



|                                                                            |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Vortrag des Magistrats<br/>an die Stadtverordneten-<br/>versammlung</b> | <b>Vorlage-Nr: 0308/S/21-01</b><br><br><b>Datum: 15.11.2021</b> |
| <b>Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022</b>                            |                                                                 |

## BESCHLUSS:

Die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim beschließt nachfolgende Änderungen zum Haushaltsentwurf 2022:

1. Der beiliegende Finanzstatusbericht 2022 wird dem Haushaltsplanentwurf 2022 hinzugefügt.
2. Die ordentliche Tilgung 2022 in Höhe von 569.800 Euro im Produkt 61201 – Allgemeine Finanzwirtschaft wird auf 713.300 Euro erhöht.

## BEGRÜNDUNG:

1. Für die Erstellung des Finanzstatusberichts wurde durch das Land Hessen eine Kommunaldatenbank „KommunalData Hessen“ ins Leben gerufen. Bei der Erfassung der Daten in der Datenbank gibt es jedoch erhebliche Probleme bei allen hessischen Kommunen. Da die Kommunaldatenbank noch nicht funktioniert, hat die Verwaltung den Finanzstatusbericht in Excel erstellt.
2. Durch die hohen Gewerbesteuerrückzahlungen in der ersten Jahreshälfte 2021 in Höhe von rd. 24,0 Mio. Euro sowie die im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen wurde ein Kredit in Höhe von 5.000.000 Euro aufgenommen. Somit ist eine Anpassung der bisherigen ordentlichen Tilgung 2022 in Höhe von 143.500 Euro notwendig.

Die, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung, hiermit einhergehenden Änderungen werden im Rahmen der Austauschseiten zum Haushaltsplan im Januar 2022 ausgehändigt.

gez. Burger, Bürgermeister





## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

|                   |                   |                  |               |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Regierungsbezirk: | <b>Darmstadt</b>  | Schlüsselnummer: | <b>433004</b> |
| Gemeinde:         | <b>Gernsheim</b>  | Kreisfreie Stadt |               |
| Landkreis:        | <b>Groß-Gerau</b> | Haushaltsjahr    | <b>2022</b>   |
| Einwohnerzahl am: |                   |                  |               |
| 31.12. 2020       | <b>10.640</b>     |                  |               |
| 31.12. 2019       | <b>10.558</b>     |                  |               |

| Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
|---------------|-----------------|
| <b>2022</b>   | <b>2020</b>     |
| <b>-€ -</b>   | <b>-€ -</b>     |

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

|              |                   |                      |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Erträge      | 35.181.202,00     | 25.681.326,45        |
| Aufwendungen | 34.426.976,00     | 33.007.368,05        |
| <b>Saldo</b> | <b>754.226,00</b> | <b>-7.326.041,60</b> |

#### außerordentliches Ergebnis

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Erträge      |  | 10.733.496,02       |
| Aufwendungen |  | 887.898,09          |
| <b>Saldo</b> |  | <b>9.845.597,93</b> |

|                                   |                   |                     |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Überschuss (+)/<br>Fehlbedarf (-) | <b>754.226,00</b> | <b>2.519.556,33</b> |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

|                                                    |   |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | + | 34.274.346,00       | 35.211.600,61       |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | - | 29.098.186,00       | 26.699.992,61       |
| <b>Saldo</b>                                       |   | <b>5.176.160,00</b> | <b>8.511.608,00</b> |

#### Investitionstätigkeit

|                                        |   |                      |                     |
|----------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + | 12.138.360,00        | 16.186.050,64       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 19.041.713,00        | 10.995.279,05       |
| <b>Saldo</b>                           |   | <b>-6.903.353,00</b> | <b>5.190.771,59</b> |

#### Finanzierungstätigkeit

|                                         |   |                     |                    |
|-----------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + | 6.750.000,00        | 326.693,00         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | 569.800,00          | 543.377,21         |
| <b>Saldo</b>                            |   | <b>6.180.200,00</b> | <b>-216.684,21</b> |

|                                                |                     |                      |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Finanzmittelüberschuss (+)/<br>-fehlbedarf (-) | <b>4.453.007,00</b> | <b>13.485.695,38</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|

|                                                           |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des<br>Haushaltsjahres | <b>16.953.007,00</b> | <b>18.753.544,99</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|

| Haushaltsjahr |
|---------------|
| <b>2022</b>   |

**-€ -**

### Nachrichtlich

#### Rechnersiche Neuverschuldung

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Kernhaushalt</b> | <b>6.180.200,00</b> |
|                     | <b>0,00</b>         |
| <b>Insgesamt</b>    | <b>6.180.200,00</b> |

nein

# Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

|                                                                                                                                                                                     | - € -         | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022                                                                                                                                         | 754.226,00    | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021                                                                                                    | 7.592.575,00  | 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                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022                                                                                             | 675.394,42    | 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 1.1.2022                                                                                                               | 675.394,42    | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                       | 2020          | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                         | 74.483.079,32 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                           |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021                                                                            | 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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 4.606.360,00  | 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 2022                                                                                                                 | 5.176.160,00  | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                            |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022                                                                                                                                                    | 569.800,00    | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022                                                                                                                            | 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 2022                                                                                       | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022                                                                                         | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nachrichtlich:<br>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022                                                       |               | 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 2022                                                                       |               | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021                                                                                                  | 29.543.502,60 | 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 2022                                                                                                                                  | 70,89         | 40,00         |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021                                                                                                          | 7.592.575,00  | 5,00          |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                                  | 0,00          | 5,00          |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet                                                                                                                                      |               | 5,00          |
| Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                | 74.483.079,32 | 5,00          |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021                                                                                              | 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 | 432,93        | 30,00         |
| Summe und Status                                                                                                                                                                       |               | 100,00        |
| Vorliegende Auswertung prädiziert 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 2020

|                                                                                                                                                                                                                              | - € -         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2020                                                                                                                                                                                            | -7.326.041,60 |
| Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann. | ja            |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020                                                                                                    | 7.592.575,00  |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020                                                                                                                                                         | 0,00          |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                                                                                                                            |               |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020                                                                                                                                  | 584.810,00    |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020                                                                                                                                                      | 584.810,00    |
| 6. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020                                                                                                                                                                                     | 74.483.079,32 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020                                                                                                                        | 0,00          |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020                                                                                                                                        | 0,00          |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                                       | 7.968.230,79  |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020                                                                                                                                                          | 8.511.608,00  |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2020                                                                                                                                                                                             | 543.377,21    |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020                                                                                                                                                                     | 0,00          |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020                                                                                                                                | 0,00          |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020                                                                                                                                  | 0,00          |
| Nachrichtlich:<br>Kash-Wert nach Planung für 2020                                                                                                                                                                            | 70,00         |

## Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

# Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

|                                                                                                                                                                                  |               | Indikatorwert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022                                                                                                                            | -688,54       | 0,00          |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020                                                                                                    | 7.592.575,00  | 5,00          |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                            | 0,00          | 5,00          |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet                                                                                                                                |               | 5,00          |
| Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                          | 74.483.079,32 | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020                                                                            | 0,00          | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020                                                                                               | 0,00          | 5,00          |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 748,89        | 30,00         |
| Summe und Status nach Abschlusswert                                                                                                                                              |               | 90,00         |
| Summe und Status nach Planwert                                                                                                                                                   |               | 70,00         |

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

| 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%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>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 abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1                                                                                 | 30%                                           |                                                             |
|                                                                                                                           | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5                                                             |                                               |                                                             |
|                                                                                                                           | Saldo < 0 € = 0                                                                                 |                                               |                                                             |
|                                                                                                                           |                                                                                                 | 100%                                          |                                                             |

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage |      | Schulumlage |      | Verbandsumlage LWV |      | Krankenhausumlage |      |
|------|-------------|------|-------------|------|--------------------|------|-------------------|------|
| 2022 |             | v.H. |             | v.H. |                    | v.H. |                   | v.H. |
| 2021 |             | v.H. |             | v.H. |                    | v.H. |                   | v.H. |
| 2020 |             | v.H. |             | v.H. |                    | v.H. |                   | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbesteuer |      | Vervielfältiger<br>Gewerbesteuerumlage |      | Solidaritätsumlage |      | Heimatumlage |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------------------------------|------|--------------------|------|--------------|
| 2022 | 400,00        | v.H. | 410,00        | v.H. | 385,00        | v.H. | 35,00                                  | v.H. |                    | Euro |              |
| 2021 | 400,00        | v.H. | 410,00        | v.H. | 385,00        | v.H. | 35,00                                  | v.H. | 2.906.871,00       | Euro |              |
| 2020 | 380,00        | v.H. | 390,00        | v.H. | 380,00        | v.H. | 35,00                                  | v.H. | 45.181,04          | Euro |              |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbesteuer |      |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 2022 | 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:

Spielapparatesteuer  
Zweitwohnungssteuer  
Kurbbeitrag  
Tourismusbeitrag

ja  
nein  
nein  
nein

Jagdsteuer  
Fischereisteuer  
Pferdesteuer  
Getränkesteuer

nein  
nein  
nein  
nein

Hundesteuer  
Gaststättenerlaubnissteuer

ja  
nein

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt |                              |                                                                                                               | 2020                          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                              |                                                                                                               | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  |
| Position         | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                   | - € -                         |               |               |               |               |               |
| 1                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 999.138,30                    | 1.096.140,00  | 1.366.128,00  | 1.393.451,00  | 1.421.320,00  | 1.449.746,00  |
| 2                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 4.378.396,03                  | 4.904.700,00  | 4.953.745,00  | 5.052.820,00  | 5.153.876,00  | 5.256.954,00  |
| 3                | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                      | 1.064.051,20                  | 520.928,00    | 509.150,00    | 519.333,00    | 529.720,00    | 540.314,00    |
| 4                | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                          |                               | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 5                | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 10.724.715,69                 | 19.696.830,00 | 16.160.591,00 | 20.605.466,00 | 21.098.806,00 | 21.563.803,00 |
| 6                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                | 442.504,81                    | 500.066,00    | 473.565,00    | 488.025,00    | 502.485,00    | 515.138,00    |
| 7                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 5.903.342,17                  | 1.750.244,00  | 10.125.696,00 | 3.176.570,00  | 2.840.101,00  | 2.596.903,00  |
| 8                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.329.752,81                  | 1.168.593,00  | 766.856,00    | 805.199,00    | 845.459,00    | 887.732,00    |
| 9                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 599.898,26                    | 626.266,00    | 660.721,00    | 673.935,00    | 687.414,00    | 701.162,00    |
| 10               |                              | Summe der ordentlichen Erträge                                                                                | 26.441.799,27                 | 30.363.767,00 | 36.116.462,00 | 32.814.799,00 | 33.179.181,00 | 33.641.762,00 |
| 11               | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                          | 7.916.599,83                  | 8.878.932,00  | 9.687.159,00  | 9.880.902,00  | 10.078.520,00 | 10.280.090,00 |
| 12               | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 316.340,58                    | 348.686,00    | 382.118,00    | 385.939,00    | 389.799,00    | 393.697,00    |
| 13               | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 5.310.560,18                  | 6.601.737,00  | 7.295.164,00  | 6.941.067,00  | 7.079.888,00  | 7.221.486,00  |
| 14               | 66                           | Abschreibungen                                                                                                | 3.414.268,02                  | 3.032.663,00  | 3.476.043,00  | 3.545.564,00  | 3.616.475,00  | 3.688.805,00  |
| 15               | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 1.640.931,81                  | 2.205.101,00  | 2.342.851,00  | 2.389.708,00  | 2.437.502,00  | 2.486.252,00  |
| 16               | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 13.881.612,41                 | 9.213.152,00  | 11.109.223,00 | 11.804.176,00 | 11.804.176,00 | 11.804.176,00 |
| 17               | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                          | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18               | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 56.107,13                     | 85.323,00     | 84.418,00     | 86.106,00     | 87.828,00     | 89.585,00     |
| 19               |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen                                                                           | 32.636.419,36                 | 30.368.696,00 | 34.378.976,00 | 36.031.462,00 | 36.494.188,00 | 36.964.091,00 |
| 20               |                              | Verwaltungsergebnis                                                                                           | -7.094.620,09                 | -1.638,00     | 739.476,00    | -3.216.663,00 | -3.318.007,00 | -3.342.329,00 |
| 21               | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                 | 239.527,18                    | 216.000,00    | 64.750,00     | 64.750,00     | 64.750,00     | 64.750,00     |
| 22               | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          | 470.948,09                    | 200.000,00    | 50.000,00     | 70.000,00     | 80.000,00     | 90.000,00     |
| 23               |                              | Finanzergebnis                                                                                                | -231.420,91                   | 16.000,00     | 14.760,00     | -5.250,00     | -15.250,00    | -25.250,00    |
| 24               |                              | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge                                                                         | 26.681.326,46                 | 30.679.767,00 | 36.181.202,00 | 32.879.549,00 | 33.243.931,00 | 33.676.602,00 |
| 25               |                              | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen                                                                    | 33.007.368,06                 | 30.666.696,00 | 34.426.976,00 | 36.103.482,00 | 36.674.188,00 | 36.054.091,00 |
| 26               |                              | Ordentliches Ergebnis                                                                                         | -7.326.041,60                 | 0.000,00      | 754.226,00    | -3.223.933,00 | -3.430.257,00 | -3.377.489,00 |
| 27               | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                      | 10.733.496,02                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28               | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 887.898,09                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29               |                              | Außerordentliches Ergebnis                                                                                    | 9.845.597,93                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30               |                              | Jahresergebnis                                                                                                | 2.619.556,33                  | 14.172,00     | 754.226,00    | -2.223.933,00 | -3.430.257,00 | -3.377.489,00 |
| Nachrichtlich    |                              |                                                                                                               |                               |               |               |               |               |               |
| 31               |                              | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021                                                             |                               |               | -7.992.567,00 |               |               |               |
| 32               |                              | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020                                         | 0,00                          |               |               |               |               |               |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |         |                                                                                       | 2020                          | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |         |                                                                                       | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan  | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  |
| Position                                      | Konten  | Bezeichnung                                                                           | - € -                         |                |               |               |               |               |
| 5                                             | 55      | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen    | 10 724 715,69                 | 19 696 830,00  | 16 160 591,00 | 20 605 466,00 | 21 098 806,00 | 21 563 803,00 |
| davon                                         | 5500    | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                    | 6.449.686,79                  | 6.530.498,00   | 6.901.035,00  | 7.298.685,00  | 7.745.138,00  | 8.171.708,00  |
|                                               | 5504    | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                       | 1.319.124,14                  | 1.476.582,00   | 1.194.806,00  | 1.224.081,00  | 1.247.868,00  | 1.267.995,00  |
|                                               | 5551    | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)                                        | 66.291,77                     | 66.750,00      | 66.750,00     | 66.800,00     | 66.800,00     | 66.800,00     |
|                                               | 5552    | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)                                        | 1.690.586,37                  | 1.790.000,00   | 1.790.000,00  | 1.807.900,00  | 1.826.000,00  | 1.844.300,00  |
|                                               | 5553    | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)                                        | -1.563.793,54                 | 9.625.000,00   | 6.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
|                                               | 5559    | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)                                         | 162.820,16                    | 208.000,00     | 208.000,00    | 208.000,00    | 213.000,00    | 213.000,00    |
|                                               | 5582    | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)                                          | 0,00                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 5583    | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)                                          | 0,00                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               |         | Sonstige Erträge                                                                      | 2.600.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7                                             | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 5 903 342,17                  | 1 750 244,00   | 10 125 696,00 | 3 176 570,00  | 2 840 101,00  | 2 596 903,00  |
| davon                                         | 540101  | Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)                                              | 0,00                          | 0,00           | 8.482.721,00  |               |               |               |
|                                               |         | Sonstige Erträge                                                                      | 5.903.342,17                  | 1.750.244,00   | 1.642.975,00  | 3.176.570,00  | 2.840.101,00  | 2.596.903,00  |
| 18                                            | 73      | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 13 881 612,41                 | 9 213 152,00   | 11 109 223,00 | 11 804 176,00 | 11 804 176,00 | 11 804 176,00 |
| davon                                         | 7353    | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)                                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 73541   | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)                                                      | 6.099.915,00                  | 9.513.954,00   | 5.155.113,00  | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  |
|                                               | 73542   | Schulumlage (Produktgruppe 1601)                                                      | 3.138.434,00                  | 5.812.623,00   | 3.256.740,00  | 3.800.000,00  | 3.800.000,00  | 3.800.000,00  |
|                                               | 73543   | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)                                                       | 0,00                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 735490  | Solidaritätsumlage                                                                    | 45.181,04                     | 2.906.871,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 735490  | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):                                               | 33.986,07                     | 30.150,00      | 32.870,00     | 30.150,00     | 30.150,00     | 30.150,00     |
|                                               |         | Heimatumlage                                                                          | 650.698,41                    | 543.750,00     | 339.000,00    | 564.935,00    | 564.935,00    | 564.935,00    |
|                                               | 7380    | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)                                              | 1 047 100,89                  | 875.000,00     | 545.500,00    | 909.091,00    | 909.091,00    | 909.091,00    |
|                                               | 735     | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)                                      |                               |                |               |               |               |               |
|                                               |         | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2.866.297,00                  | -10.469.196,00 | 1.780.000,00  | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 22                                            | 77      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 470.948,09                    | 200.000,00     | 50.000,00     | 70.000,00     | 80.000,00     | 90.000,00     |
|                                               |         | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)                                    | 0,00                          | 0,00           |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               |         | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)                                   | 145.636,84                    | 140.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO                                             |                                                                                                                                                     | 2020                          | 2021           | 2022          | 2023           | 2024          | 2025          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                     | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan  | Haushaltsplan | Fpl-Jahr       | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      |
| Nr.                                                                             | Konten                                                                                                                                              |                               |                |               |                |               |               |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)</b> |                                                                                                                                                     |                               |                |               |                |               |               |
| 1                                                                               | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                           | 35 211 600,61                 | 29 271 174,00  | 34.274.346,00 | 31.933.550,00  | 32.256.856,00 | 32.646.322,00 |
| 2                                                                               | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                           | 26 699 992,61                 | 37 899 045,00  | 29.098.186,00 | 31.262.981,00  | 31.742.915,00 | 32.235.650,00 |
| 3                                                                               | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  | 8.511.608,00                  | -8.627.871,00  | 4.976.160,00  | 770.569,00     | 613.941,00    | 410.672,00    |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)</b>          |                                                                                                                                                     |                               |                |               |                |               |               |
| 4                                                                               | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                        | 2 475 366,97                  | 2 048 878,00   | 4.908.360,00  | 469.000,00     | 103.500,00    | 103.500,00    |
| 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          |
| 6                                                                               | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               | 13.696.530,58                 | 5.754.000,00   | 7.215.000,00  | 301.000,00     | 301.000,00    | 301.000,00    |
| 6                                                                               | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                   | 14.153,09                     | 15.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00     |
|                                                                                 | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                                                                                           | 14.153,09                     | 15.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 7                                                                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                    | 16.166.000,00                 | 7.817.878,00   | 12.133.360,00 | 785.000,00     | 404.500,00    | 416.500,00    |
| 8                                                                               | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 7 175 136,84                  | 23 824.000,00  | 17.208.000,00 | 12.192.000,00  | 1.197.000,00  | 422.000,00    |
| 9                                                                               | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 2.320.184,33                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 10                                                                              | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                          | 1.006.730,72                  | 789.200,00     | 1.030.900,00  | 182.000,00     | 182.500,00    | 182.500,00    |
| 11                                                                              | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                      | 493.227,16                    | 1.107.589,00   | 802.813,00    | 492.000,00     | 492.000,00    | 492.000,00    |
|                                                                                 | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                                                                                                   |                               | 295.000,00     |               |                |               |               |
| 12                                                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                    | 10.995.278,95                 | 25.720.789,00  | 19.041.713,00 | 12.666.000,00  | 1.871.500,00  | 1.096.500,00  |
| 13                                                                              | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                                                                           | 6.190.771,00                  | -17.902.911,00 | 3.091.647,00  | -12.081.000,00 | -1.467.000,00 | -679.999,00   |
| 14                                                                              | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf                                                                                                     | 13.702.379,00                 | -26.530.789,00 | 7.727.193,00  | -11.410.431,00 | -1.853.559,00 | -1.686.327,00 |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)</b>         |                                                                                                                                                     |                               |                |               |                |               |               |
| 16                                                                              | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 326 693,00                    | 15.000.000,00  | 6.750.000,00  | 12.000.000,00  | 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 | 543 377,21                    | 554.800,00     | 569.800,00    | 541.800,00     | 502.800,00    | 396.800,00    |
| 16.1                                                                            | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten                                                                                | 543 377,21                    | 554.800,00     | 569.800,00    | 541.800,00     | 502.800,00    | 396.800,00    |
| 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                                                                          |                               | 14.446.200,00  | 6.180.200,00  | 11.458.200,00  | -502.800,00   | -396.800,00   |
| 18                                                                              | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres                                                                                   | 13.485.605,38                 |                | 4.453.007,00  | 47.769,00      |               |               |
| 19                                                                              | 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten                                                        | 4 672.240,30                  | 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, Antegang von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                    | 4.374.278,31                  | 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                                                          | 297.961,99                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 22                                                                              | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                                            | 4.969.887,62                  | 25.000.000,00  | 12.500.000,00 | 16.963.007,00  | 17.000.776,00 | 15.559.917,00 |
| 23                                                                              | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                                                                                        | 13.783.987,37                 | -14.200.000,00 | 4.463.007,00  | 47.769,00      | -1.467.000,00 | -679.999,00   |
| 24                                                                              | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                                              | 18.753.875,00                 | 10.800.000,00  | 16.963.007,00 | 17.000.776,00  | 15.533.776,00 | 14.879.918,00 |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen**

|                                                                                                                                                                                                        |                      |   |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                           | 18.539.199,00        | € | 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  |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>                                                               | <b>18.539.199,00</b> |   |                                                                                                      |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres                                                                                                                | 0,00                 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse        |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>18.539.199,00</b> | € |                                                                                                      |

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

|                                                                                                                 |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -                                                 | 6.750.000,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00         | € |

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|                                                                                           |            |   |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt                                                        | 669.800,00 | € | 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 2022**

|                                                                                                                                                                 |                      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -                                                                              | 24.719.399,00        | € |
| 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 -             | 24.719.399,00        | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung                                                                                          | 5.000.000,00         | € |
| 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                 | € |
| <b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</b>                                                                                 | <b>16.953.007,00</b> | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

|             |                                                     | Haushaltsjahr       |                 |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | 2022                |                 |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | Status:             | Haushaltsansatz |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | ordentliche Erträge |                 |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               |
| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | absolut vor ILV     | pro Einwohner   | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1           | Innere Verwaltung                                   | 1.544.610,00 €      | 145,17 €        | 4.269.932,00 €   | 401,31 €      | 7.974.462,00 €           | 749,48 €      | 8.252.903,00 €   | 775,65 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 600.245,00 €        | 56,41 €         | 600.245,00 €     | 56,41 €       | 1.698.875,00 €           | 159,67 €      | 1.937.810,00 €   | 182,13 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 10.400,00 €         | 0,98 €          | 10.400,00 €      | 0,98 €        | 125.667,00 €             | 11,81 €       | 135.667,00 €     | 12,75 €       |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 21.150,00 €         | 1,99 €          | 21.150,00 €      | 1,99 €        | 400.019,00 €             | 37,60 €       | 617.265,00 €     | 58,01 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 75.575,00 €         | 7,10 €          | 75.575,00 €      | 7,10 €        | 187.100,00 €             | 17,58 €       | 187.829,00 €     | 17,65 €       |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 1.981.090,00 €      | 186,19 €        | 2.771.090,00 €   | 260,44 €      | 5.312.089,00 €           | 499,26 €      | 6.690.120,00 €   | 628,77 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 1.993,00 €          | 0,19 €          | 1.993,00 €       | 0,19 €        | 81.264,00 €              | 7,64 €        | 169.118,00 €     | 15,89 €       |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 14.572,00 €         | 1,37 €          | 14.572,00 €      | 1,37 €        | 208.175,00 €             | 19,57 €       | 213.293,00 €     | 20,05 €       |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 9.814,00 €          | 0,92 €          | 9.814,00 €       | 0,92 €        | 147.140,00 €             | 13,83 €       | 150.060,00 €     | 14,10 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 4.789.973,00 €      | 450,19 €        | 4.789.973,00 €   | 450,19 €      | 4.040.449,00 €           | 379,74 €      | 5.541.723,00 €   | 520,84 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 327.504,00 €        | 30,78 €         | 327.504,00 €     | 30,78 €       | 1.930.191,00 €           | 181,41 €      | 2.327.556,00 €   | 218,76 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 342.497,00 €        | 32,19 €         | 349.447,00 €     | 32,84 €       | 731.801,00 €             | 68,78 €       | 1.314.580,00 €   | 123,55 €      |
| 14          | Umweltschutz                                        | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 750,00 €                 | 0,07 €        | 750,00 €         | 0,07 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 251.357,00 €        | 23,62 €         | 251.357,00 €     | 23,62 €       | 462.641,00 €             | 43,48 €       | 464.047,00 €     | 43,61 €       |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 25.210.422,00 €     | 2.369,40 €      | 26.390.248,00 €  | 2.480,29 €    | 11.126.353,00 €          | 1.045,71 €    | 11.126.353,00 €  | 1.045,71 €    |
| Gesamtsumme |                                                     | 35.181.202,00 €     | 3.306,50 €      | 39.883.300,00 €  | 3.748,43 €    | 34.426.976,00 €          | 3.235,62 €    | 39.129.074,00 €  | 3.677,54 €    |

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

|             |                                                     | Haushaltsvorjahr    |                 |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | 2021                |                 |                  |               |                          |               |                  |               |
| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | 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                                   | 1.202.228,00 €      | 112,99 €        | 3.784.011,00 €   | 355,64 €      | 6.910.740,00 €           | 649,51 €      | 7.219.581,00 €   | 678,53 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 660.882,00 €        | 62,11 €         | 660.882,00 €     | 62,11 €       | 1.628.859,00 €           | 153,09 €      | 1.881.718,00 €   | 176,85 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 10.000,00 €         | 0,94 €          | 10.000,00 €      | 0,94 €        | 118.667,00 €             | 11,15 €       | 128.667,00 €     | 12,09 €       |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 21.050,00 €         | 1,98 €          | 21.050,00 €      | 1,98 €        | 378.212,00 €             | 35,55 €       | 710.263,00 €     | 66,75 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 75.575,00 €         | 7,10 €          | 75.575,00 €      | 7,10 €        | 182.100,00 €             | 17,11 €       | 190.680,00 €     | 17,92 €       |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 1.747.864,00 €      | 164,27 €        | 2.537.864,00 €   | 238,52 €      | 4.704.960,00 €           | 442,20 €      | 6.015.948,00 €   | 565,41 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 10.000,00 €              | 0,94 €        | 10.000,00 €      | 0,94 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 1.993,00 €          | 0,19 €          | 1.993,00 €       | 0,19 €        | 77.289,00 €              | 7,26 €        | 195.527,00 €     | 18,38 €       |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 14.799,00 €         | 1,39 €          | 14.799,00 €      | 1,39 €        | 201.099,00 €             | 18,90 €       | 206.016,00 €     | 19,36 €       |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 13.364,00 €         | 1,26 €          | 13.364,00 €      | 1,26 €        | 124.745,00 €             | 11,72 €       | 127.550,00 €     | 11,99 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 5.210.084,00 €      | 489,67 €        | 5.210.084,00 €   | 489,67 €      | 3.920.843,00 €           | 368,50 €      | 5.245.823,00 €   | 493,03 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 321.654,00 €        | 30,23 €         | 321.654,00 €     | 30,23 €       | 1.773.035,00 €           | 166,64 €      | 2.073.773,00 €   | 194,90 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 562.088,00 €        | 52,83 €         | 569.038,00 €     | 53,48 €       | 669.234,00 €             | 62,90 €       | 1.260.045,00 €   | 118,43 €      |
| 14          | Umweltschutz                                        | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 3.550,00 €               | 0,33 €        | 3.550,00 €       | 0,33 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 300.757,00 €        | 28,27 €         | 300.757,00 €     | 28,27 €       | 469.260,00 €             | 44,10 €       | 470.611,00 €     | 44,23 €       |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 20.437.429,00 €     | 1.920,81 €      | 21.625.855,00 €  | 2.032,51 €    | 9.393.002,00 €           | 882,80 €      | 9.393.002,00 €   | 882,80 €      |
| Gesamtsumme |                                                     | 30.579.767,00 €     | 2.874,04 €      | 35.146.926,00 €  | 3.303,28 €    | 30.565.595,00 €          | 2.872,71 €    | 35.132.754,00 €  | 3.301,95 €    |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

|             |                                                     | Haushaltsvorvorjahr |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | 2020                |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | Status:             | Ist 31.12     |                  |               |                          |               |                  |               |
| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | 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                                   | 1.139.121,95 €      | 107,06 €      | 3.432.745,53 €   | 322,63 €      | 6.723.235,10 €           | 631,88 €      | 6.960.143,62 €   | 654,15 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 717.863,31 €        | 67,47 €       | 717.863,31 €     | 67,47 €       | 1.433.837,59 €           | 134,76 €      | 1.683.318,72 €   | 158,21 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 7.398,38 €          | 0,70 €        | 7.398,38 €       | 0,70 €        | 125.113,59 €             | 11,76 €       | 132.511,97 €     | 12,45 €       |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 17.032,50 €         | 1,60 €        | 17.032,50 €      | 1,60 €        | 342.045,51 €             | 32,15 €       | 528.630,04 €     | 49,68 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 21.920,00 €         | 2,06 €        | 21.920,00 €      | 2,06 €        | 125.790,49 €             | 11,82 €       | 125.844,70 €     | 11,83 €       |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 1.506.458,81 €      | 141,58 €      | 2.142.898,65 €   | 201,40 €      | 3.700.772,26 €           | 347,82 €      | 4.868.504,03 €   | 457,57 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 15.892,19 €              | 1,49 €        | 15.892,19 €      | 1,49 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 2.909,45 €          | 0,27 €        | 2.909,45 €       | 0,27 €        | 59.090,53 €              | 5,55 €        | 133.247,74 €     | 12,52 €       |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 15.432,05 €         | 1,45 €        | 15.432,05 €      | 1,45 €        | 181.182,30 €             | 17,03 €       | 185.723,83 €     | 17,46 €       |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 9.315,76 €          | 0,88 €        | 9.315,76 €       | 0,88 €        | 94.941,17 €              | 8,92 €        | 101.920,39 €     | 9,58 €        |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 5.028.789,50 €      | 472,63 €      | 5.028.789,50 €   | 472,63 €      | 3.513.372,98 €           | 330,20 €      | 4.999.320,08 €   | 469,86 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 221.022,28 €        | 20,77 €       | 221.022,28 €     | 20,77 €       | 1.481.848,93 €           | 139,27 €      | 1.782.349,65 €   | 167,51 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 850.379,45 €        | 79,92 €       | 858.875,81 €     | 80,72 €       | 568.033,65 €             | 53,39 €       | 1.026.052,22 €   | 96,43 €       |
| 14          | Umweltschutz                                        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 8.408,31 €               | 0,79 €        | 8.408,31 €       | 0,79 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 92.324,45 €         | 8,68 €        | 92.324,45 €      | 8,68 €        | 200.629,36 €             | 18,86 €       | 201.431,88 €     | 18,93 €       |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 16.051.358,56 €     | 1.508,59 €    | 17.291.904,19 €  | 1.625,18 €    | 14.433.174,09 €          | 1.356,50 €    | 14.433.174,09 €  | 1.356,50 €    |
| Gesamtsumme |                                                     | 25.681.326,45 €     | 2.413,66 €    | 29.860.431,86 €  | 2.806,43 €    | 33.007.368,05 €          | 3.102,20 €    | 37.186.473,46 €  | 3.494,97 €    |

## 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 **2022** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

| Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite |                       | 5.000.000           | →                   | 5                  | wird automatisch übernommen aus Blatt "Verbindlichkeiten"                                              | bei positiven Beträgen besteht kein zusätzlicher Bedarf an Liquiditätskrediten |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Monate                                                              | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen        | Auszahlungen        | Saldo/Monat        | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |                                                                                |
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres                      | 12.500.000 €          |                     |                     |                    |                                                                                                        |                                                                                |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres             |                       |                     |                     |                    |                                                                                                        |                                                                                |
| Differenz                                                           | 12.500.000 €          |                     |                     |                    |                                                                                                        |                                                                                |
| Januar                                                              |                       | 2.189.529 €         | 2.424.849 €         | - 235.320 €        | 12.264.680 €                                                                                           | Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat    |
| Februar                                                             |                       | 4.189.529 €         | 2.424.849 €         | - 1.764.680 €      | 14.029.360 €                                                                                           | Vormonat zzgl. Saldo/Monat                                                     |
| März                                                                |                       | 2.189.529 €         | 2.424.849 €         | - 235.320 €        | 13.794.040 €                                                                                           |                                                                                |
| April                                                               |                       | 2.189.529 €         | 2.424.849 €         | - 235.320 €        | 13.558.720 €                                                                                           |                                                                                |
| Mai                                                                 |                       | 4.189.529 €         | 2.424.849 €         | - 1.764.680 €      | 15.323.400 €                                                                                           |                                                                                |
| Juni                                                                |                       | 2.189.529 €         | 2.424.849 €         | - 235.320 €        | 15.088.080 €                                                                                           |                                                                                |
| Juli                                                                |                       | 2.189.529 €         | 2.424.849 €         | - 235.320 €        | 14.852.760 €                                                                                           |                                                                                |
| August                                                              |                       | 4.189.529 €         | 2.424.849 €         | - 1.764.680 €      | 16.617.440 €                                                                                           |                                                                                |
| September                                                           |                       | 2.189.529 €         | 2.424.849 €         | - 235.320 €        | 16.382.120 €                                                                                           |                                                                                |
| Oktober                                                             |                       | 2.189.529 €         | 2.424.849 €         | - 235.320 €        | 16.146.800 €                                                                                           |                                                                                |
| November                                                            |                       | 4.189.529 €         | 2.424.849 €         | - 1.764.680 €      | 17.911.480 €                                                                                           |                                                                                |
| Dezember                                                            |                       | 2.189.527 €         | 2.424.847 €         | - 235.320 €        | 17.676.160 €                                                                                           |                                                                                |
| <b>Summe</b>                                                        |                       | <b>34.274.346 €</b> | <b>29.098.186 €</b> | <b>5.176.160 €</b> |                                                                                                        |                                                                                |
| Werte gemäß Haushaltsplan                                           |                       |                     |                     |                    |                                                                                                        |                                                                                |
| Differenz                                                           |                       | 34.274.346 €        | 29.098.186 €        |                    |                                                                                                        |                                                                                |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf                       |                       |                     |                     | 235.320 €          |                                                                                                        |                                                                                |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf                    |                       |                     |                     |                    | - 12.264.680 €                                                                                         |                                                                                |

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

|                                                                                                                                                                          |                                                                  |      |      |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------|
| Liquiditätskreditbestand zum                                                                                                                                             | 31.12.                                                           | 2021 | - €  | wird von oben stehender Berechnung übernommen                        |
| davon für                                                                                                                                                                |                                                                  |      |      |                                                                      |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 0    | 2021 | - €                                                                  |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:                 | 0    | 2020 | - €                                                                  |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | vor                                                              | 2020 | - €  | 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 lfd. VwT gem Haushaltssatzung                                                                       | 2022 | 5.176.160,00 €  | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) |      | 569.800,00 €    | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen                  |
| verbleibender Saldo                                                                                       |      | 4.606.360,00 €  |                                                               |
| Beitrag zur Hessenkasse                                                                                   |      |                 | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz                                                                                                 |      | 4.606.360,00 €  |                                                               |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen                                                                |      | 19.041.713,00 € |                                                               |

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

|                                                                      |          |      |                         |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|--------------------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit                           |          |      |                         |                                      |
| Vorjahr                                                              | Planzahl | 2021 | 37.899.045,00 €         | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr                                                           | Ist      | 2020 | 26.699.992,61 €         | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr                                                           | Ist      | 2019 | 36.710.124,96 €         | bitte als positiven Betrag eintragen |
| <b>Summe</b>                                                         |          |      | <b>101.309.162,57 €</b> |                                      |
| Durchschnitt                                                         |          |      | 33.769.720,86 €         |                                      |
| <b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>                          |          |      | <b>675.394,42 €</b>     |                                      |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres |          |      | 12.500.000,00 €         | wird von oben übernommen             |
| <b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>                         |          |      | <b>ja</b>               |                                      |

|                                 |               |     |
|---------------------------------|---------------|-----|
| nachrichtlich:                  | Haushaltsjahr |     |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2021          | - € |
| höchste Inanspruchnahme         | 2021          | - € |