

VORLAGE

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR:

vom/der Finanzverwaltung, Controlling	Vorlage-Nr: VO/0099/21 AZ: II/2/1 Datum: 19.05.2021 Verfasser: Arne Breustedt
Anpassungsbeschluss zum Haushalt 2021	
Beratungsfolge:	
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>
25.05.2021	Magistrat
27.05.2021	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
08.06.2021	Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Das Land Hessen hat bedingt durch die Corona-Pandemie für alle hessischen Kommunen, die einen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 erstellt haben, die Genehmigung für das Jahr 2021 zurückgestellt und per Erlass festgelegt, dass dieses Haushaltsjahr durch Anpassungsbeschluss an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen ist.

Alle wesentlichen Änderungen, insbesondere die für Hessen regionalisierten Ergebnisse aus der Steuerschätzung (10. bis 12. Mai 2021), sind in die Unterlagen zum Anpassungsbeschluss eingeflossen.

Mit der Aufnahme der Daten aus der Steuerschätzung für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 ist der Haushaltsplan mit der größtmöglichen Aktualität versehen. Neue Erkenntnisse ergeben sich erst wieder aus der „kleinen“ Steuerschätzung im November 2021.

Folgende Unterlagen werden zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt:

1. **Änderungslisten zu Ergebnis- und Finanzhaushalt**
2. **Geänderter Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 mit Fortschreibung der Finanzplanung**
3. **Geänderte Haushaltssatzung 2021**
4. **Tabellen zum Haushaltsausgleich**
5. **Geänderter Finanzstatusbericht**

Beschlussvorschlag:

Der Anpassungsbeschluss wird wie folgt gefasst:

1. Den vorgelegten Änderungslisten zu Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

2. Dem vorgelegten geänderten Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 mit Fortschreibung der Finanzplanung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

3. Der vorgelegten Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan wird zugestimmt (Änderungen aus 1. sind enthalten).

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

4. Die vorgelegten Tabellen zum Haushaltsausgleich werden zur Kenntnis genommen.
5. Der vorgelegte Finanzstatusbericht wird zur Kenntnis genommen und dem Haushaltsplan beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja

Anlagen

- Änderungslisten Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Fortschreibung der Finanzplanung
- Haushaltssatzung
- Tabellen zum Haushaltsausgleich
- Finanzstatusbericht

Anpassungsbeschluss 2021
Ergebnishaushalt

19.05.2021

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Erträge		2021						
2									
3									
4	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs- vorschlag	Auswirkung auf Ergebnis insgesamt	Zahlungs- wirksam	Bemerkung	
5									
6									
7									
8	FB4	Soziales	297-361	diverse	-182.134,92	ja	ja	Zuweisungen Land KITAS; KiQuTG; Betriebskostenförderungen im Kontext "Starke Heimat Hessen"	
9	FB4	Soziales	297-361	diverse	-67.600,00	ja	ja	Zuweisungen Land KITAS; Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher	
10		SUMME Veränderung			-249.734,92				
11									
12	SB13	Stadtwald	531-547	diverse	-120.000,00	ja	ja	Zuweisung Bund; Bundeswaldprämie	
13		SUMME Veränderung			-120.000,00				
14									
15	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	2.262.400,00	ja	ja	Einkommensteueranteil, gem. St.Schätzung Mai 2021 Regionalisierung	
16	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	20.700,00	ja	ja	Familienleistungsausgleich, gem. St.Schätzung Mai 2021 Regionalisierung	
17	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	-20.750,00	ja	ja	Gemeindeanteil Umsatzsteuer, gem. St.Schätzung Mai 2021 Regionalisierung	
18	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	-418.000,00	ja	ja	Gewerbesteuer, gem. St.Schätzung Mai 2021	
19	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	1.168.100,00	ja	ja	Schlüsselzuweisung, gem. St.Schätzung Mai 2021 Regionalisierung	
20	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	32.000,00	ja	ja	Wettaufwandsteuer	
21	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	150.000,00	ja	ja	Vergnügungssteuer, Magistratsbeschluss VO/0193/20	
22		SUMME Veränderung			3.194.450,00				
23									
24									
25		Ordentliche Erträge			2.824.715,08				
26		Außerordentliche Erträge			0,00				
27		SUMME Erträge insgesamt			2.824.715,08				
28									
29									
30		negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge!							

Anpassungsbeschluss 2021
Ergebnishaushalt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Aufwendungen		2021						
2									
3									
4	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs- vorschlag	Auswirkung auf Ergebnis insgesamt	Zahlungs- wirksam	Bemerkung	
5									
6									
7									
8	FB4	Soziales	297-361	diverse	12.851,40	ja	ja	Zuweisungen Land Kitas; Weiterleitung Landesförderung an Kath. Kirchen	
9		SUMME Veränderung			12.851,40				
10									
11	FB5	Kultur, Vereine, Ehrenamt	390-391	05.2.03	85.000,00	ja	ja	Vereinsförderung	
12		SUMME Veränderung			85.000,00				
13									
14	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	36.905,00	ja	ja	Gewerbesteuerumlage, gem. St.Schätzung Mai 2021	
15	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	25.100,00	ja	ja	Heimatumlage, gem. St.Schätzung Mai 2021 Regionalisierung	
16	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	-441.200,00	ja	ja	Kreisumlage, gem. St.Schätzung Mai 2021 Regionalisierung	
17	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	159.950,00	ja	ja	Schulumlage, gem. St.Schätzung Mai 2021 Regionalisierung	
18	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	-2.035.700,00	ja	n	Kreisumlage; Reduzierung zum Ausgleich FAG-Rückstellung	
19		SUMME Veränderung			-2.254.945,00				
20									
21									
22									
23		SUMME Aufwendungen insgesamt			-2.157.093,60				
24									
25	Ordentliches Ergebnis:								
26					2.824.715,08				
27					-2.157.093,60				
28		Saldo			667.621,48				
29		Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 20.03.20			-39.154,71				
30		Ordentliches Ergebnis Neu			628.466,77				
31									
32	Außerordentliches Ergebnis:								
33		Außerordentliche Erträge			0,00				
34		Außerordentlicher Aufwand			0,00				
35		Saldo			0,00				
36		Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 20.03.20			-58.600,00				
37		Außerordentliches Ergebnis NEU			-58.600,00				
38									
39		Jahresergebnis Entwurf Stand 20.03.20			-97.754,71				
40		Jahresergebnis NEU			569.866,77				
41									

Leistungskennzahlen werden angepasst.

negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge!

Anpassungsbeschluss 2021
Ergebnishaushalt
- Finanzplanungszeitraum -

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Finanzplanung - Aufwendungen								
2									
3									
4	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs- vorschlag 2022	Änderungs- vorschlag 2023	Änderungs- vorschlag 2024	Bemerkung	
5									
6									
7	FB4	Soziales	297-361	diverse	12.851	12.851	12.851	Zuweisungen Land Kitas; Weiterleitung Landesförderung an Kath. Kirchen	
8		SUMME Veränderung			12.851	12.851	12.851		
9									
10	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	86.905	154.105	247.505	Gewerbesteuerumlage, gem. St.Schätzung Mai 2021	
11	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	56.200	97.900	156.000	Heimatumlage, gem. St.Schätzung Mai 2021 Regionalisierung	
12	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	-686.000	-1.480.500	-1.215.400	Kreisumlage, gem. St.Schätzung Mai 2021 Regionalisierung	
13	SB14	Allgemeine Finanzmittel	564-565	14.1.01	31.500	-431.700	-265.200	Schulumlage, gem. St.Schätzung Mai 2021 Regionalisierung	
14		SUMME Veränderung			-511.395	-1.660.195	-1.077.095		
15									
16									
17									
18		SUMME Aufwendungen insgesamt			-498.544	-1.647.344	-1.064.244		
19									
20	Ordentliches Ergebnis:								
21	Ordentliche Erträge				2.820.925	1.873.245	725.965		
22	Ordentlicher Aufwand				-498.544	-1.647.344	-1.064.244		
23	Saldo				2.322.381	225.901	-338.279		
24	Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 20.03.20				-62.149	-66.227	-43.202		
25	Ordentliches Ergebnis Neu				2.260.233	159.675	-381.480		
26									
27	Außerordentliches Ergebnis:								
28	Außerordentliche Erträge				0	0	0		
29	Außerordentlicher Aufwand				0	0	0		
30	Saldo				0	0	0		
31	Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 20.03.20				-58.600	-58.600	-58.600		
32	Außerordentliches Ergebnis NEU				-58.600	-58.600	-58.600		
33									
34	Jahresergebnis Entwurf Stand 20.03.20				-120.749	-124.827	-101.802		
35	Jahresergebnis NEU				2.201.633	101.075	-440.080		
36									

Leistungskennzahlen werden angepasst.

Haushaltsjahr 2021 - Änderungsliste Investitionen Anpassungsbeschluss

11.05.2021

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
3								
4	Budget	Bezeichnung	Investition	Ansatz	Änderungs-	Ansatz	Auswirkung	Bemerkung
5			Bezeichnung	Alt	vorschlag	Neu	auf Kreditbedarf	
6								
7	8.1	Stabstelle Brandschutz	Zuweisung des Landes Feuerwehr Ober Roden	0	248.000	248.000	JA	Förderung für die Beschaffung eines Hubrettungsfahr- zeuges gem. Brandschutzförderrichtlinie ca. 248.000 €.
8	SB 08	SUMME Veränderung			248.000			
9								
10	SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				248.000			
11								
12	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
13								
14	Budget	Bezeichnung	Investition	Ansatz	Änderungs-	Ansatz	Auswirkung	Bemerkung
15			Bezeichnung	Alt	vorschlag	Neu	auf Kreditbedarf	
16								
17	8.1	Stabstelle Brandschutz	Anschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr Ober Roden	0	800.000	800.000	JA	Ersatzbeschaffung eines defekten Hubrettungsfahr- zeuges
18	SB 08	SUMME Veränderung			800.000			
19								
20	14.1	Allgemeine Finanzmittel	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	525.000	1.075.000	JA	
21	SB 14	SUMME Veränderung			525.000			
22								
23	SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.325.000			
24								
25								
26	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
27								
28	Budget	Bezeichnung	Investition	Ansatz	Änderungs-	Ansatz		Bemerkung
29			Bezeichnung	Alt	vorschlag	Neu		
30								
31	14.1	Allgemeine Finanzmittel	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	3.141.150	1.077.000	4.218.150		Anpassung der Kreditaufnahme
32	SB 14	SUMME Veränderung			1.077.000			
33								
34	SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				1.077.000			

Finanzplan 2022-2024 - Änderungsliste Investitionen Anpassungsbeschluss

11.05.2021

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Finanzplan 2022-2024 - Änderungen Investitionen							
2								
3	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4								
5	Budget	Bezeichnung	Investition	Änderungs-	Änderungs-	Änderungs-	Auswirkung	Bemerkung
6			Bezeichnung	vorschlag	vorschlag	vorschlag	auf	
7				2022	2023	2024	Kreditbedarf	
8								
9	8.1	Stabstelle Brandschutz	Anschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr Ober Roden	0	-800.000	0	JA	Vorzeitige Ersatzbeschaffung in 2021 eines defekten Hubrettungsfahrzeuges.
10	SB 08	SUMME Veränderung			-800.000			
11								
12	SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	-800.000	0	
13								
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15								
16	Budget	Bezeichnung	Investition	Änderungs-	Änderungs-	Änderungs-		Bemerkung
17			Bezeichnung	vorschlag	vorschlag	vorschlag		
18				2022	2023	2024		
19								
20	14.1	Allgemeine Finanzmittel	Eigenbeitrag Hessenkasse	68.105	68.105	68.105		Änderung/Erhöhung der Tilgung Hessenkasse wegen hälftiger Tilgungsstundung in 2020.
21	SB 14	SUMME Veränderung		68.105	68.105	68.105		
22								
23								
24	SUMME Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				68.105	68.105	68.105	
25								
26	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
27								
28	Budget	Bezeichnung	Investition	Änderungs-	Änderungs-	Änderungs-		Bemerkung
29			Bezeichnung	vorschlag	vorschlag	vorschlag		
30				2022	2023	2024		
31								
32	14.1	Allgemeine Finanzmittel	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt		-800.000			Anpassung der Kreditaufnahme
33	SB 14	SUMME Veränderung		0	-800.000	0		
34								
35								
36	SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	-800.000	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Investitionen Haushalt 2021							
2								
3					2021	2022	2023	2024
4					Finanzplan			
5	Entwurf							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.460.100	4.367.800	4.646.500	3.657.200
7	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.184.106	2.834.806	1.290.306	1.362.696
8	Zuschussbedarf				3.275.994	1.532.994	3.356.194	2.294.504
9	Nach Änderungslisten							
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.785.100	4.367.800	3.846.500	3.657.200
11	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.432.106	2.834.806	1.290.306	1.362.696
12	Zuschussbedarf				4.352.994	1.532.994	2.556.194	2.294.504
13								
14	Darlehensbedarf Haushalt 2020/2021							
15								
16					2021	2022	2023	2024
17					Finanzplan			
18	Entwurf							
19	Darlehensbedarf Kreditmarkt				3.141.150	1.398.150	3.471.350	2.159.660
20	Darlehensbedarf Land Hessen				250.000	250.000	0	250.000
21	Darlehensbedarf Gesamt				3.391.150	1.648.150	3.471.350	2.409.660
22	Nach Änderungslisten							
23	Veränderung Darlehensbedarf Kreditmarkt				1.077.000	0	-800.000	0
24	Darlehensbedarf Gesamt				4.468.150	1.648.150	2.671.350	2.409.660

Doppelhaushalt 2020/2021

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.758	-423.654	-438.019	-438.019	-438.019	-438.019	-438.019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.930.085	-2.773.768	-2.788.634	-2.788.634	-2.788.634	-2.788.634	-2.788.634
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.556.220	-3.141.473	-3.016.917	-3.028.917	-3.016.917	-3.016.917	-3.016.917
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.350.229	-38.628.200	-41.566.600	-40.667.900	-41.946.000	-43.804.400	-46.076.000
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.209.912	-1.240.100	-1.240.100	-1.262.800	-1.302.500	-1.342.300	-1.382.100
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.072.520	-13.295.085	-15.510.782	-15.193.550	-15.331.990	-15.885.970	-16.298.050
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-694.974	-688.772	-655.915	-674.213	-674.213	-674.213	-674.213
090	Sonstige ordentliche Erträge	-939.744	-2.393.300	-1.035.340	-1.035.340	-1.035.340	-1.035.340	-1.035.340
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640						
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)	-58.413.081	-62.584.352	-66.252.307	-65.089.373	-66.533.613	-68.985.793	-71.709.273
110	Personalaufwendungen	16.007.242	17.220.204	19.536.101	20.184.670	20.553.310	21.169.909	21.805.007
120	Versorgungsaufwendungen	904.775	1.392.669	1.620.870	1.626.923	1.626.923	1.626.923	1.626.923
125	Summe Personalaufwand	16.912.017	18.612.873	21.156.971	21.811.593	22.180.233	22.796.832	23.431.929
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.683.151	12.678.682	11.953.700	11.808.075	11.876.099	12.209.000	12.629.090
140	Abschreibungen	2.407.159	2.275.327	2.296.023	2.489.599	2.493.395	2.537.429	2.561.703
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	337.640						
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.964.578	4.146.428	4.794.317	4.994.068	4.909.068	4.909.068	4.909.068
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	23.658.156	25.385.922	25.596.340	24.284.325	27.008.375	26.369.375	27.472.675
170	Transferaufwendungen							
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.637	187.611	97.331	7.331	7.331	7.331	7.331
185	Summe Sachaufwand	41.060.320	44.673.970	44.737.710	43.583.397	46.294.267	46.032.202	47.579.867
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	57.972.336	63.286.842	65.894.681	65.394.990	68.474.500	68.829.034	71.011.796
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-440.745	702.490	-357.626	305.617	1.940.887	-156.759	-697.477
210	Finanzerträge	-414.995	-1.619.600	-418.134	-418.134	-418.134	-418.134	-418.134
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002						
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	759.396	867.500	754.150	740.984	737.480	734.568	734.131
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	676.002						

Doppelhaushalt 2020/2021

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./ Nr. 220+225)	344.401	-752.100	336.016	322.850	319.346	316.434	315.997
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 100 und Nr. 210+215)	-59.504.078	-64.203.952	-66.670.442	-65.507.507	-66.951.747	-69.403.927	-72.127.407
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 190 und Nr. 220+225)	59.407.734	64.154.342	66.648.831	66.135.974	69.211.980	69.563.602	71.745.927
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 240 ./ Nr. 250)	-96.344	-49.610	-21.611	628.467	2.260.233	159.675	-381.480
270	Außerordentliche Erträge	-682.871	-108.800	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
280	Außerordentliche Aufwendungen	41.817						
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-641.053	-108.800	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
300	Jahresergebnis (Nr. 260 und Nr. 290)	-737.397	-158.410	-80.211	569.867	2.201.633	101.075	-440.080
	Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)							
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus d. ord. und außerord. Ergebnis							

Doppelhaushalt 2020/2021

Finanzhaushalt								
Stadt Rödermark								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.728	423.654	449.969	449.969	449.969	449.969	449.969
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.751.142	2.586.123	2.600.989	2.600.989	2.600.989	2.600.989	2.600.989
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.054.076	3.141.473	3.016.917	3.028.917	3.016.917	3.016.917	3.016.917
040	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.487.316	38.628.200	41.566.600	40.667.900	41.946.000	43.804.400	46.076.000
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.209.912	1.240.100	1.240.100	1.262.800	1.302.500	1.342.300	1.382.100
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	12.058.320	13.295.085	15.510.782	15.193.550	15.331.990	15.885.970	16.298.050
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	407.776	1.620.100	418.434	418.434	418.434	418.434	418.434
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.202.791	1.096.600	1.081.690	1.081.690	1.081.690	1.081.690	1.081.690
090	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.379.061	62.031.335	65.885.481	64.704.249	66.148.489	68.600.669	71.324.149
100	Personalauszahlungen	-15.990.154	-17.212.144	-19.525.041	-20.173.610	-20.541.918	-21.158.176	-21.792.921
110	Versorgungsauszahlungen	-811.872	-849.587	-920.234	-926.287	-926.467	-926.652	-926.843
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.901.632	-12.667.012	-11.940.029	-11.794.237	-11.862.183	-12.195.006	-12.615.020
130	Auszahlungen für Transferleistungen							
140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.017.660	-4.073.428	-4.721.317	-4.921.068	-4.836.068	-4.836.068	-4.836.068
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-23.765.315	-25.385.922	-25.596.340	-24.284.325	-27.008.375	-26.369.375	-27.472.675
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-763.604	-840.900	-724.150	-710.984	-707.480	-704.568	-704.131
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	-26.258	-187.611	-97.331	-7.331	-7.331	-7.331	-7.331
180	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.276.495	-61.216.603	-63.524.441	-62.817.842	-65.889.822	-66.197.176	-68.354.990
190	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.566	814.733	2.361.040	1.886.407	258.667	2.403.493	2.969.160
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	160.669	203.856	539.838	1.097.306	2.500.006	955.506	1.027.896
	davon zweckgebunden für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-18.693	-70.356	-70.356	-70.356	-70.356	-70.356	-70.356
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	667.404	630.000	922.820	290.000	290.000	290.000	290.000
220	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	25.381	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.454	878.656	1.507.458	1.432.106	2.834.806	1.290.306	1.362.696
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.541	-240.000	-50.000	-1.075.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.651.165	-2.888.925	-2.662.825	-2.902.925	-3.904.925	-3.382.925	-3.192.925
260	Auszahlungen für Investitionen in das Sach- u. immaterielle Anlagevermögen	-1.131.612	-837.627	-655.736	-1.636.975	-336.975	-336.975	-336.975
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-259.951	-312.300	-1.675.000	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-59.121	-65.900	-34.500	-85.200	-35.900	-36.600	-37.300
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.146.390	-4.344.752	-5.078.061	-5.785.100	-4.367.800	-3.846.500	-3.657.200
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.292.936	-3.466.096	-3.570.603	-4.352.994	-1.532.994	-2.556.194	-2.294.504
300	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-190.370	-2.651.363	-1.209.563	-2.466.587	-1.274.327	-152.701	674.656
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.806.366	3.581.252	3.685.759	4.468.150	1.648.150	2.671.350	2.409.660

Doppelhaushalt 2020/2021

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
320	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten sowie an die Hessenkasse	-600.232	-1.410.296	-1.926.746	-2.024.638	-2.276.389	-2.467.023	-2.678.681
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-600.232	-729.246	-1.245.696	-1.343.588	-1.527.234	-1.717.868	-1.929.526
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.206.134	2.170.956	1.759.013	2.443.512	-628.239	204.327	-269.021
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.015.764	-480.407	549.450	-23.075	-1.902.566	51.626	405.635
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.672.412						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	5.000.000						
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.616.234						
361	Auszahlungen für die Rückzahlung von Kassenkrediten	-8.100.000						
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-3.043.822						
380	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.051.778	3.023.721	2.543.313	3.092.764	3.069.689	1.167.123	1.218.749
390	Geplante Veränderung des Bestandes	-2.028.058	-480.407	549.450	-23.075	-1.902.566	51.626	405.635
400	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	3.023.721	2.543.313	3.092.764	3.069.689	1.167.123	1.218.749	1.624.384
	Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)							
	In den Einzahlungen aus Nr. 310 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
	In den Auszahlungen aus Nr. 320 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
	Zu Nr. 400: Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätsreserve				1.198.496	1.242.105	1.281.547	1.299.366

HAUSHALTSSATZUNG

=====

DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310) hat die Stadtverordnetenversammlung am 20. März 2020 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen.

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 bestimmen unter Nr. 4., dass eine Genehmigung des Haushaltsjahres 2021 ausscheidet, wenn die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre trifft.

Daher wurde die Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 der Stadt Rödermark von der Aufsichtsbehörde zurückgestellt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat daher am gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und des Sports vom 01.10.2020 mit einem Anpassungsbeschluss aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 65.507.507 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.135.974 EUR
mit einem Saldo von	628.467 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 58.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	- 58.600 EUR

mit einem Fehlbedarf von	569.867 EUR,
---------------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.886.407 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.432.106 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 5.785.100 EUR
mit einem Saldo von - 4.352.994 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.468.150 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 2.024.638 EUR
mit einem Saldo von 2.443.512 EUR

**mit einem Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres von -23.075 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.468.150 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe 250.000 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 935.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5 Millionen EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer,
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf 200 v.H.
 - b) für Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 715 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

Die Wiedergabe der Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Rödermark, den

Der Magistrat
der Stadt Rödermark

Schülner, Erste Stadträtin

		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
260	Ordentliches Ergebnis	-3.987.322,74	-39.154,71	-62.148,56	-66.226,67	-43.201,80
1.	Steuerschätzung Nov und HR auf Basis Ergebnis 2020; MA DA 28.01.21		2.793.205,00	2.402.105,00	278.305,00	-300.995,00
2.	Reduzierung Ansatz Kreisumlage (max. 2.035.700) €)		-2.035.700,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zuwendung Bund; Waldprämie		-120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wettaufwandsteuer (Ansatz 40.000)		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5.	Vergnügungssteuer (Ansatz 200.000 €)		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Zuweisungen Land Kitas (KiföG/KiQuTG/Heimatumlage)		-169.283,52	-169.283,52	-169.283,52	-169.283,52
8.	Zuweisungen Land Kitas - Programm PiVa -		-67.600,00	-42.440,00	-15.120,00	0,00
9.	Vereinsförderung		85.000,00			
	SUMME	-3.987.322,74	628.466,77	2.260.232,92	159.674,81	-381.480,32

-1.320.428,56

Bestand der Rückstellung FAG zum 31.12.2019
Bestand der Rückstellung FAG zum 31.12.2020

	854.904
	2.035.748

	Vorläufiges Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	-3.987.322,74	628.466,77	2.260.232,92	159.674,81	-381.480,32
Außerordentliches Ergebnis	-124.231,02	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
Jahresergebnis	-4.111.553,76	569.866,77	2.201.632,92	101.074,81	-440.080,32
Stand ordentliche Rücklage zum Jahresende	-4.713.595,62	-4.312.510,66	-2.052.277,74	-1.892.602,93	-2.274.083,25
Stand außerordentliche Rücklage zu Jahresende 2019	227.381,81	-227.381,81	0,00	0,00	0,00
Ausgleich ordentliches Ergebnis im Jahresabschluss					
Entnahme ordentliche Rücklage		-401.084,96	-2.260.232,92	-159.674,81	0,00
Entnahme außerordentliche Rücklage		-227.381,81	0,00	0,00	0,00
Verwendung Überschuss ordentliches Ergebnis 2024		0,00	0,00	0,00	381.480,32
Summe		-628.466,77	-2.260.232,92	-159.674,81	381.480,32

		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	7.649.040,40	2.554.029,00	2.581.049,00	2.629.395,00	2.630.881,00	Überschüsse
1.	Steuerschätzung Nov und HR auf Basis Ergebnis 2020; MA DA 28.01.21		-2.793.205,00	-2.402.105,00	-278.305,00	300.995,00	
2.	Reduzierung Ansatz Kreisumlage		2.035.700,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zuwendung Bund; Waldprämie		120.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Wettaufwandsteuer; Reduzierung		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
5.	Vergnügungssteuer (Ansatz 200.000 €)		-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
6.	Zuweisungen Land KiföG/KiQuTG		169.283,52	169.283,52	169.283,52	169.283,52	
7.	Zuweisungen Land Kitas - Programm PIVa -		67.600,00	42.440,00	15.120,00	0,00	
8.	Vereinsförderung		-85.000,00				
	SUMME	7.649.040,40	1.886.407,38	258.667,36	2.403.493,13	2.969.159,81	Überschüsse

1 § 92 Abs. 5 HGO

ord. Tilgung inkl. Tilgungserstattg. Hessenkasse *)	804.953,00	1.228.432,00	1.412.078,00	1.602.712,00	1.814.370,00
zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145.478,00	1.909.482,00	2.161.233,00	2.351.867,00	2.563.525,00
*) ab 2022 zuzügl. 1/5 der Stundung von 2020 (gestundet in 2020: 340.525,- / = zuzügl. 68.105,- € 2022 - 2024)					
Differenz zum Saldo aus Verwaltungstätigkeit	6.503.562,40	-23.074,62	-1.902.565,64	51.626,13	405.634,81

2 zusätzlich zu erbringen an Liquidität:

Inanspruchnahme Rückstellung FAG	0,00	2.035.700,00	0,00	0,00	0,00
AZ aus Inanspruchnahme v. Rückstellungen	0,00	671.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
Nicht darlehensfinanzierte (Vorjahr) Ermächtigungen 2019 nach 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht darlehensfinanzierte (Vorjahr) Ermächtigungen 2020 nach 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzlich benötigt:	0,00	2.706.700,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00

SUMME 1 + 2; Zeilen 27 + 37	1.145.478,00	4.616.182,00	2.532.233,00	2.722.867,00	2.934.525,00
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

fehlt noch an Liquidität	6.503.562,40	-2.729.774,62	-2.273.565,64	-319.373,87	34.634,81	1.215.483,08
--------------------------	--------------	---------------	---------------	-------------	-----------	--------------

Liqui-Reserve:	
Plan 2020	63.524.441,31
Ist 2019	59.973.454,03
Ist 2018	56.276.494,96
SUMME	179.774.390,30
Durchschnitt	59.924.796,77
davon 2%	1.198.495,94

Aufbau Liquiditätsreserve					
Saldo lfd Verw.tätigkeit		1.886.407,38	258.667,36	2.403.493,13	2.969.159,81
abzüglich Tilgung		1.909.482,00	2.161.233,00	2.351.867,00	2.563.525,00
		-23.074,62	-1.902.565,64	51.626,13	405.634,81

Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020	9.600.000
--------------------------------------	-----------

	2020	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.649.040,40	1.886.407,38	258.667,36	2.403.493,13	2.969.159,81
§ 92 Abs. 5 HGO (ordentliche Tilgung und Hessenkasse)	-1.145.478,00	-1.909.482,00	-2.161.233,00	-2.351.867,00	-2.563.525,00
Auszahlung aus Inanspruchnahme Rückstellung FAG	0,00	-2.035.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Inanspruchnahme weiterer Rückstellungen (HH Seite 26)	0,00	-671.000,00	-371.000,00	-371.000,00	-371.000,00
Fehlende Liquidität	6.503.562,40	-2.729.774,62	-2.273.565,64	-319.373,87	34.634,81
Liquidität zum Jahresende	9.604.174,44	6.874.399,82	4.600.834,18	4.281.460,31	4.316.095,12
Entwicklung Zeile 380 FinHH ("Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln")		9.604.174,44	6.874.399,82	4.600.834,18	4.281.460,31
Geplante Veränderung des Bestands (Zeile 390)		-23.074,62	-1.902.565,64	51.626,13	405.634,81
Auszahlung aus Inanspruchnahme Rückstellungen		-2.706.700,00	-371.000,00	-371.000,00	-371.000,00
Entwicklung Zeile 400 FinHH ("Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln")		9.604.174,44	6.874.399,82	4.600.834,18	4.281.460,31

Nachrichtlich: Jährlich vorzuhaltende Liquiditätsreserve 1,2 Mio. Euro

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438012
Gemeinde:	Rödermark	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	28.249		
31.12. 2018	28.071		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	65.507.507,37	63.336.972,24	
Aufwendungen	66.135.974,14	62.610.699,36	
Saldo	-628.466,77	726.272,88	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	58.600,00	169.280,95	
Aufwendungen		66.130,16	
Saldo	58.600,00	103.150,79	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-569.866,77	829.423,67	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 64.704.249,00	61.982.432,40	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 62.817.842,00	59.973.454,03	
Saldo	1.886.407,00	2.008.978,37	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.432.106,00	+ 936.469,20	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.785.100,00	- 3.921.138,61	
Saldo	-4.352.994,00	-2.984.669,41	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.468.150,00	+ 2.400.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.024.638,00	- 1.518.524,79	
Saldo	2.443.512,00	881.475,21	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-23.075,00	-94.215,83	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	9.581.099,44	2.928.370,33	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.124.562,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-392.231,00		
Insgesamt	2.732.331,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	5.786.040,75	3.824.516,47	-1.961.524,28	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	4.157.700,05	3.151.661,04	-1.006.039,01	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	2.490.087,43	1.909.297,05	-580.790,38	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	872.649,86	-205.903,39	-1.078.553,25	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	6.877,23	96.343,82	89.466,59	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Entlastungsbeschluss erfolgt	
------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

--	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-628.466,77	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 31.12.2020	4.714.717,43	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 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.198.495,94	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 1.1.2021	1.198.495,94	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	79.383.349,92	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.928.425,00	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>	-23.075,00	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 2021	1.886.407,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.343.588,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	681.050,00	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 2021	115.156,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	774,38	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 2021	59,38	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	103.150,79	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 2021	-22,25	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	4.714.717,43	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	79.383.349,92	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.928.425,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-0,82	0,00
Summe und Status		55,00

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 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	726.272,88	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	726.272,88	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	1.074.512,09	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	1.074.512,09	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	75.270.674,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	13.268.950,00	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>	601.814,76	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.008.978,37	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	837.474,79	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	681.050,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	111.361,18	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	45,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	25,71	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	726.272,88	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	75.270.674,35	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	13.268.950,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	21,30	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		45,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	31,82	v.H.	18,90	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	32,47	v.H.	18,41	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	32,47	v.H.	20,19	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	
2021	200,00	v.H.	715,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	745.100,00	Euro
2020	200,00	v.H.	715,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	799.554,50	Euro
2019	200,00	v.H.	540,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Wettbürosteuer

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.905,27	142.348,28	438.019,22	438.019,22	438.019,22	438.019,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706.037,50	2.103.092,88	2.788.633,58	2.788.633,58	2.788.633,58	2.788.633,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.455.137,31	2.430.251,47	3.028.917,01	3.016.917,01	3.016.917,01	3.016.917,01
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	40.751.479,13	41.954.778,12	40.667.900,00	41.946.000,00	43.804.400,00	46.076.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.240.159,79	1.240.159,81	1.262.800,00	1.302.500,00	1.342.300,00	1.382.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.398.114,47	18.634.522,94	15.193.549,93	15.331.989,93	15.885.969,93	16.298.049,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	641.151,83	613.115,50	674.213,21	674.213,21	674.213,21	674.213,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.252.602,57	1.170.317,24	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.863.587,87	68.288.586,24	65.089.372,95	66.533.612,95	68.985.792,95	71.709.272,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.721.376,12	17.143.453,15	20.184.669,99	20.553.310,03	21.169.909,33	21.805.006,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.903.441,71	1.541.977,75	1.626.922,77	1.626.922,77	1.626.922,77	1.626.922,77
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.040.622,61	11.603.296,07	11.808.074,71	11.876.098,87	12.208.999,52	12.629.089,80
14	66	Abschreibungen	2.284.249,78	2.096.535,75	2.489.598,66	2.493.394,61	2.537.428,55	2.561.702,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.255.262,49	4.464.236,65	4.994.068,41	4.909.068,41	4.909.068,41	4.909.068,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.670.073,21	26.973.533,58	24.284.325,00	27.008.375,00	26.369.375,00	27.472.675,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.029,48	12.373,51	7.330,60	7.330,60	7.330,60	7.330,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.881.055,40	63.835.406,46	65.394.990,14	68.474.500,29	68.829.034,18	71.011.796,05
20		Verwaltungsergebnis	982.532,47	4.453.179,78	-305.617,19	-1.940.887,34	156.758,77	697.476,90
21	56,57	Finanzerträge	473.384,37	233.883,48	418.134,42	418.134,42	418.134,42	418.134,42
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	729.643,96	699.740,52	740.984,00	737.480,00	734.568,00	734.131,00
23		Finanzergebnis	-256.259,59	-465.857,04	-322.849,58	-319.345,58	-316.433,58	-315.996,58
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	63.336.972,24	68.522.469,72	65.507.507,37	66.951.747,37	69.403.927,37	72.127.407,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	62.610.699,36	64.535.146,98	66.135.974,14	69.211.980,29	69.563.602,18	71.745.927,05
26		Ordentliches Ergebnis	726.272,88	3.987.322,74	-628.466,77	-2.260.232,92	-159.674,81	381.480,32
27	59	Außerordentliche Erträge	169.280,95	166.084,64	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.130,16	41.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	103.150,79	124.231,02	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
30		Jahresergebnis	829.423,67	4.111.553,76	-569.866,77	-2.201.632,92	-101.074,81	440.080,32

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 31.12.2020	3.987.322,74
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	829.423,67

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.751.479,13	41.954.778,12	40.667.900,00	41.946.000,00	43.804.400,00	46.076.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	18.965.457,00	18.075.831,67	18.131.400,00	18.981.600,00	20.075.300,00	21.303.300,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.475.799,00	1.625.153,88	1.622.000,00	1.456.900,00	1.492.600,00	1.521.600,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	10.075,00	10.203,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.741.730,00	7.616.926,90	7.567.500,00	7.567.500,00	7.567.500,00	7.567.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.290.511,00	14.378.664,02	13.018.000,00	13.561.000,00	14.290.000,00	15.304.600,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	267.906,00	247.997,71	318.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
	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	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.398.114,47	18.634.522,94	15.193.549,93	15.331.989,93	15.885.969,93	16.298.049,93
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.527.893,00	12.025.646,00	11.342.000,00	11.625.600,00	12.206.900,00	12.634.100,00
		Sonstige Erträge	2.870.221,47	6.608.876,94	3.851.549,93	3.706.389,93	3.679.069,93	3.663.949,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.670.073,21	26.973.533,58	24.284.325,00	27.008.375,00	26.369.375,00	27.472.675,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13.288.777,21	16.222.074,00	13.167.100,00	15.583.800,00	15.114.600,00	15.711.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.865.906,00	8.528.150,00	9.029.950,00	9.256.200,00	8.977.500,00	9.332.200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planungsverb. Frankfurt, Hess. Verwaltungsschulverb., Wasserverb.	138.637,00	137.115,66	143.175,00	143.175,00	143.175,00	143.175,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.376.753,00	1.286.639,42	1.199.000,00	1.249.000,00	1.316.200,00	1.409.600,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	799.554,50	745.100,00	776.200,00	817.900,00	876.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	729.643,96	699.740,52	740.984,00	737.480,00	734.568,00	734.131,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.445,00	8.095,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	471.018,00	419.434,62	475.684,00	472.180,00	469.268,00	468.831,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.982.432,40	68.165.613,61	64.704.249,00	66.148.489,00	68.600.669,00	71.324.149,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.973.454,03	60.516.573,21	62.817.842,00	65.889.822,00	66.197.176,00	68.354.990,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.978,37	7.649.040,40	1.886.407,00	258.667,00	2.403.493,00	2.969.159,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.973,12	664.059,79	1.097.306,00	2.500.006,00	955.506,00	1.027.896,00
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	111.361,18	86.556,00	115.156,00	115.156,00	115.156,00	115.156,00
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	745.115,29	460.505,05	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.380,79	16.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	25.380,79	16.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936.469,20	1.140.764,84	1.432.106,00	2.834.806,00	1.290.306,00	1.362.696,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.852,55	36.426,58	1.075.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.536,28	1.871.019,45	2.902.925,00	3.904.925,00	3.382.925,00	3.192.925,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.149.948,44	1.258.356,38	1.721.975,00	376.975,00	376.975,00	376.975,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	61.801,34	229.190,46	85.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00
	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	3.921.138,61	3.394.992,87	5.785.100,00	4.367.800,00	3.846.500,00	3.657.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.984.669,41	-2.254.228,03	-4.352.994,00	-1.532.994,00	-2.556.194,00	-2.294.504,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-975.691,04	5.394.812,37	-2.466.587,00	-1.274.327,00	-152.701,00	674.655,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000,00	2.394.000,00	4.468.150,00	1.648.150,00	2.671.350,00	2.409.660,00
	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	1.518.524,79	1.232.044,08	2.024.638,00	2.276.389,00	2.467.023,00	2.678.681,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	837.474,79	891.519,08	1.343.588,00	1.527.234,00	1.717.868,00	1.929.526,00
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	681.050,00	340.525,00	681.050,00	749.155,00	749.155,00	749.155,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	881.475,21	1.161.955,92	2.443.512,00	-628.239,00	204.327,00	-269.021,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-94.215,83	6.556.768,29	-23.075,00	-1.902.566,00	51.626,00	405.634,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	12.154.667,24	9.876.473,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	12.155.801,93	9.757.437,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	10.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.134,69	119.035,82	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.023.720,85	2.928.370,33	9.604.174,44	9.581.099,44	7.678.533,44	7.730.159,44
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-95.350,52	6.675.804,11	-23.075,00	-1.902.566,00	51.626,00	405.634,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.928.370,33	9.604.174,44	9.581.099,44	7.678.533,44	7.730.159,44	8.135.793,44

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.684.200,18	€	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 -	5.286.997,69	€	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	21.971.197,87		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	12.928.425,00	€	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	34.899.622,87	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.468.150,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.343.588,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	392.231,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	681.050,00	€	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 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	19.808.762,18	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.894.766,69	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.703.528,87	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
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	12.247.375,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

	9.581.099,44	€
--	--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	460.609,33 €	16,31 €	460.609,33 €	16,31 €	4.597.701,26 €	162,76 €	4.639.760,74 €	164,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	597.002,49 €	21,13 €	597.002,49 €	21,13 €	3.012.208,22 €	106,63 €	3.208.259,28 €	113,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	400.164,16 €	14,17 €	400.164,16 €	14,17 €	2.691.949,12 €	95,29 €	2.964.676,91 €	104,95 €
5	Soziale Leistungen	2.082.767,05 €	73,73 €	2.082.767,05 €	73,73 €	3.044.009,57 €	107,76 €	3.082.130,73 €	109,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.650.726,16 €	200,03 €	5.650.726,16 €	200,03 €	17.972.697,57 €	636,22 €	18.213.883,14 €	644,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	58.100,00 €	2,06 €	58.100,00 €	2,06 €	1.074.157,39 €	38,02 €	1.256.452,41 €	44,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	40.589,20 €	1,44 €	40.589,20 €	1,44 €	335.431,85 €	11,87 €	335.957,91 €	11,89 €
10	Bauen und Wohnen	131.278,96 €	4,65 €	131.278,96 €	4,65 €	481.794,45 €	17,06 €	483.474,79 €	17,11 €
11	Ver- und Entsorgung	882.000,00 €	31,22 €	882.000,00 €	31,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	392.063,33 €	13,88 €	392.063,33 €	13,88 €	3.769.952,25 €	133,45 €	3.772.330,77 €	133,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	762.564,98 €	26,99 €	1.139.294,98 €	40,33 €	1.561.033,90 €	55,26 €	1.973.656,02 €	69,87 €
14	Umweltschutz	427,50 €	0,02 €	427,50 €	0,02 €	111.104,69 €	3,93 €	111.829,22 €	3,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.000,00 €	0,11 €	3.000,00 €	0,11 €	287.388,37 €	10,17 €	287.388,37 €	10,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.046.214,21 €	1.913,21 €	55.059.855,86 €	1.949,09 €	27.196.545,50 €	962,74 €	27.196.545,50 €	962,74 €
Gesamtsumme		65.507.507,37 €	2.318,93 €	66.897.879,02 €	2.368,15 €	66.135.974,14 €	2.341,18 €	67.526.345,79 €	2.390,40 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	422.804,38 €	14,97 €	422.804,38 €	14,97 €	4.254.152,40 €	150,59 €	4.296.211,88 €	152,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	617.681,08 €	21,87 €	617.681,08 €	21,87 €	2.680.049,48 €	94,87 €	2.876.100,54 €	101,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	149.162,44 €	5,28 €	149.162,44 €	5,28 €	2.101.501,47 €	74,39 €	2.374.229,26 €	84,05 €
5	Soziale Leistungen	1.339.216,23 €	47,41 €	1.339.216,23 €	47,41 €	2.276.509,90 €	80,59 €	2.314.631,06 €	81,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.136.189,80 €	181,82 €	5.136.189,80 €	181,82 €	16.309.913,88 €	577,36 €	16.551.099,45 €	585,90 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	24.884,50 €	0,88 €	24.884,50 €	0,88 €	1.042.401,28 €	36,90 €	1.224.696,30 €	43,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.778,42 €	0,84 €	23.778,42 €	0,84 €	227.628,02 €	8,06 €	228.154,08 €	8,08 €
10	Bauen und Wohnen	116.036,27 €	4,11 €	116.036,27 €	4,11 €	390.106,20 €	13,81 €	391.786,54 €	13,87 €
11	Ver- und Entsorgung	1.011.439,39 €	35,80 €	1.011.439,39 €	35,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	452.752,85 €	16,03 €	452.752,85 €	16,03 €	3.506.863,66 €	124,14 €	3.509.242,18 €	124,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	490.390,08 €	17,36 €	953.432,18 €	33,75 €	1.514.015,48 €	53,60 €	2.012.949,70 €	71,26 €
14	Umweltschutz	1.088,44 €	0,04 €	1.088,44 €	0,04 €	411.118,19 €	14,55 €	411.842,72 €	14,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	9.325,50 €	0,33 €	9.325,50 €	0,33 €	301.007,47 €	10,66 €	301.007,47 €	10,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.726.703,45 €	2.078,89 €	59.740.345,10 €	2.114,78 €	29.419.530,68 €	1.041,44 €	29.419.530,68 €	1.041,44 €
Gesamtsumme		68.521.452,83 €	2.425,62 €	69.998.136,58 €	2.477,90 €	64.434.798,11 €	2.280,96 €	65.911.481,86 €	2.333,23 €

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							
		2019							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	514.369,78 €	18,21 €	514.369,78 €	18,21 €	4.101.980,81 €	145,21 €	4.144.127,42 €	146,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	646.855,83 €	22,90 €	646.855,83 €	22,90 €	2.610.360,33 €	92,41 €	2.807.266,68 €	99,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	443.353,17 €	15,69 €	443.353,17 €	15,69 €	2.713.743,38 €	96,07 €	2.986.462,56 €	105,72 €
5	Soziale Leistungen	1.472.975,25 €	52,14 €	1.472.975,25 €	52,14 €	2.352.599,98 €	83,28 €	2.390.721,14 €	84,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.580.127,51 €	162,13 €	4.580.127,51 €	162,13 €	16.022.732,84 €	567,20 €	16.263.930,62 €	575,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	52.922,19 €	1,87 €	52.922,19 €	1,87 €	971.325,53 €	34,38 €	1.153.629,16 €	40,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.785,03 €	1,66 €	46.785,03 €	1,66 €	479.859,01 €	16,99 €	480.309,30 €	17,00 €
10	Bauen und Wohnen	119.754,62 €	4,24 €	119.754,62 €	4,24 €	331.170,91 €	11,72 €	332.857,53 €	11,78 €
11	Ver- und Entsorgung	866.788,70 €	30,68 €	866.788,70 €	30,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	502.433,73 €	17,79 €	502.433,73 €	17,79 €	3.418.345,42 €	121,01 €	3.420.492,97 €	121,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	632.668,51 €	22,40 €	1.042.032,49 €	36,89 €	1.468.528,03 €	51,99 €	1.913.835,15 €	67,75 €
14	Umweltschutz	771,84 €	0,03 €	771,84 €	0,03 €	68.227,46 €	2,42 €	68.246,80 €	2,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	10.748,68 €	0,38 €	10.748,68 €	0,38 €	276.749,26 €	9,80 €	276.749,26 €	9,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.446.167,40 €	1.891,97 €	54.459.809,05 €	1.927,85 €	27.793.128,39 €	983,86 €	27.793.128,39 €	983,86 €
Gesamtsumme		63.336.722,24 €	2.242,09 €	64.759.727,87 €	2.292,46 €	62.608.751,35 €	2.216,32 €	64.031.756,98 €	2.266,69 €

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 2021 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

5.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	9.604.174 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	9.604.174 €				
Januar		2.476.949 €	5.607.955 €	- 3.131.006 €	6.473.168 €
Februar		7.777.819 €	4.761.616 €	3.016.202 €	9.489.370 €
März		2.636.882 €	5.043.909 €	- 2.407.028 €	7.082.342 €
April		7.804.896 €	5.752.656 €	2.052.241 €	9.134.583 €
Mai		6.692.976 €	4.832.011 €	1.860.965 €	10.995.547 €
Juni		2.876.983 €	4.747.383 €	- 1.870.400 €	9.125.148 €
Juli		6.666.507 €	5.508.758 €	1.157.750 €	10.282.897 €
August		6.659.245 €	4.823.023 €	1.836.221 €	12.119.119 €
September		1.621.615 €	4.713.572 €	- 3.091.957 €	9.027.161 €
Oktober		5.918.815 €	5.564.619 €	354.196 €	9.381.357 €
November		7.626.224 €	5.850.317 €	1.775.906 €	11.157.263 €
Dezember		5.945.341 €	5.612.024 €	333.317 €	11.490.580 €
Summe		64.704.249 €	62.817.843 €	1.886.406 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		64.704.249 €	62.817.843 €		
Differenz		0 €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.131.006 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					6.473.168 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €				wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	-	366.482,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	15.06.2021	2019	357.078,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	-	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				113.714,72 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				104.310,72 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021				1.886.407,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)				1.228.432,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo				657.975,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse				681.050,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz				23.075,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen				5.785.100,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2020	63.524.441,31 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2019	59.973.454,03 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2018	56.276.494,96 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			179.774.390,30 €		
Durchschnitt			59.924.796,77 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.198.495,94 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.604.174,44 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	4.000.000,00 €

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)