

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631015
Gemeinde:	Hünfeld	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	16.512		
31.12. 2017	16.414		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	37.626.368,00	30.725.353,90	
Aufwendungen	37.257.864,32	30.684.124,54	
Saldo	368.503,68	41.229,36	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	57.000,00	1.422.631,30	
Aufwendungen		409.419,04	
Saldo	57.000,00	1.013.212,26	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	425.503,68	1.054.441,62	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 35.665.391,00	29.356.796,92	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.764.988,00	27.343.197,54	
Saldo	1.900.403,00	2.013.599,38	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 29.554.199,00	+ 5.118.442,10	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.793.118,00	- 4.863.143,54	
Saldo	-3.238.919,00	255.298,56	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 400.000,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.425.179,00	- 1.374.214,47	
Saldo	-1.025.179,00	-1.374.214,47	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.363.695,00	894.683,47	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.079.300,00	3.316.713,88	
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-1.025.179,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.454.000,00		
Insgesamt	428.821,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	368.503,68	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	29.065.577,23	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. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	555.998,43	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 1.1.2020	3.442.995,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	129.840.575,26	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	475.224,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.900.403,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.425.179,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

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

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

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	22,32	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	29.065.577,23	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	129.840.575,26	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	28,78	30,00
Summe und Status		● 100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 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	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 iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	8.044.383,00 v.H.	4.605.060,00 v.H.	v.H.	v.H.
2019	7.519.701,00 v.H.	4.304.703,00 v.H.	v.H.	v.H.
2018	7.919.447,00 v.H.	4.139.084,00 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	300,00 v.H.	300,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2019	300,00 v.H.	300,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	300,00 v.H.	300,00 v.H.	370,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **nein** Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.442,17	2.011.209,00	1.791.184,00	1.841.186,00	1.895.184,00	1.945.649,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.858,89	779.762,00	715.483,00	716.225,00	716.229,00	809.143,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.552.229,08	1.422.027,00	1.454.221,00	1.460.321,00	1.466.621,00	1.473.021,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.594.242,12	16.440.500,00	17.259.000,00	17.499.000,00	17.753.000,00	18.020.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	514.247,99	520.000,00	527.000,00	544.000,00	559.000,00	574.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.048.256,79	11.294.550,00	11.924.403,00	11.881.903,00	11.876.903,00	11.851.403,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.404.641,79	1.791.797,10	2.456.514,00	1.925.838,00	1.977.189,00	2.020.210,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	943.399,17	656.750,00	644.900,00	644.900,00	644.900,00	644.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.401.318,00	34.916.595,10	36.772.705,00	36.513.373,00	36.889.026,00	37.338.326,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.442.466,88	5.556.441,00	5.650.789,32	5.796.409,32	5.945.859,32	6.098.759,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.497.365,07	513.742,00	878.271,00	859.467,00	796.629,00	628.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234.415,28	9.932.917,20	9.868.972,00	8.852.702,00	8.787.697,00	8.819.042,00
14	66	Abschreibungen	2.804.533,35	3.477.464,02	3.381.732,00	3.630.876,00	3.632.155,00	3.692.938,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.307.560,62	3.617.474,43	3.390.690,00	3.667.148,00	3.445.774,00	3.565.068,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.223.663,60	13.033.700,00	13.846.543,00	13.851.043,00	13.856.443,00	13.862.143,00
17	72	Transferaufwendungen	12.573,45	57.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.173,66	30.007,00	31.905,00	32.655,00	32.655,00	37.655,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.545.751,91	36.218.745,65	37.125.902,32	36.767.300,32	36.574.212,32	36.780.705,32
20		Verwaltungsergebnis	-144.433,91	-1.302.150,55	-353.197,32	-253.927,32	314.813,68	557.620,68
21	56,57	Finanzerträge	324.035,90	671.677,00	853.663,00	874.702,00	847.405,00	817.731,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	138.372,63	140.428,00	131.962,00	120.795,00	109.629,00	90.763,00
23		Finanzergebnis	185.663,27	531.249,00	721.701,00	753.907,00	737.776,00	726.968,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.725.353,90	35.588.272,10	37.626.368,00	37.388.075,00	37.736.431,00	38.156.057,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.684.124,54	36.359.173,65	37.257.864,32	36.888.095,32	36.683.841,32	36.871.468,32
26		Ordentliches Ergebnis	41.229,36	-770.901,55	368.503,68	499.979,68	1.052.589,68	1.284.588,68
27	59	Außerordentliche Erträge	1.422.631,30	55.750,00	57.000,00	48.400,00	28.450,00	32.950,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	409.419,04	90.000,00				
29		Außerordentliches Ergebnis	1.013.212,26	-34.250,00	57.000,00	48.400,00	28.450,00	32.950,00
30		Jahresergebnis	1.054.441,62	-805.151,55	425.503,68	548.379,68	1.081.039,68	1.317.538,68
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		611.059,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
							- € -		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		15.594.242,12	16.440.500,00	17.259.000,00	17.499.000,00	17.753.000,00	18.020.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		7.559.400,66	7.810.000,00	8.260.000,00	8.471.000,00	8.702.000,00	8.946.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		1.202.556,26	1.170.000,00	1.199.000,00	1.228.000,00	1.251.000,00	1.274.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		91.261,32	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		1.545.835,45	1.450.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		4.942.403,90	5.650.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		142.098,63	128.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge		110.685,90	127.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		8.048.256,79	11.294.550,00	11.924.403,00	11.881.903,00	11.876.903,00	11.851.403,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		6.846.410,00	9.850.000,00	10.145.453,00	10.145.453,00	10.145.453,00	10.145.453,00
		sonstige Erträge		1.201.846,79	1.444.550,00	1.778.950,00	1.736.450,00	1.731.450,00	1.705.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		13.223.663,60	13.033.700,00	13.846.543,00	13.851.043,00	13.856.443,00	13.862.143,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		7.919.447,00	7.770.000,00	8.044.383,00	8.044.383,00	8.044.383,00	8.044.383,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		4.139.084,00	4.060.000,00	4.605.060,00	4.605.060,00	4.605.060,00	4.605.060,00
	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):							
		Busverkehr				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	7353120	Umlage aus Gewerbesteuer für Starke Heimat				350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		899.093,82	980.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
		sonstige Aufwendungen		266.038,78	223.700,00	227.100,00	231.600,00	237.000,00	242.700,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		138.372,63	140.428,00	131.962,00	120.795,00	109.629,00	90.763,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		138.372,63	140.428,00	131.962,00	120.795,00	109.629,00	90.763,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	29.356.796,92	34.183.933,00	35.665.391,00	35.879.782,00	36.158.783,00	36.448.974,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.343.197,54	31.808.813,00	33.764.988,00	33.187.552,00	33.045.257,00	33.358.530,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.599,38	2.375.120,00	1.900.403,00	2.692.230,00	3.113.526,00	3.090.444,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.394.588,45	5.961.558,00	3.629.701,00	3.520.293,00	992.200,00	1.005.000,00
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	1.012.330,57	301.300,00	395.600,00	317.000,00	173.300,00	90.300,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.711.523,08	16.160.258,00	25.528.898,00	17.501.307,00	17.502.250,00	16.488.750,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.118.442,10	22.423.116,00	29.554.199,00	21.338.600,00	18.667.750,00	17.584.050,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.745,59	2.953.500,00	1.417.001,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.122.005,74	13.380.250,00	12.874.717,00	5.162.000,00	4.825.000,00	890.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	935.007,47	947.067,00	1.235.400,00	247.750,00	77.550,00	141.250,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	381.384,74	6.843.500,00	17.266.000,00	17.142.000,00	15.500.000,00	18.046.000,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.863.143,54	24.124.317,00	32.793.118,00	22.741.750,00	20.522.550,00	19.197.250,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	255.298,56	-1.701.201,00	-3.238.919,00	-1.403.150,00	-1.854.800,00	-1.613.200,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.268.897,94	673.919,00	-1.338.516,00	1.289.080,00	1.258.726,00	1.477.244,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	880.596,00	400.000,00	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	1.374.214,47	1.428.234,00	1.425.179,00	1.417.528,00	1.417.545,00	1.379.216,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.374.214,47	1.428.234,00	1.425.179,00	1.417.528,00	1.417.545,00	1.379.216,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.374.214,47	-547.638,00	-1.025.179,00	-1.417.528,00	-1.417.545,00	-1.379.216,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	894.683,47	126.281,00	-2.363.695,00	-128.448,00	-158.819,00	98.028,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.254.240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.285.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-31.227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.453.258,00	3.316.714,00	3.442.995,00	1.079.300,00	950.852,00	792.033,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	863.455,88	126.281,00	-2.363.695,00	-128.448,00	-158.819,00	98.028,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.316.713,88	3.442.995,00	1.079.300,00	950.852,00	792.033,00	890.061,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.313.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.127.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.440.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.440.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	400.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.866.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.425.179,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	412.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.287.821,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.581.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.868.821,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	1.079.300,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.745.894,00 €	105,73 €	2.006.194,00 €	121,50 €	8.710.528,31 €	527,53 €	8.731.828,31 €	528,82 €	
2	Sicherheit und Ordnung	595.217,00 €	36,05 €	630.217,00 €	38,17 €	1.236.210,00 €	74,87 €	1.278.210,00 €	77,41 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	93.764,00 €	5,68 €	93.764,00 €	5,68 €	705.682,00 €	42,74 €	705.682,00 €	42,74 €	
5	Soziale Leistungen	106.913,00 €	6,47 €	106.913,00 €	6,47 €	251.600,00 €	15,24 €	251.600,00 €	15,24 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.990.594,00 €	120,55 €	1.990.594,00 €	120,55 €	3.026.306,00 €	183,28 €	3.026.306,00 €	183,28 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	11.013,00 €	0,67 €	11.013,00 €	0,67 €	207.338,00 €	12,56 €	207.338,00 €	12,56 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.758,00 €	1,86 €	30.758,00 €	1,86 €	271.593,00 €	16,45 €	292.593,00 €	17,72 €	
10	Bauen und Wohnen	72.888,00 €	4,41 €	72.888,00 €	4,41 €	344.065,00 €	20,84 €	359.065,00 €	21,75 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.615.188,00 €	97,82 €	1.615.188,00 €	97,82 €	390.286,00 €	23,64 €	496.486,00 €	30,07 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.820.859,00 €	110,27 €	1.860.859,00 €	112,70 €	4.840.537,00 €	293,15 €	4.900.637,00 €	296,79 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	405.825,00 €	24,58 €	448.025,00 €	27,13 €	2.042.448,01 €	123,69 €	2.151.648,01 €	130,31 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	265.320,00 €	16,07 €	265.320,00 €	16,07 €	913.560,00 €	55,33 €	913.560,00 €	55,33 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.872.135,00 €	1.748,55 €	28.872.135,00 €	1.748,55 €	14.317.711,00 €	867,11 €	14.320.411,00 €	867,27 €	
Gesamtsumme		37.626.368,00 €	2.278,73 €	38.003.868,00 €	2.301,59 €	37.257.864,32 €	2.256,41 €	37.635.364,32 €	2.279,27 €	

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							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.920.987,00 €	116,34 €	2.189.487,00 €	132,60 €	8.487.688,76 €	514,03 €	8.514.988,76 €	515,68 €
2	Sicherheit und Ordnung	599.570,00 €	36,31 €	634.570,00 €	38,43 €	1.216.869,96 €	73,70 €	1.257.469,96 €	76,15 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	92.269,00 €	5,59 €	92.269,00 €	5,59 €	617.638,95 €	37,41 €	617.638,95 €	37,41 €
5	Soziale Leistungen	98.313,00 €	5,95 €	98.313,00 €	5,95 €	300.566,58 €	18,20 €	300.566,58 €	18,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.054.220,00 €	63,85 €	1.054.220,00 €	63,85 €	2.758.571,65 €	167,06 €	2.758.571,65 €	167,06 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	8.813,00 €	0,53 €	8.813,00 €	0,53 €	208.762,96 €	12,64 €	208.762,96 €	12,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.134,93 €	2,19 €	36.134,93 €	2,19 €	393.832,00 €	23,85 €	414.832,00 €	25,12 €
10	Bauen und Wohnen	82.941,00 €	5,02 €	82.941,00 €	5,02 €	523.738,04 €	31,72 €	541.738,04 €	32,81 €
11	Ver- und Entsorgung	1.378.486,00 €	83,48 €	1.378.486,00 €	83,48 €	342.074,07 €	20,72 €	447.974,07 €	27,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.733.511,17 €	104,98 €	1.773.511,17 €	107,41 €	4.509.163,35 €	273,08 €	4.568.163,35 €	276,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	522.392,00 €	31,64 €	541.392,00 €	32,79 €	2.060.002,92 €	124,76 €	2.148.002,92 €	130,09 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	205.730,00 €	12,46 €	205.730,00 €	12,46 €	951.842,41 €	57,65 €	951.842,41 €	57,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.854.905,00 €	1.686,95 €	27.854.905,00 €	1.686,95 €	13.988.422,00 €	847,17 €	13.991.122,00 €	847,33 €
Gesamtsumme		35.588.272,10 €	2.155,30 €	35.950.772,10 €	2.177,25 €	36.359.173,65 €	2.201,98 €	36.721.673,65 €	2.223,94 €

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								
		2018								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.437.524,47 €	87,06 €	1.641.214,07 €	99,40 €	7.719.072,92 €	467,48 €	7.732.244,99 €	468,28 €	
2	Sicherheit und Ordnung	717.164,56 €	43,43 €	725.461,82 €	43,94 €	966.877,21 €	58,56 €	979.276,73 €	59,31 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	32.225,04 €	1,95 €	32.225,04 €	1,95 €	598.152,18 €	36,23 €	598.203,26 €	36,23 €	
5	Soziale Leistungen	103.206,10 €	6,25 €	103.206,10 €	6,25 €	238.558,15 €	14,45 €	238.558,15 €	14,45 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	642.381,08 €	38,90 €	642.381,08 €	38,90 €	1.978.195,05 €	119,80 €	1.978.195,05 €	119,80 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	10.492,17 €	0,64 €	10.492,17 €	0,64 €	180.822,39 €	10,95 €	180.822,39 €	10,95 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.524,72 €	3,79 €	62.524,72 €	3,79 €	144.043,12 €	8,72 €	144.043,12 €	8,72 €	
10	Bauen und Wohnen	97.937,77 €	5,93 €	97.937,77 €	5,93 €	195.678,95 €	11,85 €	211.639,12 €	12,82 €	
11	Ver- und Entsorgung	990.833,44 €	60,01 €	990.833,44 €	60,01 €	286.836,71 €	17,37 €	388.713,75 €	23,54 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.644.252,82 €	99,58 €	1.644.252,82 €	99,58 €	3.397.101,71 €	205,74 €	3.409.351,71 €	206,48 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	578.415,73 €	35,03 €	596.848,88 €	36,15 €	1.157.425,84 €	70,10 €	1.224.660,91 €	74,17 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	194.029,79 €	11,75 €	194.029,79 €	11,75 €	664.499,87 €	40,24 €	670.909,35 €	40,63 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.214.366,21 €	1.466,47 €	24.214.366,21 €	1.466,47 €	13.156.860,44 €	796,81 €	13.157.926,02 €	796,87 €	
Gesamtsumme		30.725.353,90 €	1.860,79 €	30.955.773,91 €	1.874,74 €	30.684.124,54 €	1.858,29 €	30.914.544,55 €	1.872,25 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

nein
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gesichert

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

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)