

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>2023</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2021	<u>11.204</u>	<u>2023</u>	<u>2021</u>
31.12. 2020	<u>11.262</u>	-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>29.690.374,00</u>	<u>25.850.506,10</u>	
Aufwendungen	<u>30.419.545,00</u>	<u>24.997.294,82</u>	
Saldo	<u>-729.171,00</u>	<u>853.211,28</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>586.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	
Aufwendungen	<u>10.000,00</u>	<u>26.001,20</u>	
Saldo	<u>576.500,00</u>	<u>-23.501,20</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-152.671,00</u>	<u>829.710,08</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 29.775.116,00</u>	<u>24.375.679,92</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 28.772.976,00</u>	<u>23.047.398,58</u>	
Saldo	<u>1.002.140,00</u>	<u>1.328.281,34</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.312.650,00</u>	<u>+ 752.214,34</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 13.824.078,00</u>	<u>- 3.312.738,29</u>	
Saldo	<u>-12.511.428,00</u>	<u>-2.560.523,95</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 12.302.419,00</u>	<u>+ 4.812.985,23</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 793.131,00</u>	<u>- 616.847,57</u>	
Saldo	<u>11.509.288,00</u>	<u>4.196.137,66</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		<u>2.963.895,05</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>6.877.420,80</u>	<u>6.877.420,80</u>	
Haushaltsjahr			
<u>2023</u>			
-€ -			
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>11.509.288,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>11.509.288,00</u>		

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 2023

Erläuterungen

- € -		
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-729.171,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	6.350.695,00	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 (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	480.751,00	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 1.1.2023	480.751,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	17.614.545,00	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der 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>	242.209,00	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 2023	1.002.140,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	793.131,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	33.200,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	637,89	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	182,89	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	378.009,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-65,08	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	6.350.695,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.614.545,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	21,62	30,00
Summe und Status		90,00
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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	853.211,28	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	6.508.017,00	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 31.12.2021	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	448.574,00	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 31.12.2021	448.574,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	17.614.545,00	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	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>	764.469,06	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 2021	1.328.281,34	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	616.847,57	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	53.035,29	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kasch-Wert nach Planung	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	76,15	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	6.508.017,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.614.545,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	68,23	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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	
2023	34,27	v.H.	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,47	v.H.	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	32,47	v.H.	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	455,00	v.H.	455,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.	0,00	Euro	275.127,00	Euro
2022	455,00	v.H.	455,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.	0,00	Euro	243.188,00	Euro
2021	455,00	v.H.	455,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.	0,00	Euro	180.045,50	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	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:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.765,72	259.115,00	214.854,00	211.354,00	286.722,00	286.222,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.808.105,53	4.441.114,00	4.462.064,00	4.578.374,00	4.660.166,00	4.664.820,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	369.918,19	468.877,00	461.242,00	570.092,00	606.092,00	607.593,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.088.349,50	13.897.879,00	15.265.747,00	16.061.006,00	16.831.354,00	17.532.486,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	630.176,41	489.438,00	504.854,00	519.999,00	532.999,00	546.324,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.200.171,31	7.372.738,00	7.590.767,00	6.828.026,00	6.508.358,00	6.705.033,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	655.038,00	600.931,00	498.751,00	803.260,00	943.308,00	504.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	860.496,02	645.559,00	661.736,00	656.767,00	675.115,00	674.748,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.819.575,55	28.175.651,00	29.660.015,00	30.228.878,00	31.044.114,00	31.522.126,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.580.456,29	9.784.675,00	10.779.173,00	10.790.842,00	10.893.413,00	10.996.894,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	432.066,74	446.091,00	350.278,00	339.462,00	354.863,00	356.072,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.451.896,53	7.029.337,00	6.929.064,00	6.443.923,00	6.521.583,00	6.401.817,00
14	66	Abschreibungen	1.471.095,75	1.425.018,00	1.487.394,00	1.772.299,00	1.965.207,00	2.026.109,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	831.436,18	794.771,00	949.228,00	962.395,00	881.863,00	884.053,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.096.309,01	8.663.255,00	9.666.159,00	9.850.199,00	10.581.213,00	11.066.580,00
17	72	Transferaufwendungen	7.261,91	18.945,00	21.825,00	21.925,00	21.825,00	21.825,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.335,84	15.229,00	22.262,00	22.262,00	22.262,00	22.262,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.884.858,25	28.177.321,00	30.205.383,00	30.203.307,00	31.242.229,00	31.775.612,00
20		Verwaltungsergebnis	934.717,30	-1.670,00	-545.368,00	25.571,00	-198.115,00	-253.486,00
21	56,57	Finanzerträge	30.930,55	34.923,00	30.359,00	29.375,00	28.390,00	27.477,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	112.436,57	190.575,00	214.162,00	345.861,00	552.737,00	586.111,00
23		Finanzergebnis	-81.506,02	-155.652,00	-183.803,00	-316.486,00	-524.347,00	-558.634,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.850.506,10	28.210.574,00	29.690.374,00	30.258.253,00	31.072.504,00	31.549.603,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.997.294,82	28.367.896,00	30.419.545,00	30.549.168,00	31.794.966,00	32.361.723,00
26		Ordentliches Ergebnis	853.211,28	-157.322,00	-729.171,00	-290.915,00	-722.462,00	-812.120,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	10.000,00	586.500,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.001,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-23.501,20	0,00	576.500,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
30		Jahresergebnis	829.710,08	-157.322,00	-152.671,00	284.085,00	-147.462,00	-237.120,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-157.322,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.088.349,50	13.897.879,00	15.265.747,00	16.061.006,00	16.831.354,00	17.532.486,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.424.248,14	7.380.306,00	8.018.009,00	8.458.999,00	8.881.949,00	9.370.457,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	400.796,25	341.603,00	414.818,00	423.114,00	431.576,00	440.208,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.002,30	13.070,00	12.932,00	12.932,00	12.932,00	12.932,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.722.256,08	1.726.625,00	1.814.081,00	1.832.222,00	1.895.544,00	1.914.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.460.547,90	4.360.615,00	4.933.317,00	5.261.149,00	5.536.763,00	5.721.799,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	67.498,83	75.660,00	72.590,00	72.590,00	72.590,00	72.590,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.200.171,31	7.372.738,00	7.590.767,00	6.828.026,00	6.508.358,00	6.705.033,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.994.576,00	4.831.284,00	4.965.240,00	5.051.623,00	4.907.406,00	5.106.581,00
		Sonstige Erträge	2.205.595,31	2.541.454,00	2.625.527,00	1.776.403,00	1.600.952,00	1.598.452,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.096.309,01	8.663.255,00	9.666.159,00	9.850.199,00	10.581.213,00	11.066.580,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.115.895,00	5.487.990,00	6.105.526,00	6.199.149,00	6.673.563,00	6.988.353,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.442.143,00	2.467.764,00	2.761.472,00	2.803.817,00	3.018.390,00	3.160.767,00
	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):	49.916,93	50.276,00	62.721,00	63.089,00	65.011,00	66.286,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	289.728,38	391.337,00	442.733,00	472.154,00	496.888,00	513.494,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	180.045,50	243.188,00	275.127,00	293.410,00	308.781,00	319.100,00
		Sonstige Aufwendungen	18.580,20	22.700,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.436,57	190.575,00	214.162,00	345.861,00	552.737,00	586.111,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	112.314,57	156.575,00	184.162,00	315.861,00	522.737,00	556.111,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.375.679,92	27.611.998,00	29.775.116,00	30.022.835,00	30.692.962,00	31.604.182,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.047.398,58	26.643.816,00	28.772.976,00	28.633.313,00	29.674.279,00	30.182.114,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.281,34	968.182,00	1.002.140,00	1.389.522,00	1.018.683,00	1.422.068,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	740.182,77	849.100,00	1.311.150,00	1.793.150,00	1.024.800,00	184.700,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	53.035,29	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
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	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.531,57	9.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	9.531,57	9.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.214,34	858.632,00	1.312.650,00	1.793.150,00	1.024.800,00	184.700,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.876,09	210.000,00	215.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.863.138,37	9.208.000,00	12.964.500,00	10.397.500,00	8.392.500,00	7.407.500,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	396.976,43	444.585,00	625.646,00	208.500,00	78.000,00	71.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.747,40	19.649,00	18.932,00	18.125,00	17.414,00	16.707,00
	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	3.312.738,29	9.882.234,00	13.824.078,00	10.644.125,00	8.502.914,00	7.515.707,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.560.523,95	-9.023.602,00	-12.511.428,00	-8.850.975,00	-7.478.114,00	-7.331.007,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.232.242,61	-8.055.420,00	-11.509.288,00	-7.461.453,00	-6.459.431,00	-5.908.939,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.812.985,23	8.699.534,00	12.302.419,00	8.554.296,00	7.468.465,00	7.321.165,00
	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	616.847,57	644.114,00	793.131,00	1.092.843,00	1.553.743,00	1.675.769,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	616.847,57	644.114,00	793.131,00	1.092.843,00	1.553.743,00	1.675.769,00
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	4.196.137,66	8.055.420,00	11.509.288,00	7.461.453,00	5.914.722,00	5.645.396,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.963.895,05		0,00		-544.709,00	-263.543,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.775.667,04	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)	2.770.209,33	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	5.457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.908.068,04	6.877.420,80	6.877.420,80	6.877.420,80	6.877.420,80	6.332.711,80
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.969.352,76	0,00	0,00	0,00	-544.709,00	-263.543,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.877.420,80	6.877.420,80	6.877.420,80	6.877.420,80	6.332.711,80	6.069.168,80

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.501.619,73	€	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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.501.619,73		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.501.619,73	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	12.302.419,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	793.131,00	€	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	€	
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 aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.010.907,73	€
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 -	24.010.907,73	€
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	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	6.877.420,80	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	408.834,00	36,49	4.034.133,00	360,06	3.964.429,00	353,84	4.034.133,00	360,06
2	Sicherheit und Ordnung	186.081,00	16,61	186.081,00	16,61	1.136.769,00	101,46	1.350.987,00	120,58
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	46.370,00	4,14	46.370,00	4,14	548.158,00	48,93	680.540,00	60,74
5	Soziale Leistungen	543.040,00	48,47	543.040,00	48,47	927.112,00	82,75	1.072.127,00	95,69
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.989.395,00	177,56	2.400.668,00	214,27	6.904.004,00	616,21	8.637.236,00	770,91
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	13.212,00	1,18	14.341,00	1,28
8	Sportförderung	54.398,00	4,86	54.398,00	4,86	703.432,00	62,78	850.618,00	75,92
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.480,00	1,20	13.480,00	1,20	229.503,00	20,48	261.680,00	23,36
10	Bauen und Wohnen	809.577,00	72,26	809.577,00	72,26	722.875,00	64,52	845.740,00	75,49
11	Ver- und Entsorgung	3.862.204,00	344,72	3.862.204,00	344,72	2.910.573,00	259,78	3.862.204,00	344,72
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	298.810,00	26,67	298.810,00	26,67	1.115.799,00	99,59	1.829.858,00	163,32
13	Natur- und Landschaftspflege	396.698,00	35,41	444.109,00	39,64	774.756,00	69,15	1.074.672,00	95,92
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	485.812,00	43,36	485.812,00	43,36	552.408,00	49,30	642.348,00	57,33
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.182.175,00	1.890,59	22.298.210,00	1.990,20	9.926.515,00	885,98	10.473.079,00	934,76
Gesamtsumme		30.276.874,00 €	2.702,33 €	35.476.892,00 €	3.166,45 €	30.429.545,00 €	2.715,95 €	35.629.563,00 €	3.180,08 €

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		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	129.338,00	11,54	3.769.224,00	336,42	3.702.200,00	330,44	3.769.224,00	336,42
2	Sicherheit und Ordnung	185.851,00	16,59	185.851,00	16,59	1.022.156,00	91,23	1.266.683,00	113,06
3	Schulträgeraufgaben					-	-		
4	Kultur und Wissenschaft	44.652,00	3,99	44.652,00	3,99	461.640,00	41,20	575.924,00	51,40
5	Soziale Leistungen	550.780,00	49,16	550.780,00	49,16	881.439,00	78,67	1.047.113,00	93,46
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.931.380,00	172,38	2.260.660,00	201,77	6.213.357,00	554,57	7.886.711,00	703,92
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	13.222,00	1,18	14.696,00	1,31
8	Sportförderung	50.498,00	4,51	50.498,00	4,51	682.825,00	60,94	861.005,00	76,85
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.480,00	1,20	13.480,00	1,20	216.261,00	19,30	256.757,00	22,92
10	Bauen und Wohnen	360.551,00	32,18	360.551,00	32,18	593.357,00	52,96	733.527,00	65,47
11	Ver- und Entsorgung	3.952.897,00	352,81	3.952.897,00	352,81	2.984.291,00	266,36	3.952.897,00	352,81
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	309.568,00	27,63	309.568,00	27,63	938.164,00	83,73	1.396.145,00	124,61
13	Natur- und Landschaftspflege	414.157,00	36,97	454.698,00	40,58	803.653,00	71,73	1.134.050,00	101,22
14	Umweltschutz					-	-		
15	Wirtschaft und Tourismus	478.446,00	42,70	478.446,00	42,70	961.921,00	85,86	1.104.333,00	98,57
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.788.976,00	1.766,24	21.122.902,00	1.885,30	8.893.410,00	793,77	9.712.464,00	866,87
Gesamtsumme		28.210.574,00 €	2.517,90 €	33.554.207,00 €	2.994,84 €	28.367.896,00 €	2.531,94 €	33.711.529,00 €	3.008,88 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
Status:		Bitte auswählen							
		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	143.192,76	12,78	3.351.951,73	299,17	3.292.539,44	293,87	3.354.337,44	299,39
2	Sicherheit und Ordnung	162.131,92	14,47	162.131,92	14,47	903.362,86	80,63	1.119.899,52	99,96
3	Schulträgeraufgaben					-	-		
4	Kultur und Wissenschaft	29.949,04	2,67	29.949,04	2,67	413.618,98	36,92	506.528,19	45,21
5	Soziale Leistungen	408.153,99	36,43	408.153,99	36,43	700.933,28	62,56	843.337,83	75,27
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.425.167,07	216,46	2.603.799,07	232,40	5.650.222,25	504,30	7.034.652,60	627,87
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	9.254,87	0,83	10.053,37	0,90
8	Sportförderung	132.238,76	11,80	133.513,76	11,92	596.432,08	53,23	732.722,78	65,40
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.651,69	1,66	18.651,69	1,66	121.214,70	10,82	150.521,35	13,43
10	Bauen und Wohnen	238.634,81	21,30	238.634,81	21,30	425.991,52	38,02	520.739,04	46,48
11	Ver- und Entsorgung	3.532.475,89	315,29	3.532.475,89	315,29	2.737.062,89	244,29	3.519.385,59	314,12
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286.569,96	25,58	286.569,96	25,58	857.540,24	76,54	1.527.946,83	136,38
13	Natur- und Landschaftspflege	200.996,01	17,94	242.010,25	21,60	527.144,08	47,05	706.793,73	63,08
14	Umweltschutz					-	-		
15	Wirtschaft und Tourismus	104.036,57	9,29	104.036,57	9,29	480.751,96	42,91	554.867,82	49,52
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.168.307,63	1.621,59	19.394.087,36	1.731,00	8.281.225,67	739,13	9.070.968,67	809,62
Gesamtsumme		25.850.506,10 €	2.307,26 €	30.505.966,04 €	2.722,77 €	24.997.294,82 €	2.231,10 €	29.652.754,76 €	2.646,62 €

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

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 **2023** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

4. wird automatisch
übernommen aus Blatt
"Verbindlichkeiten"

bei positiven Beträgen besteht kein
zusätzlicher Bedarf an
Liquiditätskrediten

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.877.421 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	6.877.421 €					
Januar		865.991 €	2.009.741 €	- 1.143.750 €	5.733.671 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		3.106.160 €	2.543.679 €	- 562.481 €	6.296.152 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		1.196.597 €	2.482.627 €	- 1.286.030 €	5.010.122 €	
April		2.926.484 €	2.253.691 €	672.793 €	5.682.915 €	
Mai		2.836.358 €	2.288.461 €	547.897 €	6.230.812 €	
Juni		2.050.564 €	2.371.290 €	- 320.726 €	5.910.086 €	
Juli		3.113.162 €	2.299.260 €	813.902 €	6.723.988 €	
August		2.962.991 €	2.632.695 €	330.296 €	7.054.284 €	
September		1.032.139 €	2.149.045 €	- 1.116.906 €	5.937.378 €	
Oktober		3.025.030 €	2.224.205 €	800.825 €	6.738.203 €	
November		2.953.910 €	2.805.811 €	148.099 €	6.886.302 €	
Dezember		3.705.730 €	2.712.471 €	993.259 €	7.879.561 €	
Summe		29.775.116 €	28.772.976 €	1.002.140 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		29.775.116 €	28.772.976 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.286.030 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 5.010.122 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen					
Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.02.2024	2022	8.699.534,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.02.2023	2021	4.401.563,00 €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021		Kreditemächtigung 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				- 13.101.097,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)
3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres					
Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023			1.002.140,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)				749.931,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo				252.209,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse					Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz				252.209,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen				13.824.078,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve									
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO									
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit									
Vorjahr		Planzahl	2022	26.643.816,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen				
Vorvorjahr		Ist	2021	23.047.399,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen				
3. Vorjahr		Ist	2020	22.421.394,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen				
Summe				72.112.609,00 €					
Durchschnitt				24.037.536,33 €					
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve				480.750,73 €					
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres				6.877.420,80 €	wird von oben übernommen				
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				ja					
nachrichtlich:			Haushaltsjahr						
Höchstbetrag Liquiditätskredite			2022	4.000.000,00 €					
höchste Inanspruchnahme			2022	- €					