

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 440003
Gemeinde:	<u>Bad Vilbel</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Wetteraukreis</u>	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	33.745		
31.12. 2016	33.458		
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	98.860.402,00	94.856.622,95	
Aufwendungen	101.425.325,00	88.079.592,09	
Saldo	-2.564.923,00	6.777.030,86	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		10.200.329,47	
Aufwendungen		19.764,24	
Saldo		10.180.565,23	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.564.923,00	16.957.596,09	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 95.628.310,00	93.113.752,52	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 92.261.247,00	78.317.016,60	
Saldo	3.367.063,00	14.796.735,92	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 31.808.153,00	+ 34.993.854,17	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.117.710,00	- 9.719.467,89	
Saldo	-11.309.557,00	25.274.386,28	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.960.380,00	+ 2.233.379,97	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.960.380,00	- 2.233.379,97	
Saldo	-1.960.380,00	-2.233.379,97	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-9.902.874,00	37.837.742,23	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	30.946.959,48	23.284.516,48	
		Haushaltsjahr	
		2019	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-1.960.380,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-19.865.055,00		
Insgesamt	-21.825.435,00		

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 2019 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-2.564.923,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	3.902.659,86	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 2019	1.603.639,45	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 1.1.2019	40.849.833,00	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	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	197.428.637,28	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	16.700.000,00	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>	1.406.683,00	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 2019	3.367.063,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.960.380,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 2019	640,78	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 2019	190,78	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 2019	-76,01	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	3.902.659,86	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	197.428.637,28	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	41,69	30,00
Summe und Status		85,00
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 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2019	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/>	v.H.
2018	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/>	v.H.
2017	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/>	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2019	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.	<input type="text"/> 64,00 v.H.	<input type="text"/>	Euro
2018	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.	<input type="text"/> 68,30 v.H.	<input type="text"/>	Euro
2017	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.	<input type="text"/> 68,50 v.H.	<input type="text"/>	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2019	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text" value="ja"/>	Jagdsteuer	<input type="text" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="text" value="ja"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="ja"/>	Fischereisteuer	<input type="text" value="nein"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text" value="nein"/>
Kurbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Pferdesteuer	<input type="text" value="nein"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Getränkesteuer	<input type="text" value="nein"/>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744.003,76	4.644.730,00	4.916.200,00	4.903.300,00	5.001.366,00	5.101.393,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.904.920,44	14.008.830,00	13.816.320,00	13.928.750,00	14.207.325,00	14.491.472,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.324.822,10	2.704.280,00	2.980.390,00	3.051.720,00	3.112.754,00	3.175.009,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.028.054,64	57.520.600,00	60.102.150,00	61.742.900,00	64.393.000,00	66.643.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.824.566,27	1.810.540,00	1.806.200,00	1.869.420,00	1.910.000,00	1.980.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.409.179,21	5.771.230,00	6.656.520,00	7.129.265,00	6.500.000,00	6.500.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.451.591,71	3.387.780,00	3.451.592,00	3.451.592,00	3.500.000,00	3.500.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.153.155,39	3.064.120,00	4.074.650,00	13.064.650,00	3.125.402,00	3.187.910,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.840.293,52	92.912.110,00	97.804.022,00	109.141.597,00	101.749.847,00	104.578.784,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.817.927,90	21.565.920,00	24.344.670,00	25.770.580,00	26.285.992,00	26.811.711,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.669.473,84	2.333.530,00	2.494.500,00	2.582.070,00	2.607.891,00	2.633.970,00
13	60 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.864.010,92	18.975.290,00	22.092.866,00	28.336.399,00	19.354.796,00	19.741.892,00
14	66	Abschreibungen	9.159.475,74	9.304.371,00	9.159.476,00	9.159.476,00	9.500.000,00	10.000.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.575.534,11	6.237.156,00	7.562.465,00	8.211.610,00	8.293.726,00	8.376.663,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.155.684,81	32.619.350,00	33.550.240,00	33.963.270,00	34.690.000,00	34.830.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.759.361,51	1.670.320,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.000.000,00	900.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.871,23	99.320,00	100.770,00	100.770,00	98.755,00	96.780,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.074.340,06	92.805.257,00	100.479.487,00	109.298.675,00	101.831.160,00	103.391.016,00
20		Verwaltungsergebnis	6.765.953,46	106.853,00	-2.675.465,00	-157.078,00	-81.313,00	1.187.768,00
21	56,57	Finanzerträge	1.016.329,43	984.590,00	1.056.380,00	1.054.230,00	1.050.000,00	1.050.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.005.252,03	965.814,00	945.838,00	888.498,00	824.320,00	758.221,00
23		Finanzergebnis	11.077,40	18.776,00	110.542,00	165.732,00	225.680,00	291.779,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	94.856.622,95	93.896.700,00	98.860.402,00	110.195.827,00	102.799.847,00	105.628.784,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	88.079.592,09	93.771.071,00	101.425.325,00	110.187.173,00	102.655.480,00	104.149.237,00
26		Ordentliches Ergebnis	6.777.030,86	125.629,00	-2.564.923,00	8.654,00	144.367,00	1.479.547,00
27	59	Außerordentliche Erträge	10.200.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	10.180.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	16.957.596,09	125.629,00	-2.564.923,00	8.654,00	144.367,00	1.479.547,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	125.629,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		55.028.054,64	57.520.600,00	60.102.150,00	61.742.900,00	64.393.000,00	66.643.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		26.960.919,78	27.970.000,00	27.724.530,00	29.501.360,00	31.140.000,00	32.790.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.942.371,95	2.199.600,00	2.075.620,00	2.139.540,00	2.200.000,00	1.950.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		54.868,09	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		5.778.168,54	5.900.000,00	6.050.000,00	6.150.000,00	6.200.000,00	6.250.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		19.902.714,20	21.000.000,00	23.800.000,00	23.500.000,00	24.400.000,00	25.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		389.012,08	396.000,00	397.000,00	397.000,00	398.000,00	398.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		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					
		9.409.179,21	5.771.230,00	6.656.520,00	7.129.265,00	6.500.000,00	6.500.000,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		7.848.404,00	4.215.940,00	3.413.650,00	3.836.500,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	sonstige Erträge	1.560.775,21	1.555.290,00	3.242.870,00	3.292.765,00	3.000.000,00	3.000.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		29.155.684,81	32.619.350,00	33.550.240,00	33.963.270,00	34.690.000,00	34.830.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		17.456.404,20	19.668.790,00	20.542.550,00	20.462.270,00	21.000.000,00	21.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		7.551.749,81	8.629.500,00	8.430.250,00	8.977.630,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	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):					
		158.175,88	163.360,00	170.770,00	170.480,00	170.000,00	170.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		3.884.228,22	4.017.700,00	4.266.670,00	4.212.890,00	4.380.000,00	4.520.000,00
	sonstige Aufwendungen	105.126,70	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		1.005.252,03	965.814,00	945.838,00	888.498,00	824.320,00	758.221,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	840.431,32	745.544,00	681.502,00	624.162,00	564.320,00	503.220,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr. Konten				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.113.752,52	90.729.920,00	95.628.310,00	106.963.735,00	99.299.848,00	102.128.785,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.317.016,60	84.456.986,00	92.261.247,00	101.023.095,00	93.155.479,00	94.149.236,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.796.735,92	6.272.934,00	3.367.063,00	5.940.640,00	6.144.369,00	7.979.549,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.655.058,47	3.688.373,00	5.610.743,00	2.264.253,00	5.000.000,00	4.000.000,00
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	31.082.563,34	30.090.000,00	25.880.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.232,36	316.910,00	317.410,00	332.870,00	350.000,00	350.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	63.924,86	60.500,00	61.000,00	76.460,00	76.780,00	76.320,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.993.854,17	34.095.283,00	31.808.153,00	15.597.123,00	10.350.000,00	7.350.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	752.001,34	580.000,00	2.405.000,00	605.000,00	525.000,00	525.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.682.520,58	16.450.250,00	35.323.500,00	37.426.500,00	9.535.000,00	250.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.245.900,72	3.788.290,00	4.741.950,00	10.731.530,00	1.764.850,00	1.764.850,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	39.045,25	46.700,00	647.260,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	2.500,00	602.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.719.467,89	20.865.240,00	43.117.710,00	48.807.030,00	11.869.750,00	2.585.650,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	25.274.386,28	13.230.043,00	-11.309.557,00	-33.209.907,00	-1.519.750,00	4.764.350,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	40.071.122,20	19.502.977,00	-7.942.494,00	-27.269.267,00	4.624.619,00	12.743.899,00
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	2.233.379,97	1.937.660,00	1.960.380,00	1.882.670,00	1.893.810,00	1.931.250,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.233.379,97	1.937.660,00	1.960.380,00	1.882.670,00	1.893.810,00	1.931.250,00
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	-2.233.379,97	-1.937.660,00	-1.960.380,00	-1.882.670,00	-1.893.810,00	-1.931.250,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	37.837.742,23	17.565.317,00	-9.902.874,00	-29.151.937,00	2.730.809,00	10.812.649,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	134.504.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	135.422.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-918.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-13.635.048,99	23.284.516,48	40.849.833,48	30.946.959,00	1.795.022,00	4.525.831,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	36.919.565,47	17.565.317,00	-9.902.874,00	-29.151.937,00	2.730.809,00	10.812.649,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.284.516,48	40.849.833,48	30.946.959,48	1.795.022,00	4.525.831,00	15.338.480,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	24.820.875,37	€	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 -	50.090.724,46	€	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 -	16.700.000,00	€	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	91.611.599,83		
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	91.611.599,83	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	698.569,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.960.380,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.863.624,00	€	
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 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	22.860.495,37	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	46.925.669,46	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	69.786.164,83	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	25.000.000,00	€
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	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	30.946.959,48	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		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	2.156.151,00 €	63,90 €	2.328.941,00 €	69,02 €	6.735.998,00 €	199,61 €	6.756.461,00 €	200,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	871.695,00 €	25,83 €	871.695,00 €	25,83 €	3.833.971,00 €	113,62 €	3.847.195,00 €	114,01 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €	0,05 €	1.752,00 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.995.910,00 €	118,41 €	3.995.910,00 €	118,41 €	10.135.651,00 €	300,36 €	10.149.451,00 €	300,77 €
5	Soziale Leistungen	1.765.550,00 €	52,32 €	1.765.550,00 €	52,32 €	2.286.776,00 €	67,77 €	2.308.160,00 €	68,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.398.596,00 €	159,98 €	5.398.596,00 €	159,98 €	17.972.187,00 €	532,59 €	18.002.548,00 €	533,49 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.933,00 €	0,65 €	23.785,00 €	0,70 €
8	Sportförderung	290.543,00 €	8,61 €	290.543,00 €	8,61 €	2.295.673,00 €	68,03 €	2.306.711,00 €	68,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45.462,00 €	1,35 €	45.462,00 €	1,35 €	583.052,00 €	17,28 €	585.020,00 €	17,34 €
10	Bauen und Wohnen	1.121.820,00 €	33,24 €	1.121.820,00 €	33,24 €	1.480.179,00 €	43,86 €	1.487.493,00 €	44,08 €
11	Ver- und Entsorgung	14.626.470,00 €	433,44 €	14.626.470,00 €	433,44 €	10.372.151,00 €	307,37 €	11.441.148,00 €	339,05 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.326.391,00 €	68,94 €	2.326.391,00 €	68,94 €	5.628.852,00 €	166,81 €	5.643.498,00 €	167,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	490.769,00 €	14,54 €	490.769,00 €	14,54 €	3.450.236,00 €	102,24 €	3.489.789,00 €	103,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	199.184,00 €	5,90 €	199.184,00 €	5,90 €	2.049.976,00 €	60,75 €	2.056.816,00 €	60,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.571.861,00 €	1.943,16 €	66.650.511,00 €	1.975,12 €	34.576.938,00 €	1.024,65 €	34.576.938,00 €	1.024,65 €
Gesamtsumme		98.860.402,00 €	2.929,63 €	100.111.842,00 €	2.966,72 €	101.425.325,00 €	3.005,64 €	102.676.765,00 €	3.042,73 €

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

2018

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
2.335.762,00 €	69,22 €	2.500.602,00 €	74,10 €	6.471.750,00 €	191,78 €	6.491.346,00 €	192,36 €
785.326,00 €	23,27 €	785.326,00 €	23,27 €	3.548.650,00 €	105,16 €	3.561.320,00 €	105,54 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €	0,05 €	1.752,00 €	0,05 €
2.820.371,00 €	83,58 €	2.820.371,00 €	83,58 €	6.652.864,00 €	197,15 €	6.666.098,00 €	197,54 €
1.683.040,00 €	49,88 €	1.683.040,00 €	49,88 €	2.766.913,00 €	81,99 €	2.787.212,00 €	82,60 €
3.968.133,00 €	117,59 €	3.968.133,00 €	117,59 €	15.045.004,00 €	445,84 €	15.073.832,00 €	446,70 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.873,00 €	1,03 €	36.645,00 €	1,09 €
289.693,00 €	8,58 €	289.693,00 €	8,58 €	2.565.179,00 €	76,02 €	2.575.719,00 €	76,33 €
18.250,00 €	0,54 €	18.250,00 €	0,54 €	478.212,00 €	14,17 €	480.093,00 €	14,23 €
1.073.700,00 €	31,82 €	1.073.700,00 €	31,82 €	1.348.839,00 €	39,97 €	1.355.795,00 €	40,18 €
14.232.299,00 €	421,76 €	14.232.299,00 €	421,76 €	9.991.195,00 €	296,08 €	11.379.283,00 €	337,21 €
2.234.135,00 €	66,21 €	2.234.135,00 €	66,21 €	6.090.421,00 €	180,48 €	6.104.435,00 €	180,90 €
474.896,00 €	14,07 €	474.896,00 €	14,07 €	3.145.949,00 €	93,23 €	3.191.620,00 €	94,58 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
235.434,00 €	6,98 €	235.434,00 €	6,98 €	1.926.306,00 €	57,08 €	1.932.857,00 €	57,28 €
63.745.661,00 €	1.889,04 €	65.150.921,00 €	1.930,68 €	33.703.164,00 €	998,76 €	33.703.164,00 €	998,76 €
93.896.700,00 €	2.782,54 €	95.466.800,00 €	2.829,07 €	93.771.071,00 €	2.778,81 €	95.341.171,00 €	2.825,34 €

Haushaltsvorjahr							
2017							
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
2.110.113,07 €	62,53 €	2.274.453,07 €	67,40 €	6.527.899,81 €	193,45 €	6.547.451,81 €	194,03 €
848.434,81 €	25,14 €	848.434,81 €	25,14 €	3.574.361,72 €	105,92 €	3.766.338,62 €	111,61 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,44 €	0,05 €	1.752,44 €	0,05 €
2.771.190,61 €	82,12 €	2.771.190,61 €	82,12 €	6.465.130,88 €	191,59 €	6.478.338,88 €	191,98 €
1.443.205,06 €	42,77 €	1.443.205,06 €	42,77 €	2.717.155,36 €	80,52 €	2.737.370,36 €	81,12 €
4.139.976,39 €	122,68 €	4.139.976,39 €	122,68 €	13.743.082,11 €	407,26 €	14.020.517,77 €	415,48 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.047,20 €	0,77 €	27.815,20 €	0,82 €
414.358,60 €	12,28 €	414.358,60 €	12,28 €	2.609.128,92 €	77,32 €	2.629.843,40 €	77,93 €
20.365,19 €	0,60 €	20.365,19 €	0,60 €	427.715,54 €	12,67 €	429.591,54 €	12,73 €
1.073.258,97 €	31,80 €	1.073.258,97 €	31,80 €	1.204.844,25 €	35,70 €	1.211.775,25 €	35,91 €
14.038.859,11 €	416,03 €	14.038.859,11 €	416,03 €	9.809.081,23 €	290,68 €	10.746.950,49 €	318,48 €
2.445.990,92 €	72,48 €	2.445.990,92 €	72,48 €	5.590.052,12 €	165,66 €	5.604.033,12 €	166,07 €
478.200,61 €	14,17 €	478.200,61 €	14,17 €	2.955.017,15 €	87,57 €	2.995.948,54 €	88,78 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
155.039,78 €	4,59 €	155.039,78 €	4,59 €	2.177.914,02 €	64,54 €	2.184.451,02 €	64,73 €
64.917.629,83 €	1.923,77 €	66.306.285,52 €	1.964,92 €	30.250.409,34 €	896,44 €	30.250.409,34 €	896,44 €
94.856.622,95 €	2.810,98 €	96.409.618,64 €	2.857,00 €	88.079.592,09 €	2.610,15 €	89.632.587,78 €	2.656,17 €