,26 €	5,70 €	77.015,29 €	6,89 €
219.275,65 €	19,63 €	294.938,65 €	26,40 €	274.265,78 €	24,55 €	352.774,52 €	31,57 €
3.354.123,11 €	300,20 €	3.354.123,11 €	300,20 €	2.615.167,50 €	234,06 €	3.362.677,06 €	300,96 €
102.667,65 €	9,19 €	102.667,65 €	9,19 €	786.372,37 €	70,38 €	1.055.639,63 €	94,48 €
263.322,47 €	23,57 €	300.311,44 €	26,88 €	481.968,22 €	43,14 €	773.053,65 €	69,19 €
78.462,83 €	7,02 €	78.462,83 €	7,02 €	412.577,35 €	36,93 €	532.407,08 €	47,65 €
15.738.688,31 €	1.408,64 €	16.722.839,39 €	1.496,72 €	8.136.743,21 €	728,25 €	8.760.998,23 €	784,12 €
22.045.741,56 €	1.973,13 €	25.959.737,08 €	2.323,43 €	22.333.327,36 €	1.998,87 €	26.247.322,88 €	2.349,17 €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)