

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431008
Gemeinde:	Gorxheimertal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	4.155		
31.12. 2020	4.064		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	8.909.656,00		8.015.288,70
Aufwendungen	8.780.234,00		7.382.505,25
Saldo	129.422,00		632.783,45
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			119.928,81
Aufwendungen			232,59
Saldo			119.696,22
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	129.422,00		752.479,67
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 8.624.910,00		7.620.379,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.944.023,00		6.439.379,73
Saldo	680.887,00		1.181.000,19
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 343.990,00	+ 17.139,87	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 771.667,00	- 689.298,68	
Saldo	-427.677,00	-672.158,81	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 158.290,00	+ 480.488,39	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 158.290,00	- 480.488,39	
Saldo	-158.290,00	-480.488,39	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	94.920,00		28.352,99
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.130.171,41		2.084.212,41
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-158.290,00		
	0,00		
Insgesamt	-158.290,00		

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 für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	129.422,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.190.240,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	137.183,97	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	1.035.251,41	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	12.956.931,01	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	522.597,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	680.887,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	158.290,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	 586.373,00	 Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	31,15	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	2.190.240,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	12.956.931,01	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	125,78	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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	632.783,45	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	152,29 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	1.790.240,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	1.790.240,00 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	121.376,57	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	2.084.212,41	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	12.956.931,01	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	12.956.931,01 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00 5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	700.511,80	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	168,59 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.181.000,19			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	480.488,39			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	100,00		Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
			Summe und Status nach Planwert	100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

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
2023	31,55 v.H.	20,57 v.H.		
2022	30,65 v.H.	20,57 v.H.		
2021	31,15 v.H.	20,57 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2023	400,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	
2022	400,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	
2021	400,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

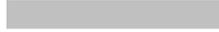
Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

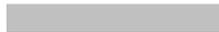
Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:



Heimatumlage

<u>32.500,00</u>	Euro
<u>30.127,00</u>	Euro
<u>26.741,56</u>	Euro



Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.793,90	120.297,00	77.323,00	77.323,00	77.323,00	77.323,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.023,21	982.380,00	1.011.660,00	1.011.660,00	1.011.660,00	1.011.660,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.863,61	36.370,00	38.270,00	38.670,00	36.470,00	36.470,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	24.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.834.186,21	3.733.287,00	4.173.693,00	4.343.217,00	4.506.162,00	4.687.884,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	170.764,19	175.887,00	181.427,00	186.873,00	191.544,00	196.332,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.347.279,96	2.385.627,00	2.810.304,00	2.665.462,00	2.886.726,00	3.054.421,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	309.670,71	277.970,00	262.780,00	143.990,00	143.059,00	143.059,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	182.447,42	181.780,00	256.199,00	173.067,00	172.863,00	172.562,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.927.261,71	7.893.598,00	8.811.656,00	8.640.262,00	9.025.807,00	9.379.711,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.805.006,79	2.043.261,00	2.159.431,00	2.217.088,00	2.279.531,00	2.344.681,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	284.422,07	287.164,00	364.027,00	320.736,00	344.077,00	348.488,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.962,82	1.275.313,00	1.452.997,00	1.468.097,00	1.305.497,00	1.304.897,00
14	66	Abschreibungen	788.299,82	805.542,00	784.884,00	627.581,00	621.946,00	621.946,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	638.528,25	665.061,00	853.449,00	780.749,00	785.849,00	785.849,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.848.333,40	2.820.433,00	3.096.297,00	3.264.725,00	3.492.945,00	3.641.863,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.952,62	18.634,00	13.959,00	13.959,00	13.959,00	13.959,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.295.505,77	7.915.408,00	8.725.044,00	8.692.935,00	8.843.804,00	9.061.683,00
20		Verwaltungsergebnis	631.755,94	-21.810,00	86.612,00	-52.673,00	182.003,00	318.028,00
21	56,57	Finanzerträge	88.026,99	104.318,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	86.999,48	75.617,00	55.190,00	48.440,00	44.340,00	44.340,00
23		Finanzergebnis	1.027,51	28.701,00	42.810,00	49.560,00	53.660,00	53.660,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.015.288,70	7.997.916,00	8.909.656,00	8.738.262,00	9.123.807,00	9.477.711,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.382.505,25	7.991.025,00	8.780.234,00	8.741.375,00	8.888.144,00	9.106.023,00
26		Ordentliches Ergebnis	632.783,45	6.891,00	129.422,00	-3.113,00	235.663,00	371.688,00
27	59	Außerordentliche Erträge	119.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	119.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	752.479,67	6.891,00	129.422,00	-3.113,00	235.663,00	371.688,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	406.891,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	2.376.613,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		3.834.186,21	3.733.287,00	4.173.693,00	4.343.217,00	4.506.162,00	4.687.884,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		2.668.014,76	2.572.100,00	2.959.518,00	3.122.292,00	3.278.406,00	3.458.719,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		74.422,15	62.437,00	67.734,00	69.088,00	70.470,00	71.879,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		10.398,28	9.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		529.954,69	534.199,00	539.541,00	544.937,00	550.386,00	550.386,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		522.342,00	526.351,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		29.054,33	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		2.347.279,96	2.385.627,00	2.810.304,00	2.665.462,00	2.886.726,00	3.054.421,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		1.774.176,00	1.792.099,00	2.240.566,00	2.137.824,00	2.397.688,00	2.590.383,00
		Sonstige Erträge					
		573.103,96	593.528,00	569.738,00	527.638,00	489.038,00	464.038,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		2.848.333,40	2.820.433,00	3.096.297,00	3.264.725,00	3.492.945,00	3.641.863,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.650.412,00	1.640.090,00	1.823.090,00	1.924.293,00	2.062.442,00	2.152.587,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.108.284,00	1.100.706,00	1.187.377,00	1.254.602,00	1.344.673,00	1.403.446,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Abwasserabgabe					
		19.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wirtschaftsförderung					
			1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		43.032,39	48.480,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		26.741,56	30.127,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		Sonstige Aufwendungen					
		-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		86.999,48	75.617,00	55.190,00	48.440,00	44.340,00	44.340,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		6.177,74	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		80.821,74	72.617,00	55.190,00	48.440,00	44.340,00	44.340,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten					- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.620.379,92	7.750.374,00	8.624.910,00	8.655.438,00	9.042.118,00	9.396.323,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.439.379,73	7.096.949,00	7.944.023,00	8.015.148,00	8.159.421,00	8.365.859,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.000,19	653.425,00	680.887,00	640.290,00	882.697,00	1.030.464,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.139,87	261.230,00	343.990,00	351.230,00	11.230,00	22.460,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.139,87	269.430,00	343.990,00	351.230,00	11.230,00	22.460,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.026,72	1.084.649,00	143.900,00	410.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.968,17	79.847,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.338,26	166.501,00	279.950,00	531.500,00	21.500,00	21.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	210.965,53	356.040,00	327.817,00	94.462,00	101.547,00	109.539,00
	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	689.298,68	1.687.037,00	771.667,00	1.035.962,00	133.047,00	141.039,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-672.158,81	-1.417.607,00	-427.677,00	-684.732,00	-121.817,00	-118.579,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	508.841,38	-764.182,00	253.210,00	-44.442,00	760.880,00	911.885,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	480.488,39	284.779,00	158.290,00	159.730,00	291.118,00	407.514,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	480.488,39	284.779,00	158.290,00	159.730,00	291.118,00	407.514,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-480.488,39	-284.779,00	-158.290,00	-159.730,00	-291.118,00	-407.514,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	28.352,99	-1.048.961,00	94.920,00	-204.172,00	469.762,00	504.371,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	51.215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	55.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.059.918,42	2.084.212,41	1.035.251,41	1.130.171,41	925.999,41	1.395.761,41
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	24.293,99	-1.048.961,00	94.920,00	-204.172,00	469.762,00	504.371,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.084.212,41	1.035.251,41	1.130.171,41	925.999,41	1.395.761,41	1.900.132,41

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.320.966,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.320.966,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.320.966,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	158.290,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.162.676,00	€
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 -	2.162.676,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	1.130.171,41	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	88.448,00 €	21,29 €	739.378,00 €	177,95 €	1.633.180,00 €	393,06 €	1.686.180,00 €	405,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	66.435,00 €	15,99 €	68.835,00 €	16,57 €	370.734,00 €	89,23 €	395.674,00 €	95,23 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	4.660,00 €	1,12 €	4.660,00 €	1,12 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.370,00 €	4,66 €	19.370,00 €	4,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	673.730,00 €	162,15 €	673.730,00 €	162,15 €	1.443.598,00 €	347,44 €	1.672.968,00 €	402,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	700,00 €	0,17 €	700,00 €	0,17 €	29.900,00 €	7,20 €	29.900,00 €	7,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.000,00 €	0,24 €	1.000,00 €	0,24 €	8.300,00 €	2,00 €	8.300,00 €	2,00 €
10	Bauen und Wohnen	23.477,00 €	5,65 €	32.177,00 €	7,74 €	187.096,00 €	45,03 €	194.096,00 €	46,71 €
11	Ver- und Entsorgung	976.225,00 €	234,95 €	976.225,00 €	234,95 €	631.350,00 €	151,95 €	828.750,00 €	199,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197.457,00 €	47,52 €	197.457,00 €	47,52 €	881.039,00 €	212,04 €	1.033.839,00 €	248,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	87.756,00 €	21,12 €	87.756,00 €	21,12 €	105.213,00 €	25,32 €	303.833,00 €	73,12 €
14	Umweltschutz	17.670,00 €	4,25 €	17.670,00 €	4,25 €	32.640,00 €	7,86 €	32.940,00 €	7,93 €
15	Wirtschaft und Tourismus	85.472,00 €	20,57 €	85.472,00 €	20,57 €	272.167,00 €	65,50 €	410.767,00 €	98,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.691.186,00 €	1.610,39 €	7.031.186,00 €	1.692,22 €	3.160.987,00 €	760,77 €	3.160.987,00 €	760,77 €
Gesamtsumme		8.909.656,00 €	2.144,32 €	9.911.686,00 €	2.385,48 €	8.780.234,00 €	2.113,17 €	9.782.264,00 €	2.354,34 €

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.

Haushaltsvorjahr

2022

Status:

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
72.661,00 €	17,49 €	680.451,00 €	163,77 €	1.387.482,00 €	333,93 €	1.436.682,00 €	345,77 €
54.185,00 €	13,04 €	56.215,00 €	13,53 €	295.184,00 €	71,04 €	303.884,00 €	73,14 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	4.700,00 €	1,13 €	4.700,00 €	1,13 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.435,00 €	4,44 €	18.435,00 €	4,44 €
718.390,00 €	172,90 €	718.390,00 €	172,90 €	1.393.588,00 €	335,40 €	1.612.448,00 €	388,07 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600,00 €	0,14 €	600,00 €	0,14 €	26.620,00 €	6,41 €	26.620,00 €	6,41 €
1.000,00 €	0,24 €	1.000,00 €	0,24 €	5.800,00 €	1,40 €	5.800,00 €	1,40 €
22.877,00 €	5,51 €	29.237,00 €	7,04 €	165.744,00 €	39,89 €	170.744,00 €	41,09 €
961.408,00 €	231,39 €	961.408,00 €	231,39 €	600.765,00 €	144,59 €	797.545,00 €	191,95 €
197.457,00 €	47,52 €	197.457,00 €	47,52 €	862.979,00 €	207,70 €	1.000.879,00 €	240,89 €
78.030,00 €	18,78 €	78.030,00 €	18,78 €	81.755,00 €	19,68 €	278.095,00 €	66,93 €
7.670,00 €	1,85 €	7.670,00 €	1,85 €	22.640,00 €	5,45 €	22.640,00 €	5,45 €
66.947,00 €	16,11 €	66.947,00 €	16,11 €	224.517,00 €	54,04 €	363.407,00 €	87,46 €
5.816.591,00 €	1.399,90 €	6.152.081,00 €	1.480,65 €	2.900.816,00 €	698,15 €	2.900.816,00 €	698,15 €
7.997.916,00 €	1.924,89 €	8.949.586,00 €	2.153,93 €	7.991.025,00 €	1.923,23 €	8.942.695,00 €	2.152,27 €

Haushaltsvorvorjahr

2021

Status:

vorläufiges Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
98.986,76 €	23,82 €	651.044,27 €	156,69 €	1.357.251,16 €	326,65 €	1.406.945,49 €	338,62 €
49.293,36 €	11,86 €	51.514,09 €	12,40 €	273.057,44 €	65,72 €	291.606,51 €	70,18 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
84,92 €	0,02 €	84,92 €	0,02 €	5.113,88 €	1,23 €	5.113,88 €	1,23 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.156,21 €	3,89 €	16.156,21 €	3,89 €
652.775,65 €	157,11 €	652.775,65 €	157,11 €	1.122.616,17 €	270,18 €	1.337.670,19 €	321,94 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600,93 €	0,14 €	600,93 €	0,14 €	24.989,57 €	6,01 €	24.989,57 €	6,01 €
880,00 €	0,21 €	880,00 €	0,21 €	8.605,59 €	2,07 €	8.605,59 €	2,07 €
25.200,17 €	6,07 €	39.860,27 €	9,59 €	154.083,84 €	37,08 €	159.104,88 €	38,29 €
969.670,06 €	233,37 €	970.430,06 €	233,56 €	593.367,93 €	142,81 €	807.586,99 €	194,37 €
208.509,53 €	50,18 €	208.509,53 €	50,18 €	665.069,53 €	160,06 €	786.436,76 €	189,27 €
62.074,84 €	14,94 €	62.074,84 €	14,94 €	58.971,82 €	14,19 €	223.045,57 €	53,68 €
3.500,00 €	0,84 €	3.500,00 €	0,84 €	9.868,22 €	2,38 €	10.038,79 €	2,42 €
61.507,90 €	14,80 €	61.507,90 €	14,80 €	175.785,10 €	42,31 €	310.799,78 €	74,80 €
5.882.204,58 €	1.415,69 €	6.236.429,99 €	1.500,95 €	2.917.568,79 €	702,18 €	2.918.328,79 €	702,37 €
8.015.288,70 €	1.929,07 €	8.939.212,45 €	2.151,44 €	7.382.505,25 €	1.776,78 €	8.306.429,00 €	1.999,14 €

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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.000.000 €				
Januar		600.000 €	400.000 €	200.000 €	3.200.000 €
Februar		600.000 €	550.000 €	50.000 €	3.250.000 €
März		400.000 €	600.000 €	- 200.000 €	3.050.000 €
April		1.000.000 €	900.000 €	100.000 €	3.150.000 €
Mai		600.000 €	720.000 €	- 120.000 €	3.030.000 €
Juni		450.000 €	800.000 €	- 350.000 €	2.680.000 €
Juli		1.000.000 €	800.000 €	200.000 €	2.880.000 €
August		600.000 €	600.000 €	- €	2.880.000 €
September		550.000 €	1.000.000 €	- 450.000 €	2.430.000 €
Oktober		1.129.900 €	1.003.980 €	125.920 €	2.555.920 €
November		1.000.000 €	1.100.000 €	- 100.000 €	2.455.920 €
Dezember		1.039.000 €	1.400.000 €	- 361.000 €	2.094.920 €
Summe		8.968.900 €	9.873.980 €	- 905.080 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		8.968.900 €	9.873.980 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				450.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.094.920 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen			
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2022	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2022	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo i.d. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2023"/>	690.987,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	158.290,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	522.597,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	522.597,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	427.877,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	7.096.949,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	6.439.380,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	7.041.267,24 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			20.577.596,24 €
Durchschnitt			6.859.198,75 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			137.183,97 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.000.000,00 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)