

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438008
Gemeinde:	Mühlheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	28.652		
31.12. 2018	28.243		

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	70.796.884,00	Jahresabschluss	67.201.954,10
Aufwendungen	71.139.840,00	2019	-€ -
Saldo	-342.956,00		285.500,54

außerordentliches Ergebnis

Erträge			669.489,63
Aufwendungen			56.106,73
Saldo			613.382,90
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-342.956,00		898.883,44

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 69.821.020,00		65.744.108,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 66.341.350,00		64.377.216,45
Saldo	3.479.670,00		1.366.891,86

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.523.200,00		2.446.051,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.279.550,00		3.659.441,13
Saldo	-7.756.350,00		-1.213.389,50

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.076.350,00		7.728.964,61
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.165.400,00		2.066.118,48
Saldo	5.910.950,00		5.662.846,13

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

1.634.270,00		5.816.348,49
--------------	--	--------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

5.962.530,00		10.554.838,91
--------------	--	---------------

Nachrichtlich
Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	5.910.950,00	Haushaltsjahr 2021	-€ -
	0,00		
Insgesamt	5.910.950,00		

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 €			Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist				
2014	-10.243.977,00	-6.175.864,71		4.068.112,29	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-6.751.027,00	-6.522.973,37		228.053,63	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	184.432,00	21.043.819,81		20.859.387,81	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	136.462,00	137.850,20		1.388,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	129.776,00	1.079.648,34		949.872,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Prüfung RPA abgeschlossen

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

27. April 2020

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021		Erklärungen	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	- € -	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
Bei einem geplanten Fehlbetrag 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.	nein	Der Ausgleich des Fehlbetrags erfolgt aus der a.o. Rücklage	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	285.500,54	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)		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. Bestand der Liquiditätsreserve			
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	5.328.260,00	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.	
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	5.328.260,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	110.762.378,72	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.	
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.841.500,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.634.270,00	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	3.479.670,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.845.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	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.	
Nachrichtlich:			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	681,64	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	31,64	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.766.617,24	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

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-11,97	Indikatorwert	20,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	285.500,54		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren			5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	110.762.378,72		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.841.500,00		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	57,04		30,00
Summe und Status			75,00
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

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	285.500,54
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	0,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	1.159.921,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	10.554.838,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	110.762.378,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	10.545.750,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.023,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.366.891,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.361.868,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
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.
Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	9,96	Indikatorwert	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00		0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	110.762.378,00		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	10.545.750,00		0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,18		15,00
Summe und Status nach Abschlusswert			75,00
Summe und Status nach Planwert			

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 = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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 01.0 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.		v.H.		v.H.	
2020	32,47	v.H.	18,41	v.H.		v.H.		v.H.	
2019	32,47	v.H.	20,19	v.H.		v.H.		v.H.	
Angaben für Gemeinden und Städte									
Steuerhebesätze									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	Heimatumlage		
2021	650,00	650,00	380,00	35,00	v.H.		Euro	413.800,00	
2020	650,00	650,00	380,00	35,00	v.H.		Euro	391.100,00	
2019	550,00	550,00	380,00	64,00	v.H.		Euro		
Angaben für Gemeinden und Städte									
Nivellierungshebesätze nach FAG									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer						
2021	332,00	365,00	357,00	v.H.	v.H.				
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)									
Straßenbeiträge		keine Satzung							
Weitere Abgaben, die erhoben werden:									
Spielapparatesteuer		ja	Jagdsteuer		Hundesteuer		ja		
Zweitwohnungssteuer		nein	Fischereisteuer		Gaststätten Erlaubssteuer		nein		
Kurbbeitrag		nein	Pferdesteuer						
Tourismusbeitrag		nein	Getränkesteuer						
Sonstige Abgaben:		Wettaufwandsteuer							

Produkthaushalt 2021 | Finanzstatusbericht



Ergebnishaushalt		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Bezeichnung							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.300,00	1.417.500,00	1.419.600,00	1.421.600,00	1.423.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.258.299,92	9.783.000,00	10.085.500,00	10.340.500,00	10.409.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	858.497,97	948.550,00	1.079.350,00	1.083.050,00	1.078.050,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.425,50				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.728.681,87	33.369.700,00	33.619.800,00	34.383.900,00	36.818.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.171.328,99	1.188.900,00	1.265.100,00	1.258.800,00	1.335.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.952.419,97	20.470.600,00	20.467.400,00	19.784.100,00	19.484.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	924.924,67	1.364.839,00	1.246.664,00	1.213.145,00	1.141.135,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.512.890,14	1.256.150,00	1.290.150,00	1.253.650,00	1.253.650,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	66.818.036,80	69.791.039,00	70.471.464,00	71.148.199,00	72.944.135,00
11		Personalaufwendungen	18.754.712,08	20.150.285,00	21.236.945,00	22.127.836,00	22.994.835,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470.579,36	688.000,00	732.500,00	756.600,00	801.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.365.433,54	11.483.250,00	10.625.690,00	9.912.600,00	10.410.270,00
14	66	Abschreibungen	3.278.227,74	4.232.730,00	4.477.860,00	4.670.460,00	4.798.560,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.503.052,40	6.111.505,00	6.301.505,00	6.271.105,00	6.273.305,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.590.061,47	25.990.500,00	26.309.200,00	26.614.000,00	27.339.500,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.050,19	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.989.116,78	68.681.110,00	69.708.540,00	70.375.841,00	72.642.510,00
20		Verwaltungsergebnis	828.920,02	1.109.929,00	762.924,00	709.704,00	301.625,00
21	56,57	Finanzerträge	383.917,30	327.020,00	325.420,00	322.250,00	321.970,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	927.336,78	1.298.300,00	1.431.300,00	1.528.000,00	1.614.600,00
23		Finanzergebnis	-543.419,48	-971.280,00	-1.105.880,00	-1.204.230,00	-1.292.630,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	67.201.954,10	70.118.059,00	70.796.884,00	71.471.969,00	73.266.105,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	66.916.453,56	69.979.410,00	71.139.840,00	72.755.841,00	74.257.110,00
26		Ordentliches Ergebnis	285.500,54	138.649,00	-342.956,00	-537.246,00	-991.005,00
27	59	Außerordentliche Erträge	669.489,63				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	56.106,73				
29		Außerordentliches Ergebnis	613.382,90				
30		Jahresergebnis	898.883,44	138.649,00	-342.956,00	-537.246,00	-991.005,00
Nachrichtlich		Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	-250.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019					

Produkthaushalt 2021 | Finanzstatusbericht



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		- € -					
Position	Konten	Bezeichnung					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.369.700,00	33.619.800,00	34.383.900,00	35.496.700,00	36.818.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	18.135.400,00	17.505.700,00	18.381.000,00	19.300.100,00	20.265.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.005.800,00	1.438.300,00	1.229.800,00	1.242.100,00	1.267.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	20.800,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.918.700,00	7.045.000,00	7.045.000,00	7.080.300,00	7.151.200,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.832.000,00	7.227.900,00	7.300.200,00	7.446.300,00	7.707.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	457.000,00	381.800,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.470.600,00	20.467.400,00	20.534.100,00	19.784.100,00	19.484.400,00
davon	540101	Schlüsselselzuweisung (Produktgruppe 1601)	16.241.500,00	15.886.300,00	15.506.000,00	14.808.000,00	14.408.300,00
		Sonstige Erträge	4.229.100,00	4.581.100,00	5.028.100,00	4.976.100,00	5.076.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.990.500,00	26.309.200,00	26.614.000,00	27.012.300,00	27.339.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.508.800,00	14.668.900,00	14.489.700,00	14.399.300,00	14.210.900,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.673.100,00	8.712.800,00	9.149.100,00	9.593.400,00	10.045.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	735490	Solidaritätsumlage					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		Umlage Planungsverband Ffm.	133.990,05	136.900,00	137.900,00	139.400,00	141.000,00
		Umlage an den AUR	1.643.000,56	1.711.000,00	1.747.000,00	1.768.000,00	1.791.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	610.900,00	665.800,00	672.400,00	685.900,00	709.900,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	391.100,00	413.800,00	417.900,00	426.300,00	441.200,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.298.300,00	1.431.300,00	1.528.000,00	1.569.200,00	1.614.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.194.800,00	1.330.800,00	1.429.500,00	1.473.700,00	1.521.100,00

Produkthaushalt 2021 | Finanzstatusbericht



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO					2019		2020		2021		2022		2023		2024	
					endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
Nr. Konten					- € -											
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)																
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				65.744.108,31	69.787.620,00	69.821.020,00	70.546.670,00	71.085.350,00	72.206.770,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				64.377.216,45	65.668.200,00	66.341.350,00	67.050.131,00	67.773.231,00	69.256.000,00						
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.366.891,86	4.119.420,00	3.479.670,00	3.496.539,00	3.312.119,00	2.950.770,00						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)																
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				828.556,42	2.375.900,00	419.000,00	1.176.000,00	616.000,00	449.000,00						
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen															
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten															
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse															
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.514.347,97	601.000,00	2.001.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	51.000,00						
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				103.147,24	103.200,00	103.200,00	103.200,00	68.400,00	43.200,00						
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				67.731,32	67.700,00	67.700,00	67.700,00	32.900,00	7.700,00						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.446.051,63	3.080.100,00	2.523.200,00	2.830.200,00	2.235.400,00	543.200,00						
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				40.889,03	1.260.000,00	5.110.000,00	410.000,00	330.000,00	260.000,00						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.706.942,87	6.816.500,00	3.786.500,00	4.806.500,00	3.088.000,00	3.659.500,00						
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				911.609,23	2.911.000,00	1.383.050,00	860.850,00	762.150,00	764.400,00						
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen															
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten															
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.659.441,13	10.987.500,00	10.279.550,00	6.077.350,00	4.180.150,00	4.683.900,00						
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				-1.213.389,50	-7.907.400,00	-7.756.350,00	-3.247.150,00	-1.944.750,00	-4.140.700,00						
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf				153.502,36	-3.787.980,00	-4.276.680,00	249.389,00	1.367.369,00	-1.189.930,00						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)																
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				7.728.964,61	8.000.400,00	9.076.350,00	3.247.150,00	1.944.750,00	7.210.700,00						
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen				0,00	99.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	3.070.000,00						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse				2.066.118,48	1.749.100,00	3.165.400,00	2.601.400,00	2.863.800,00	5.961.100,00						
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten				0,00	1.650.100,00	1.845.400,00	2.031.700,00	2.158.800,00	2.186.100,00						
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen				0,00	99.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	3.070.000,00						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse				704.250,00	0,00	0,00	569.700,00	705.000,00	705.000,00						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit				5.662.846,13	6.251.300,00	5.910.950,00	645.750,00	-919.050,00	1.249.600,00						
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres				5.816.348,49	2.463.320,00	1.634.270,00	895.139,00	448.319,00	59.670,00						
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)				16.076.299,01	7.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten				15.100.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)				15.352.324,67	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00						
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten				15.100.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen				723.974,34	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				4.014.516,08	3.364.940,00	5.328.260,00	5.962.530,00	5.857.669,00	5.305.988,00						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln				6.540.322,83	1.963.320,00	634.270,00	-104.861,00	-551.651,00	-940.330,00						
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				10.554.838,91	5.328.260,00	5.962.530,00	5.857.669,00	5.305.988,00	4.365.658,00						

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021</u>		<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€ 48.320.038,00	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	48.320.038,00	Anzulegen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	9.841.500,00	Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	58.161.538,00	
<u>im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.756.350,00	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	
<u>im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.845.400,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushal
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 automati:
		Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	54.230.988,00	€
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 -	54.230.988,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	13.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	9.841.500,00	
	5.962.530,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>		

Produkthaushalt 2021 | Finanzstatusbericht



Produktbereichsplan gem88, Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBN	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltjahr 2021						Haushaltjahr 2020						Haushaltjahr 2019					
		Status:			Haushaltsansatz			Status:	Haushaltsansatz			Status:	Haushaltsansatz			Status:	geprüftes Rechnungsergebnis		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	ordentliche Erträge	absolut nach LV	pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen		absolut vor LV	pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen		absolut vor LV	pro Einwohner	ordentliche Erträge		absolut vor LV	pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen
1	Innere Verwaltung	1.856.870,00 €	68,17 €	6.400.093,00 €	223,37 €	223,37 €	338,38 €	10.468.256,00 €	385,36 €	145,81 €	10.468.256,00 €	385,36 €	1.852.920,00 €	67,85 €	8.227.050,00 €	313,86 €	8.227.050,00 €	280,77 €	8.822.142,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	687.600,00 €	24,00 €	706.780,00 €	24,67 €	24,67 €	116,42 €	4.171.988,00 €	145,81 €	24,60 €	4.171.988,00 €	145,81 €	679.600,00 €	24,60 €	3.256.595,00 €	124,57 €	3.256.595,00 €	26,50 €	3.679.324,44 €
3	Schulträgeraufgaben	344.300,00 €	12,02 €	344.300,00 €	12,02 €	12,02 €	34,46 €	1.055.625,00 €	37,99 €	12,45 €	1.055.625,00 €	37,99 €	565.800,00 €	20,45 €	972.175,00 €	35,82 €	972.175,00 €	10,92 €	1.055.942,84 €
4	Kultur und Wissenschaft	856.350,00 €	30,75 €	856.350,00 €	30,75 €	30,75 €	21,25 €	2.122.827,00 €	77,35 €	12,45 €	2.122.827,00 €	77,35 €	747.200,00 €	27,35 €	1.077.982,00 €	39,72 €	1.077.982,00 €	30,75 €	1.185.422,80 €
5	Kindertagesstätten	6.313.350,00 €	229,35 €	6.313.895,00 €	230,36 €	230,36 €	603,06 €	20.112.827,00 €	741,28 €	191,57 €	20.112.827,00 €	741,28 €	5.488.850,00 €	199,18 €	16.305.300,00 €	603,34 €	16.305.300,00 €	144,16 €	18.151.688,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
7	Gesundheitsdienste	88.050,00 €	3,11 €	88.450,00 €	3,12 €	3,12 €	4,10 €	1.705.639,00 €	59,53 €	3,05 €	1.705.639,00 €	59,53 €	87.050,00 €	3,05 €	1.187.170,00 €	41,43 €	1.187.170,00 €	3,66 €	1.444.639,20 €
8	Sportförderung																		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.800,00 €	0,41 €	11.800,00 €	0,41 €	0,41 €	14,07 €	413.248,00 €	14,52 €	0,62 €	413.248,00 €	14,52 €	17.800,00 €	0,62 €	755.550,00 €	28,20 €	755.550,00 €	0,24 €	894.782,90 €
10	Bauen und Wohnen	8.688.364,00 €	304,45 €	8.620.614,00 €	303,87 €	303,87 €	221,17 €	7.284.114,00 €	254,38 €	294,14 €	7.284.114,00 €	254,38 €	8.427.638,00 €	303,87 €	6.197.010,00 €	224,26 €	6.197.010,00 €	1,16 €	6.944.282,62 €
11	Irr- und Entsorgung	154.300,00 €	5,50 €	154.300,00 €	5,50 €	5,50 €	14,07 €	413.248,00 €	14,52 €	0,62 €	413.248,00 €	14,52 €	17.800,00 €	0,62 €	755.550,00 €	28,20 €	755.550,00 €	0,24 €	894.782,90 €
12	Interne Dienstleistungen, ÖPNV	688.090,00 €	24,14 €	688.090,00 €	24,14 €	24,14 €	32,71 €	1.381.291,00 €	48,35 €	23,59 €	1.381.291,00 €	48,35 €	689.850,00 €	24,14 €	1.001.550,00 €	36,01 €	1.001.550,00 €	22,36 €	1.128.813,01 €
13	Naturschutz und Landschaftspflege	100.000,00 €	3,59 €	100.000,00 €	3,59 €	3,59 €	4,50 €	139.965,00 €	4,86 €	12,65 €	139.965,00 €	4,86 €	382.500,00 €	13,99 €	1.001.550,00 €	36,01 €	1.001.550,00 €	22,36 €	1.128.813,01 €
14	Umweltschutz	131.680,00 €	4,60 €	131.680,00 €	4,60 €	4,60 €	922,03 €	28.417.900,00 €	922,03 €	1,777,06 €	28.417.900,00 €	922,03 €	50.817.120,00 €	1,871,11 €	25.986.500,00 €	906,97 €	25.986.500,00 €	4,77 €	28.417.900,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.874.120,00 €	1.775,59 €	59.581.620,00 €	1.869,39 €	1.869,39 €	922,03 €	28.417.900,00 €	922,03 €	1,777,06 €	28.417.900,00 €	922,03 €	50.817.120,00 €	1,871,11 €	25.986.500,00 €	906,97 €	25.986.500,00 €	4,77 €	28.417.900,00 €
Gesamtsumme		70.758.854,00 €	2.470,92 €	70.201.832,00 €	2.729,37 €	2.729,37 €	2.442,28 €	77.337.863,00 €	2.741,34 €	2.699,21 €	77.199.244,00 €	2.699,21 €	69.979.410,00 €	2.442,39 €	77.199.244,00 €	2.694,38 €	77.199.244,00 €	2.346,45 €	82.159.830,06 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Einnahmen aus dem Vermögensmanagement zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor LV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach LV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist folgendes zu beachten:
Wenn es sich um rechte Manahmen handelt, ist der Status auf "K" zu setzen.
Wenn es sich um interne Leistungsverrechnungen handelt, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlüsse noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. vorrechnungsergebnis 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 13.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	9.367.748 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	9.367.748 €				
Januar		3.334.072 €	8.735.971 €	5.401.899 €	3.965.849 €
Februar		3.448.439 €	4.228.525 €	780.085 €	3.185.764 €
März		4.329.657 €	6.194.457 €	1.864.800 €	1.320.964 €
April		6.881.439 €	10.148.289 €	3.266.851 €	1.945.887 €
Mai		3.923.718 €	3.798.394 €	125.324 €	1.820.563 €
Juni		4.744.911 €	3.834.894 €	910.017 €	910.546 €
Juli		4.715.069 €	5.488.334 €	773.264 €	1.683.810 €
August		5.264.235 €	4.230.544 €	1.033.691 €	650.119 €
September		6.387.162 €	5.515.763 €	871.399 €	221.280 €
Oktober		7.747.843 €	3.619.872 €	4.127.971 €	4.349.251 €
November		7.783.957 €	5.947.047 €	1.836.910 €	6.186.160 €
Dezember		11.260.518 €	4.599.260 €	6.661.258 €	12.847.418 €
Summe		69.821.020 €	66.341.350 €	3.479.670 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		69.821.020 €	66.341.350 €	5.401.899 €	1.945.887 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	25.01.2021	2020	6.012.750,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	Kredtermächtigung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 6.012.750,00 €
				("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	3.479.670,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.845.400,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.634.270,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.634.270,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		23.594.363,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)