

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:		Gießen		Schlüsselnummer:		532023	
Gemeinde:		Wetzlar		Kreisfreie Stadt			
Landkreis:		Lahn-Dill-Kreis		Haushaltsjahr		2021	
Einwohnerzahl am:							
31.12. 2019		52.955					
31.12. 2018		52.954					
Ergebnishaushalt							
ordentliches Ergebnis							
Erträge		162.585.000,00		Haushaltsjahr		2019	
Aufwendungen		161.684.100,00		-€ -			
Saldo		900.900,00		Jahresabschluss			
				163.034.350,00			
				156.275.010,00			
				6.759.340,00			
außerordentliches Ergebnis							
Erträge							
Aufwendungen							
Saldo							
Überschuss (+)/		900.900,00				6.759.340,00	
Fehlbedarf (-)							
Finanzhaushalt							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender		159.467.950,00		+		158.717.950,00	
Verwaltungstätigkeit				-		145.297.250,00	
Auszahlungen aus laufender		149.904.460,00				13.420.700,00	
Verwaltungstätigkeit							
Saldo		9.563.490,00					
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.128.990,00		+		11.911.100,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.990.460,00		-		29.413.270,00	
Saldo		-30.861.470,00				-17.502.170,00	
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		31.122.610,00		+		17.773.060,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		6.990.200,00		-		5.292.340,00	
Saldo		24.132.410,00				12.480.720,00	
Finanzmittellüberschuss (+)/		2.834.430,00				8.399.250,00	
-fehlbedarf (-)							
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des		2.834.430,00				8.399.250,00	
Haushaltsjahres							
Haushaltsjahr		2021					
-€ -							
Nachrichtlich							
Rechnerische Neuverschuldung							
Kernhaushalt		25.423.640,00					
Eigenbetriebe und Anstalten des		-273.540,00					
öffentlichen Rechts							
Insgesamt		25.150.100,00					

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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

90,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	6.759.340,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	5.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		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.
4.1 vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	2.585.496,50	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2019	13.269.317,31	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	78.249.296,33	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse anzugeben
7. Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2019	10.708.775,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse ermittelt.
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse	13.742.766,06	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	18.447.921,80	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	4.705.155,74	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse für 2019	1.291.230,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse für 2019	1.291.230,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	Indikatorwert
	127,64	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.000.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	78.249.296,33	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2019	10.708.775,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse je Einwohner	259,52	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage			Verbandsumlage LWV			Krankenhausumlage	
2021	33,56 v.H.	15,91	v.H.			v.H.		v.H.	
2020	34,42 v.H.	14,55	v.H.			v.H.		v.H.	
2019	34,77 v.H.	16,07	v.H.			v.H.		v.H.	
Angaben für Gemeinden und Städte									
Steuerhebesätze									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuermulage			Solidaritätsumlage		Heimatumlage
2021	450,00 v.H.	780,00	v.H.	390,00	v.H.			v.H.	Euro
2020	450,00 v.H.	780,00	v.H.	390,00	v.H.			v.H.	Euro
2019	450,00 v.H.	590,00	v.H.	390,00	v.H.			v.H.	Euro
Angaben für Gemeinden und Städte									
Nivellierungshebesätze nach FAG									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer						
2021	332,00 v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.				
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)									
Straßenbeiträge		keine Satzung							
Weitere Abgaben, die erhoben werden:									
Spielapparatsteuer	ja	Bitte auswählen	Jagdsteuer	Bitte auswählen	Hundesteuer	ja			
Zweitwohnungssteuer		Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenenerlaubnissteuer	Bitte auswählen			
Kurbetrag		Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen					
Tourismusbeitrag		Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen					
Sonstige Abgaben:									

Ergebnishaushalt		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Bezeichnung							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.630,00	964.630,00	969.570,00	974.600,00	979.630,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.973.440,00	14.821.180,00	15.507.700,00	15.585.590,00	15.863.850,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.015.010,00	4.241.240,00	4.257.830,00	4.300.880,00	4.344.390,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	90.960.800,00	91.820.700,00	92.531.200,00	95.131.200,00	96.921.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.343.400,00	3.539.400,00	3.065.100,00	3.065.100,00	3.065.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.417.950,00	40.163.060,00	42.177.440,00	43.864.400,00	45.154.230,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.316.400,00	4.888.170,00	4.452.600,00	4.497.400,00	4.542.580,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.031.760,00	2.959.850,00	2.958.620,00	2.958.620,00	2.958.620,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	162.390.870,00	163.398.230,00	165.920.060,00	170.377.790,00	173.629.600,00
11		Personalaufwendungen	42.032.000,00	44.689.430,00	46.449.090,00	46.913.990,00	47.383.560,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.278.190,00	3.809.190,00	3.943.240,00	3.982.700,00	4.022.560,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.447.780,00	21.037.320,00	19.327.680,00	19.429.860,00	19.532.380,00
14	66	Abschreibungen	10.694.420,00	10.880.700,00	11.205.230,00	11.430.410,00	11.660.180,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.753.020,00	18.020.220,00	17.897.770,00	18.102.750,00	18.299.480,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.997.590,00	46.780.370,00	48.221.200,00	49.466.750,00	50.466.750,00
17	72	Transferaufwendungen	14.054.440,00	12.658.970,00	12.557.170,00	12.683.050,00	12.810.190,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.360,00	88.020,00	87.820,00	87.820,00	87.820,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.365.800,00	157.964.220,00	159.689.200,00	162.097.330,00	164.262.920,00
20		Verwaltungsergebnis	10.025.070,00	5.434.010,00	6.230.860,00	8.280.460,00	9.366.680,00
21	56,57	Finanzerträge	643.480,00	492.490,00	247.780,00	243.830,00	240.330,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.909.210,00	3.491.280,00	3.218.570,00	3.303.430,00	3.403.400,00
23		Finanzergebnis	-3.265.730,00	-2.998.790,00	-2.970.790,00	-3.059.600,00	-3.163.070,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	163.034.350,00	163.890.720,00	166.167.840,00	170.621.620,00	173.869.930,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	156.275.010,00	161.455.500,00	162.907.770,00	165.400.760,00	167.666.320,00
26		Ordentliches Ergebnis	6.759.340,00	2.435.220,00	3.260.070,00	5.220.860,00	6.203.610,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	6.759.340,00	2.435.220,00	3.260.070,00	5.220.860,00	6.203.610,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	2.435.220,00
32	Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

2019		2020	2021	2022	2023	2024
Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -				
Bezeichnung						
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	90.960.800,00	91.820.700,00	89.728.450,00	92.531.200,00	96.921.200,00
davon						
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	25.583.490,00	26.000.000,00	26.670.000,00	28.130.000,00	31.300.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	6.762.310,00	6.750.000,00	7.170.000,00	6.130.000,00	6.350.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	50.000,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	16.800.000,00	17.200.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
5553	Erträge aus Gewbesteuer (Produktgruppe 1601)	40.000.000,00	40.000.000,00	36.617.750,00	39.000.000,00	40.000.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.765.000,00	1.821.500,00	1.821.500,00	1.822.000,00	1.822.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.417.950,00	40.163.060,00	41.277.810,00	42.177.440,00	45.154.230,00
davon						
5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	30.654.510,00	31.030.380,00	32.490.360,00	33.302.000,00	36.100.000,00
	Sonstige Erträge	8.763.440,00	9.132.680,00	8.787.450,00	8.875.440,00	9.054.230,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.997.590,00	46.780.370,00	46.841.060,00	48.221.200,00	50.466.750,00
davon						
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	19.220.860,00	20.300.000,00	19.600.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	15.723.100,00	15.184.020,00	16.410.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
7E+05	Solidaritätsumlage					
7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
7380	Gewbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	6.565.000,00	3.590.000,00	3.286.210,00	3.500.000,00	3.589.750,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		2.231.000,00	2.043.000,00	2.175.000,00	2.230.800,00
	Sonstige Aufwendungen	6.488.630,00	5.475.350,00	5.501.850,00	5.546.200,00	5.646.200,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.909.210,00	3.491.280,00	3.101.630,00	3.218.570,00	3.403.400,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.553.710,00	3.231.400,00	2.801.130,00	2.918.570,00	3.103.400,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO					
2019		2020	2021	2022	2023
Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
				Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
				- € -	
Nr. Konten					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
(direkte Methode)					
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.717.950,00	160.293.780,00	159.467.950,00	166.124.220,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.297.250,00	151.072.760,00	149.904.460,00	153.970.350,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.420.700,00	9.221.020,00	9.563.490,00	12.153.870,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit					
(direkte Methode)					
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.027.210,00	6.771.270,00	5.077.650,00	2.229.700,00
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		1.291.230,00	1.267.280,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.613.000,00	3.196.000,00	4.790.200,00	2.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	270.890,00	259.200,00	261.140,00	263.230,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	270.890,00	259.200,00	261.140,00	263.230,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.911.100,00	10.226.470,00	10.128.990,00	4.492.930,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	355.000,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.781.410,00	27.306.900,00	35.180.900,00	14.893.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.630.860,00	3.552.120,00	3.454.560,00	2.327.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.413.270,00	32.859.020,00	40.990.460,00	17.221.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.502.170,00	-22.632.550,00	-30.861.470,00	-12.728.070,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.081.470,00	-13.411.530,00	-21.297.960,00	-574.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit					
(direkte Methode)					
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	17.773.060,00	22.891.750,00	31.122.610,00	12.991.300,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	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	5.292.340,00	6.543.410,00	6.990.200,00	7.347.250,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	5.292.340,00	5.252.180,00	5.698.970,00	6.056.020,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.480.720,00	16.348.340,00	24.132.410,00	5.330.410,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	8.399.250,00	2.936.810,00	2.834.430,00	4.756.210,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)				
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten				
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)				
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten				
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	8.399.250,00	2.936.810,00	2.834.430,00	4.756.210,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.399.250,00	2.936.810,00	2.834.430,00	4.756.210,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	160.969.674,45	€	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 -	9.577.344,68	€	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	170.547.019,13	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	9.417.550,00	€	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	179.964.569,13	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	5.698.970,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	273.540,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.291.230,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

8.126.320,00	€
2.894.430,00	€

Haushaltsjahr 2021									
		Haushaltsansatz							
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PNBnr	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	2.817.450,00 €	53,20 €	3.423.500,00 €	64,65 €	26.374.230,00 €	498,05 €	26.374.230,00 €	498,05 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.765.610,00 €	33,34 €	1.765.610,00 €	33,34 €	7.170.350,00 €	135,40 €	7.182.660,00 €	135,64 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	1.691.860,00 €	31,95 €	1.691.860,00 €	31,95 €	4.880.280,00 €	92,16 €	4.895.170,00 €	92,44 €
5	Soziale Leistungen	882.180,00 €	16,66 €	948.080,00 €	17,90 €	1.929.800,00 €	36,44 €	1.929.800,00 €	36,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.674.190,00 €	163,80 €	8.674.190,00 €	163,80 €	36.778.240,00 €	694,52 €	36.819.770,00 €	695,30 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	232.900,00 €	4,40 €	232.900,00 €	4,40 €	3.782.620,00 €	71,43 €	3.782.620,00 €	71,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.167.410,00 €	22,05 €	1.167.410,00 €	22,05 €	2.496.120,00 €	47,14 €	2.496.120,00 €	47,14 €
10	Bauen und Wohnen	893.350,00 €	16,87 €	907.200,00 €	17,13 €	1.379.870,00 €	26,06 €	1.454.890,00 €	27,47 €
11	Ver- und Entsorgung	9.498.490,00 €	179,37 €	9.534.400,00 €	180,05 €	8.427.080,00 €	159,14 €	9.551.650,00 €	180,37 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.562.450,00 €	105,04 €	5.572.350,00 €	105,23 €	17.224.060,00 €	325,26 €	17.261.740,00 €	325,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.148.890,00 €	40,58 €	2.700.310,00 €	50,99 €	4.977.290,00 €	93,99 €	5.891.540,00 €	111,26 €
14	Umweltschutz	106.180,00 €	2,01 €	106.180,00 €	2,01 €	436.120,00 €	8,24 €	436.120,00 €	8,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	105.950,00 €	2,00 €	105.950,00 €	2,00 €	862.850,00 €	16,29 €	890.350,00 €	16,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.038.090,00 €	2.398,98 €	128.002.810,00 €	2.417,20 €	44.965.190,00 €	849,12 €	44.965.190,00 €	849,12 €
Gesamtsumme		162.585.000,00 €	3.070,25 €	164.832.750,00 €	3.112,69 €	161.684.100,00 €	3.053,24 €	163.931.850,00 €	3.095,68 €

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									
2020									
Haushaltsansatz									
Status:	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
2.892.830,00 €	54,63 €	3.498.880,00 €	66,07 €	26.415.360,00 €	498,83 €	26.415.360,00 €	498,83 €	26.415.360,00 €	498,83 €
1.674.610,00 €	31,62 €	1.674.610,00 €	31,62 €	6.735.310,00 €	127,19 €	6.747.620,00 €	127,42 €	6.747.620,00 €	127,42 €
1.797.430,00 €	33,94 €	1.797.430,00 €	33,94 €	5.029.510,00 €	94,98 €	5.044.400,00 €	95,26 €	5.044.400,00 €	95,26 €
877.780,00 €	16,58 €	943.680,00 €	17,82 €	1.902.390,00 €	35,92 €	1.902.390,00 €	35,92 €	1.902.390,00 €	35,92 €
9.214.830,00 €	174,01 €	9.214.830,00 €	174,01 €	36.367.550,00 €	686,76 €	36.412.590,00 €	687,61 €	36.412.590,00 €	687,61 €
232.900,00 €	4,40 €	232.900,00 €	4,40 €	3.668.130,00 €	69,27 €	3.668.130,00 €	69,27 €	3.668.130,00 €	69,27 €
1.393.980,00 €	26,32 €	1.393.980,00 €	26,32 €	2.843.410,00 €	53,69 €	2.843.410,00 €	53,69 €	2.843.410,00 €	53,69 €
893.370,00 €	16,87 €	910.730,00 €	17,20 €	1.387.490,00 €	26,20 €	1.462.510,00 €	27,62 €	1.462.510,00 €	27,62 €
9.445.790,00 €	178,37 €	9.481.700,00 €	179,05 €	8.409.200,00 €	158,80 €	9.533.770,00 €	180,04 €	9.533.770,00 €	180,04 €
5.579.450,00 €	105,36 €	5.589.350,00 €	105,55 €	17.038.350,00 €	321,75 €	17.076.030,00 €	322,46 €	17.076.030,00 €	322,46 €
2.150.120,00 €	40,60 €	2.701.540,00 €	51,02 €	4.997.770,00 €	94,38 €	5.912.880,00 €	111,66 €	5.912.880,00 €	111,66 €
40.650,00 €	0,77 €	40.650,00 €	0,77 €	474.810,00 €	8,97 €	474.810,00 €	8,97 €	474.810,00 €	8,97 €
105.950,00 €	2,00 €	105.950,00 €	2,00 €	862.170,00 €	16,28 €	889.670,00 €	16,80 €	889.670,00 €	16,80 €
127.591.030,00 €	2.409,42 €	128.556.610,00 €	2.427,66 €	45.324.050,00 €	855,90 €	45.702.200,00 €	863,04 €	45.702.200,00 €	863,04 €
163.890.720,00 €	3.094,91 €	166.142.840,00 €	3.137,43 €	161.455.500,00 €	3.048,92 €	164.085.770,00 €	3.098,59 €	164.085.770,00 €	3.098,59 €

Haushaltsvorvorjahr									
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	absolut nach ILV	pro Einwohner
2.897.820,00 €	54,72 €	3.734.520,00 €	70,52 €	24.400.580,00 €	460,78 €	24.400.580,00 €	460,78 €	24.400.580,00 €	460,78 €
1.600.210,00 €	30,22 €	1.600.210,00 €	30,22 €	5.506.080,00 €	103,98 €	5.517.500,00 €	104,19 €	5.517.500,00 €	104,19 €
1.978.380,00 €	37,36 €	1.978.380,00 €	37,36 €	4.668.840,00 €	88,17 €	4.684.900,00 €	88,47 €	4.684.900,00 €	88,47 €
867.250,00 €	16,38 €	933.150,00 €	17,62 €	1.653.550,00 €	31,23 €	1.653.550,00 €	31,23 €	1.653.550,00 €	31,23 €
9.660.160,00 €	182,42 €	9.660.160,00 €	182,42 €	35.605.860,00 €	672,38 €	35.649.610,00 €	673,21 €	35.649.610,00 €	673,21 €
850.200,00 €	16,06 €	851.790,00 €	16,09 €	4.023.980,00 €	75,99 €	4.023.980,00 €	75,99 €	4.023.980,00 €	75,99 €
1.210.350,00 €	22,86 €	1.210.350,00 €	22,86 €	2.087.300,00 €	39,42 €	2.087.300,00 €	39,42 €	2.087.300,00 €	39,42 €
1.125.380,00 €	21,25 €	1.141.180,00 €	21,55 €	1.430.790,00 €	27,02 €	1.507.110,00 €	28,46 €	1.507.110,00 €	28,46 €
8.742.420,00 €	165,09 €	8.786.420,00 €	165,92 €	7.557.680,00 €	142,72 €	8.742.270,00 €	165,09 €	8.742.270,00 €	165,09 €
5.458.670,00 €	103,08 €	5.467.670,00 €	103,25 €	16.177.520,00 €	305,50 €	16.213.120,00 €	306,17 €	16.213.120,00 €	306,17 €
2.153.050,00 €	40,66 €	2.680.090,00 €	50,61 €	4.695.070,00 €	88,66 €	7.749.590,00 €	146,34 €	7.749.590,00 €	146,34 €
66.370,00 €	1,25 €	66.370,00 €	1,25 €	407.890,00 €	7,70 €	407.890,00 €	7,70 €	407.890,00 €	7,70 €
109.730,00 €	2,07 €	109.730,00 €	2,07 €	929.390,00 €	17,55 €	956.890,00 €	18,07 €	956.890,00 €	18,07 €
126.314.360,00 €	2.385,32 €	127.264.090,00 €	2.403,25 €	47.130.480,00 €	890,01 €	47.130.480,00 €	890,01 €	47.130.480,00 €	890,01 €
163.034.350,00 €	3.078,73 €	165.484.110,00 €	3.124,99 €	156.275.010,00 €	2.951,09 €	160.724.770,00 €	3.035,12 €	160.724.770,00 €	3.035,12 €

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr	2021	(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")
--	------	---

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

3. Betrachtung der Kreditittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	2020	2020
---------------	------	------