

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023
Änderungen, die sich nach dem 04.10.2022 ergeben haben
- Ergebnishaushalt -

Stand: 28.10.2022

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung	Neuer Ansatz	Veränderung	
			Erträge	Aufwendungen
Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen				
12	Personalaufwendungen	A 83.427.900		-178.500
	Aktualisierung aufgrund Anpassungen an den Stellenplan auf Grundlage von KGST-Bewertungen und Korrekturen fehlerhaft übernommener Werte.			
4020 - Gesundheitsschutz				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	E	395.800	
11	Personalaufwendungen	A		185.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A		210.800
	Veranschlagt sind die voraussichtlich für das Jahr 2023 benötigten Mittel für das Projekt "Digitales Gesundheitsamt 2025". Das Projekt wird zu 100% vom Bund gefördert und hat eine Laufzeit von 2 Jahren (2022 bis 2024). Haushaltsvermerk Produkt 4020: Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 4020 sind gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden. Die Aufwendungen für das Projekt "Digitales Gesundheitsamt 2025" sind übertragbar und dürfen nur geleistet werden, wenn eine Förderung durch den Fördergeber gewährleistet und beschieden ist."			
Summen Veränderung			395.800	217.300
Ordentliches Ergebnis, Erträge bisher			565.517.678	
Ordentliches Ergebnis, Erträge neu			565.913.478	
Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher				565.830.280
Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu				566.047.580
Ordentliches Ergebnis bisher			-312.602	
Ordentliches Ergebnis neu			-134.102	
Außerordentliches Ergebnis, Erträge bisher			32.000	
Außerordentliches Ergebnis, Erträge neu			32.000	
Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher				265.000
Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu				265.000
Außerordentliches Ergebnis bisher			-233.000	
Außerordentliches Ergebnis neu			-233.000	
Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt bisher			-545.602	
Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt neu			-367.102	

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023
Änderungen, die sich nach dem 04.10.2022 ergeben haben
- Finanzhaushalt -

Stand: 28.10.2022

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
5090 Produktname					
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	A	25.000		-3.600.000
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen	A	6.220.000		3.600.000
	Umgliederung von Baumaßnahmen auf die sachlich richtige Position.				
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen	A	7.120.000		900.000
	Erwarteter Mehrbedarf für die Bauinvestition Erneuerung Wehrbrücke Neckarsteinach aufgrund gestiegener Preise				
6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
32	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	E	16.212.825	900.000	
	Anpassung der Kreditaufnahme aufgrund der Veränderungen im Finanzhaushalt dieser Änderungsliste				
Summen:				900.000	900.000
			alt	neu	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.069.823	5.248.323	178.500
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-14.154.206	-15.054.206	-900.000
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit			3.155.590	4.055.590	900.000
Finanzmittelüberschuss			-5.928.793	-5.750.293	178.500

Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) in Verbindung mit dem § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) hat der Kreistag am XXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	565.913.478 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	565.047.580 EUR
mit einem Saldo von	- 134.102 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	265.000 EUR
mit einem Saldo von	- 233.000 EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 367.102 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.248.323 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.676.745 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	23.730.951 EUR
mit einem Saldo von	-15.054.206 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.212.825 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.157.235 EUR
mit einem Saldo von	4.055.590 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-5.750.293 EUR
------------------------------------	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **16.212.825 EUR** festgesetzt. Hiervon entfallen **750.000 EUR** auf Kredite aus dem Digitalpakt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **460.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **60.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage nach § 50 des Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) vom 23.07.2015 (GVBl. I S. 298), geändert durch Gesetz vom 30.09.2022 (GVBl. I –S. 636) werden auf folgende Vomhundertsätze der Umlagegrundlagen festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1.) Kreisumlage (Allgemeine Umlage) | |
| a) von den Gemeinden (§ 50 Abs. 1 HFAG) | 31,55 v. H. |
| b) von den gemeindefreien Grundstücken (§ 50 Abs. 4 HFAG) | 85,00 v. H. |
| 2.) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) | |
| von den Gemeinden (§ 50 Abs. 3 HFAG) | 20,57 v. H. |

Die Kreisumlage nach § 50 Abs. 1 HFAG und der Zuschlag zur Kreisumlage nach § 50 Abs. 3 FAG sind in zwölf monatlichen Teilbeträgen fällig.

Die Kreisumlage nach § 50 Abs. 4 HFAG ist am 15.02.2023 fällig. Für die Zurückweisung von Widersprüchen gegen die Erhebung der Kreis und Schulumlage können Kosten geltend gemacht werden.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Dem Landrat/der Landrätin, der/dem Ersten Kreisbeigeordneten und der/dem weiteren hauptamtlichen Beigeordneten wird nach § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, jeweils über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von **30.000 EUR** nicht übersteigen.

Dem Kreisausschuss wird nach § 52 Abs. HKO in Verbindung mit § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von **100.000 EUR** nicht überschreiten oder sie auf gesetzlicher, vertraglicher oder tariflicher Verpflichtung beruhen oder sich die Verpflichtung zur Leistung aus zusätzlichen, zweckgebundenen Einnahmen ergibt.

Der Kreistag behält sich in allen weiteren Fällen seine vorherige Zustimmung vor.

§ 9

Gemäß § 12 GemHVO sind Aufwendungen oder Auszahlungen des Kreises und seiner Eigenbetriebe erheblich, wenn sie im Einzelfall 2,5 Prozent der Gesamtaufwendungen / Gesamtauszahlungen des Ergebnis- / Finanzhaushaltes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

Heppenheim den, xxx

Kreis Bergstraße
- Der Kreisausschuss –

Matthias Schimpf
Kreisbeigeordneter

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-7.959	-11.557,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.325.659	-13.402.731	-13.522.240,49
03	548-549	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-27.056.440	-17.242.019	-23.528.740,42
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-254.850.000	-233.476.000	-219.312.284,08
06	547	Erträge aus Tranferleistungen	-121.735.860	-109.800.160	-105.769.835,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-136.484.284	-116.927.620	-119.020.513,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.783.900	-6.739.869	-6.203.471,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-560.495	-801.740	-3.043.431,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-565.799.938	-498.398.098	-490.412.074,66
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.040.400	54.581.000	54.713.843,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.056.000	7.245.100	7.225.377,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.650.505	37.264.927	40.776.507,89
14	66	Abschreibungen	10.776.925	10.004.550	10.779.377,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.175.440	99.394.407	94.184.946,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.057.800	62.369.750	56.704.539,56
17	72	Transferaufwendungen	260.355.000	231.105.000	224.072.599,39
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250	13.000	9.645,99
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	564.122.320	501.977.734	488.466.837,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.677.618	3.579.636	-1.945.237,44
21	56, 57	Finanzerträge	-113.540	-115.686	-107.960,37
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.925.260	1.365.376	830.153,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.811.720	1.249.690	722.192,95
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-565.913.478	-498.513.784	-490.520.035,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	566.047.580	503.343.110	489.296.990,54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	134.102	4.829.326	-1.223.044,49
27	59	Außerordentliche Erträge	-32.000	-53.000	-490.012,35
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	265.000	285.500	23.620,11
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	233.000	232.500	-466.392,24
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	367.102	5.061.826	-1.689.436,73

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfelbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: 0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfelbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: 0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfelbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: 0,00 €

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	7.959	11.635,52
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.325.659	13.402.731	12.816.765,38
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.056.440	17.242.019	20.644.653,49
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	254.850.000	233.476.000	219.311.013,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	121.735.860	109.800.160	103.131.263,55
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	136.484.284	116.927.620	117.906.426,07
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.540	115.686	69.762,59
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	84.395	251.040	333.197,41
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.653.478	491.223.215	474.224.717,01
10	830	Personalauszahlungen	-58.625.900	-54.621.400	-54.476.167,72
11	831	Versorgungsauszahlungen	-5.590.000	-5.000.000	-4.777.232,49
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-45.650.505	-37.264.927	-37.014.111,11
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-260.355.000	-231.105.000	-217.520.011,41
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-114.175.440	-99.394.407	-94.136.158,27
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-66.057.800	-62.369.750	-56.704.524,56
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.925.260	-1.365.376	-828.606,82
17	837, 848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	-25.250	-48.500	-8.872,99
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.405.155	-491.169.360	-465.465.685,37
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	5.248.323	53.855	8.759.031,64
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.638.570	9.053.619	479.926,59
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und immateriellen Anlagevermögen	2.000	2.000	258.556,04
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	36.175	37.458	37.341,25
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.676.745	9.093.077	775.823,88
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000	-28.000	-5.549,18
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.120.000	-2.620.000	-969.360,80
26	840, 834	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen	-17.582.951	-10.728.700	-2.956.209,33
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)	-24.730.951	-13.376.700	-3.931.119,31
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-15.054.206	-4.283.623	-3.155.295,43
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-9.805.883	-4.229.768	5.603.736,21
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.212.825	5.367.242	2.920.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-12.157.235	-12.192.235	-9.581.476,53
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.055.590	-6.824.993	-6.661.476,53
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-5.750.293	-11.054.761	-1.057.740,32
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kasennitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			111.327.209,87
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-110.629.235,47
37		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			697.974,40
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	32.000.000	19.407.248	21.467.208,82
39		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-5.750.293	-11.054.761	-359.765,92
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	26.249.707	8.352.487	21.107.442,90
		geplante Nettoneuverschuldung (Kreditaufnahme abzüglich Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse))	11.137.409	931.826	11.723,47
		Liquiditätsreserve nach § 106 (1) HGO	9.264.356	8.733.479	

Nachrichtlich:

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 0,00

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 0,00

Mittelfristige Ergebnisplanung (in T€)

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8,0	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.402,7	-17.325,7	-14.840,5	-14.987,7	-15.136,1
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-17.242,0	-27.056,4	-18.556,2	-18.556,2	-18.556,2
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	-233.476,0	-254.850,0	-262.500,0	-276.900,0	-291.800,0
	davon: Erträge aus Kreisumlage	-141.330,0	-154.270,0	-159.400,0	-171.200,0	-183.500,0
	davon: Erträge aus Schulumlage	-92.146,0	-100.580,0	-103.100,0	-105.700,0	-108.300,0
06	Erträge aus Transferleistungen	-109.800,2	-121.735,9	-129.096,4	-135.496,4	-142.216,6
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Uml.	-116.927,6	-136.484,3	-137.375,4	-138.412,1	-141.256,7
	davon: Erträge aus Schlüsselzuweisungen	-70.740,0	-82.430,0	-84.910,0	-87.460,0	-90.080,0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,- zusch.	-6.739,9	-7.783,9	-7.026,9	-7.402,7	-7.657,2
09	Sonstige ordentliche Erträge	-801,7	-560,5	-2.616,9	-2.616,9	-2.224,2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-498.398,1	-565.799,9	-572.015,5	-594.375,3	-618.850,3
11	Personalaufwendungen	54.581,0	59.040,4	60.785,0	62.284,7	63.509,9
12	Versorgungsaufwendungen	7.245,1	8.056,0	8.285,2	8.480,8	8.638,1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.264,9	45.650,5	45.919,2	47.077,7	48.123,0
14	Abschreibungen	10.004,6	10.776,9	12.089,1	13.246,8	14.122,4
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.394,4	114.175,4	107.886,9	110.040,2	112.649,7
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.369,8	66.057,8	67.509,8	68.557,8	70.057,8
	davon: Krankenhausumlage	5.032,0	5.950,0	6.450,0	6.950,0	7.450,0
	davon: LWV-Umlage	56.210,0	58.980,0	59.480,0	60.480,0	61.480,0
17	Transferaufwendungen	231.105,0	260.355,0	273.943,8	287.635,9	302.011,9
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,0	10,3	12,5	12,5	12,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	501.977,7	564.122,3	576.431,6	597.336,4	619.125,3
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr 19)	3.579,6	-1.677,6	4.416,0	2.961,1	275,0
21	Finanzerträge	-115,7	-113,5	-113,3	-112,1	-30,9
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.365,4	1.925,3	1.875,7	2.404,6	2.408,6
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.249,7	1.811,7	1.762,4	2.292,5	2.377,7
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10+21)	-498.513,8	-565.913,5	-572.128,8	-594.487,4	-618.881,1
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19+22)	503.343,1	566.047,6	578.307,3	599.741,0	621.533,9
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	4.829,3	134,1	6.178,4	5.253,6	2.652,7
27	Außerordentliche Erträge	-53,0	-32,0	0,0	0,0	0,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	285,5	265,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	232,5	233,0	0,0	0,0	0,0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	5.061,8	367,1	6.178,4	5.253,6	2.652,7

Mittelfristige Finanzplanung (in T€)

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,0	3,3	3,3	3,3	3,3
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.402,7	17.325,7	14.840,5	14.987,7	15.136,1
03	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	17.242,0	27.056,4	18.556,2	18.556,2	18.556,2
04	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschl.	233.476,0	254.850,0	262.500,0	276.900,0	291.800,0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	109.800,2	121.735,9	129.096,4	135.496,4	142.216,6
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.927,6	136.484,3	137.375,4	138.412,1	141.256,7
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115,7	113,5	113,3	112,1	30,9
08	Sonstige ordentliche Einz. u. sonst. außerordentl.	251,0	84,4	119,2	119,2	114,2
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.223,2	557.653,5	562.604,3	584.587,0	609.114,0
10	Personalauszahlungen	-54.621,4	-58.625,9	-60.029,7	-61.510,8	-62.720,7
11	Versorgungsauszahlungen	-5.000,0	-5.590,0	-5.751,3	-5.888,6	-6.000,2
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-37.264,9	-45.650,5	-45.919,2	-47.077,7	-48.123,0
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-231.105,0	-260.355,0	-273.943,8	-287.635,9	-302.011,9
14	Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-99.394,4	-114.175,4	-107.886,9	-110.040,2	-112.649,7
15	Ausz. für Steuern einschl. Auszahlungen aus ges. Umlageverpflichtungen	-62.369,8	-66.057,8	-67.509,8	-68.557,8	-70.057,8
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.365,4	-1.925,3	-1.875,7	-2.404,6	-2.408,6
17	Sonst. ordentliche Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz. (ohne Inv.tätigkeit)	-48,5	-25,3	-12,5	-12,5	-12,5
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.169,4	-552.405,2	-562.928,9	-583.128,1	-603.984,4
19	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53,8	5.248,3	-324,6	1.458,9	5.129,6
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	9.053,6	9.638,6	3.446,1	3.825,6	1.276,8
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37,5	36,2	36,3	36,4	36,6
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	9.093,1	9.676,8	3.482,4	3.862,0	1.313,4
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0	-25,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620,0	-7.120,0	-3.750,0	-4.600,0	-2.570,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-10.728,7	-17.583,0	-13.589,0	-17.514,9	-11.279,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-13.376,7	-24.731,0	-17.367,0	-22.142,9	-13.874,0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-4.283,6	-15.054,2	-13.884,6	-18.280,9	-12.560,6
31	Einz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	5.367,2	16.212,8	15.080,7	19.514,6	13.837,4
32	Ausz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	-12.192,2	-12.157,2	-5.604,0	-5.444,0	-5.485,4
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ 31)	-6.825,0	4.055,6	9.476,7	14.070,6	8.352,0
37	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19, 29, 32, 35)	-11.054,8	-5.750,3	-4.732,5	-2.751,4	921,0

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Kreisverwaltung Bergstrasse

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1051 - Personalmanagement							
2021INV007	Lizenzen, DV-Software	-120.000	-20.000				
1070 - IT Management							
2008INV026	IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel		-50.000		-75.000	-75.000	-75.000
2009INV014	Lizenzen, DV-Software		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
2023INV003	Microsoft EA Lizenzen		-230.000	-460.000	-230.000	-230.000	-300.000
Summe:			-330.000	-460.000	-355.000	-355.000	-425.000
107010 - IT Management - Projekt DMS							
2013INV033	DMS - System, Module		-250.000		-20.000	-20.000	-20.000
2022INV001	Projektprogramm Management (Digitalisierung)		-100.000		-80.000	-50.000	-50.000
2021INV012	Relaunch Intranet/ Internet Auftritt		-10.000				
Summe:			-360.000		-100.000	-70.000	-70.000
1081 - Zentrale Dienste							
2008INV028	Zentrale Dienste/ Büromöbel und sonstige Ausstattung		-175.000		-100.000	-100.000	-100.000
2018INV049	Lizenzen, DV-Software		-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe:			-205.000		-105.000	-105.000	-105.000
1110 - Revision							
2018INV046	Lizenzen, DV-Software	-20.000	-5.000				
1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement							
2018INV055	Lizenzen, DV-Software	-168.500	-30.000				
1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung							
2020INV002	Modernisierung Zahlungsverkehr	-150.000	-50.000				
1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen							
2021INV011	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen	-45.000					
1311 - Allgemeines Veterinärwesen							
2023INV005	Beschaffung ASP Hygieneschleuse		-70.000				
1361 - Brand- und Katastrophenschutz							
2021INV009	Anschaffung Löschunterstützungsfahrzeug	-300.000					
2021INV010	Anschaffung hydraulischer Rettungssatz	-34.000					
2022INV005	Anschaffung Rettungsboot Neckar	-120.000					
2022INV006	Anschaffung Rettungsboot Rhein	-120.000					
2022INV007	AB Trinkwasserversorgung (incl. Zubehör)	-90.000					
2023INV002	Beschaffung zweier Gerätewagen Einsatzstellenhygiene		-200.000				
Summe:		-664.000	-200.000		0	0	0
1362 - Rettungsdienst							
2021INV014	Umstellung Notruftechnik auf VOIP gemäß Vorgaben TR Notruf 2.0	-30.000					
2022INV008	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen	-20.000					
2022INV009	Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände	-15.000					
2022INV010	Anbindung Flottenserver	-2.700					
2023INV001	Ertüchtigung EDV-Ausstattung Leitstelle		-25.000				
Summe:		-67.700	-25.000		0	0	0
2060 - Förderschulen							
2016INV027	Zuschuss Martinschule (bewegl. Vermögen)		-35.000		-25.000	-25.000	-25.000
2080 - Schülerbeförderung							
2008INV114	Bau von Wartehallen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
2085 - Schulverwaltung							
2018INV045	KIP II - Weiterleitung der Mittel an LSG	-23.950.000	-6.229.951				
2021INV003	Investiver Zuschuss für den Digitalpakt	-3.000.000	-3.000.000		-3.000.000	-3.455.913	0
Summe:		-23.950.000	-9.229.951		-3.000.000	-3.455.913	0

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2100 - KVHS							
2009INV008	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
2009INV009	Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Summe:			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
3210 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
2017INV036	Lizenzen, DV-Software	-178.500	-7.000				
2022INV003	Sonstige Geschäftsausstattung		-10.000				
2021INV008	Anschaffung neue Fachanwendung	-650.000	-325.000				
Summe:		-828.500	-342.000		0	0	0
4011 - Gesundheitsprävention und -hilfen							
2008INV021	U.- und Laborgeräte		-5.000				
Summe:		0	-5.000		0	0	0
4020 - Gesundheitsschutz							
2008INV101	Gesundheitsschutz; U.- und Laborgeräte		-2.000				
Summe:		0	-2.000		0	0	0
5010 - Räumliche Planung und Regionale Zusammenarbeit							
2023INV004	Programm Digiversum		-245.000				
Summe:		0	-245.000		0	0	0
5090 - Verwaltung der Kreisstraßen							
2008INV002	Sonstige unbebaute Grundstücke (Ankauf)		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
2008INV012	Ausbau der OD Kocherbach, K28	-85.000	0		0	-1.180.000	0
2009INV035	Beschaffung von neuen Straßeneinrichtungen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2009INV065	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten; Grunderwerb im Zuge von Baumaßnahmen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2009INV066	K67, Ausbau Freie Strecke zwischen Schwanheim und Fehlheim, Fehlheim und Rodau und OD Rodau/Freie Strecke bis Zwingenberg	-5.955.500	-200.000		0	0	0
2012INV033	Deckenerneuerungen (allgemein)		-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
2014INV039	K203, OD Ober-Laudenbach, Ausbau	-110.000	0		-30.000	-1.300.000	0
2014INV071	K18, grundhafte Erneuerung	-1.960.000	0		0	0	0
2016INV035	K208, grundhafte Erneuerung OD Nieder-Liebersbach	-70.000	0		0	0	-600.000
2016INV036	K27, Unter-Scharbach - Tromm, grundhafte Erneuerung	-1.780.000	0		0	0	0
2016INV038	K35, Erneuerung Brombach-Landesgrenze	-1.900.000	0		0	0	0
2017INV041	K57, Heppenheim, Hangsicherung FS	-160.000	-10.000		0	0	0
2019INV041	K8, Fahrbahnerneuerung FS und OD Albersbach	0	0		0	-80.000	-850.000
2019INV042	K17, Fahrbahnerneuerung	-570.000	0		0	0	0
2019INV043	K25, Fahrbahnerneuerung OD Fürth	0	-80.000		-600.000	0	0
2019INV044	K53, Fahrbahnerneuerung FS B38/Linnenb.	-10.000	0		0	0	-80.000
2019INV045	K207, Fahrbahnerneuerung B460/Kröckelbach	-660.000	-50.000		0	0	0
2019INV046	K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach	-10.000	-80.000		-1.000.000	0	0
2020INV009	K36 OD Darsberg + FS bis Grein	-80.000	0		-1.300.000	0	0
2021INV004	K24, Fahrbahnerneuerung Fürth-Fahrenbach	0	0		-80.000	-900.000	0
2021INV005	K20, Fahrbahnerneuerung	0	0		0	0	-80.000
2021INV006	K41, OD Groß-Rohrheim, grundhafte Erneuerung	-80.000	-1.050.000		0	0	0
2020INV012	K12, OD Ober-Mumbach und FS bis Abzweig Geisenbach, Fahrbahnerneuerung	-70.000	-690.000		0	0	0
2020INV013	K30, Wald-Michelbach - Hartenrod, Fahrbahnerneuerung	0	0		0	-80.000	-800.000
2020INV014	K57, Heppenheim - Unter-Hambach, Deckenerneuerung	0	0		0	0	-80.000
2022INV002	K54, Fahrbahnerneuerung	0	0		0	0	-80.000
2023INV006	Erneuerung Wehrbrücke, Neckarsteinach	0	-4.500.000		0	0	0
Summe:		-13.500.500	-7.145.000	0	-3.495.000	-4.025.000	-3.055.000

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5095 - Radverkehr							
2021INV017	Projekt Radschnellverbindung Darmstadt- Rhein-Neckar	-655.000					
2021INV018	Radverkehrskonzept	-700.000				-500.000	
Summe:		-1.355.000	0		0	-500.000	0
5100 - ÖPNV							
2010INV026	Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar; Knoten Mannheim - Heidelberg	-93.200	-5.000				
2019INV050	Weschnitztalbahn - Haltepunkt Rimbach - Hoppersweg	-50.000	-70.000				
2019INV051	Bahnhof Bürstadt - Umbau Treppenanlage	-20.000					
Summe:		-163.200	-75.000		0	0	0
5130 - Raumentwicklung							
2022INV004	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen	-5.000					
5170 - Beteiligungen							
2021INV016	KKH Bergstraße - investive Zuweisungen	-10.000.000	-6.350.000		-10.000.000	-13.000.000	-10.650.000
Gesamtsumme Investitionen		-51.037.400	-24.730.951	-460.000	-17.087.000	-21.542.913	-14.337.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen in T€

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres					
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2023			460		
2022					
2021		6.500	10.000	13.000	10.500
Summe:	-	6.500	10.460	13.000	10.500
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.367	16.213	15.080	19.514	13.837

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten im Haushalt 2023

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	175	150	125
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	734	734	734
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	42.518	54.027	64.781
nachrichtlich: Landesanteil an Sonderinvestitions- und Kommunalinvestitionsprogramm sowie Programm Digitalpakt Schule (ab 2022 in den Verbindlichkeiten des Kreises enthalten)	21.540	21.206	20.423
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	43.427	54.911	65.640
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	61.080	54.407	47.734
Summe	61.080	54.407	47.734
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	119.362	159.759	189.832
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	82	102	70
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	14.251	13.658	12.421
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	78	63	1.315
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431000</u>
Gemeinde:	Kreisfreie Stadt
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2021	<u>271.166</u>	<u>2023</u>	<u>2021</u>
31.12. 2020	<u>271.015</u>	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	565.913.478,00	490.520.035,03	
Aufwendungen	566.047.580,00	489.296.990,54	
Saldo	-134.102,00	1.223.044,49	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	32.000,00	490.012,35	
Aufwendungen	265.000,00	23.620,11	
Saldo	-233.000,00	466.392,24	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-367.102,00	1.689.436,73	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 557.653.478,00	474.224.717,01	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 552.405.155,00	465.465.685,37	
Saldo	5.248.323,00	8.759.031,64	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.676.745,00	+ 775.823,88	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.730.951,00	- 3.931.119,31	
Saldo	-15.054.206,00	-3.155.295,43	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 16.212.825,00	+ 2.920.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.157.235,00	- 9.581.476,53	
Saldo	4.055.590,00	-6.661.476,53	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-5.750.293,00	-1.057.740,32	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>26.249.707,00</u>	<u>21.107.442,90</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2023</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	10.728.790,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	30.072.899,00		
Insgesamt	40.801.689,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-134.102,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	37.131.128,51	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		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	9.264.355,74	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023		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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	228.514.297,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	54.407.200,00	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	-5.750.293,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	5.248.323,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	5.484.035,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	6.673.200,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	1.158.619,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	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 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.233.657,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-0,49	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	37.131.128,51	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	228.514.297,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	54.407.200,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-21,21	0,00
Summe und Status		50,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**Erläuterungen****Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		- € -	Erläuterungen			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2021	1.223.044,49	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	4,51	30,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	35.908.084,02	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	35.908.084,02	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	270.879.082,57	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	270.879.082,57	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	61.080.400,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	61.080.400,00	0,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-822.444,89	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-3,03	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	8.759.031,64				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	2.908.276,53				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	6.673.200,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00				
	<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021			Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
				Summe und Status nach Planwert		

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

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	31,55	v.H.		v.H.	20,57	v.H.	10,321	v.H.	1,04	v.H.
2022	31,55	v.H.		v.H.	20,57	v.H.	10,977	v.H.	0,97	v.H.
2021	30,65	v.H.		v.H.	20,57	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

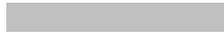
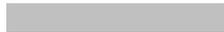
Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

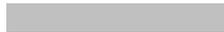
Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	Bitte auswählen	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:



Heimatumlage

..... Euro
..... Euro
..... Euro



Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.557,08	7.959,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.522.240,49	13.402.731,00	17.325.659,00	14.840.500,00	14.987.700,00	15.136.100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.528.740,42	17.242.019,00	27.056.440,00	18.556.200,00	18.556.200,00	18.556.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	219.312.284,08	233.476.000,00	254.850.000,00	262.500.000,00	276.900.000,00	291.800.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	105.769.835,74	109.800.160,00	121.735.860,00	129.096.400,00	135.496.400,00	142.216.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.020.513,75	116.927.620,00	136.484.284,00	137.375.387,00	138.412.050,00	141.256.688,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.203.471,23	6.739.869,00	7.783.900,00	7.026.850,00	7.402.725,00	7.657.191,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.043.431,87	801.740,00	560.495,00	2.616.900,00	2.616.900,00	2.224.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	490.412.074,66	498.398.098,00	565.799.938,00	572.015.537,00	594.375.275,00	618.850.279,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.713.843,30	54.581.000,00	59.040.400,00	60.785.000,00	62.284.700,00	63.509.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.225.377,84	7.245.100,00	8.056.000,00	8.285.200,00	8.480.800,00	8.638.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.776.507,89	37.264.927,00	45.650.505,00	45.919.200,00	47.077.700,00	48.123.000,00
14	66	Abschreibungen	10.779.377,23	10.004.550,00	10.776.925,00	12.089.105,00	13.246.771,00	14.122.362,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.184.946,02	99.394.407,00	114.175.440,00	107.886.945,00	110.040.229,00	112.649.729,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.704.539,56	62.369.750,00	66.057.800,00	67.509.800,00	68.557.800,00	70.057.800,00
17	72	Transferaufwendungen	224.072.599,39	231.105.000,00	260.355.000,00	273.943.800,00	287.635.900,00	302.011.900,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.645,99	13.000,00	10.250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	488.466.837,22	501.977.734,00	564.122.320,00	576.431.550,00	597.336.400,00	619.125.291,00
20		Verwaltungsergebnis	1.945.237,44	-3.579.636,00	1.677.618,00	-4.416.013,00	-2.961.125,00	-275.012,00
21	56,57	Finanzerträge	107.960,37	115.686,00	113.540,00	113.308,00	112.095,00	30.870,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	830.153,32	1.365.376,00	1.925.260,00	1.875.735,00	2.404.555,00	2.408.575,00
23		Finanzergebnis	-722.192,95	-1.249.690,00	-1.811.720,00	-1.762.427,00	-2.292.460,00	-2.377.705,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	490.520.035,03	498.513.784,00	565.913.478,00	572.128.845,00	594.487.370,00	618.881.149,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	489.296.990,54	503.343.110,00	566.047.580,00	578.307.285,00	599.740.955,00	621.533.866,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.223.044,49	-4.829.326,00	-134.102,00	-6.178.440,00	-5.253.585,00	-2.652.717,00
27	59	Außerordentliche Erträge	490.012,35	53.000,00	32.000,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.620,11	285.500,00	265.000,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	466.392,24	-232.500,00	-233.000,00			
30		Jahresergebnis	1.689.436,73	-5.061.826,00	-367.102,00	-6.178.440,00	-5.253.585,00	-2.652.717,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	219.312.284,08	233.476.000,00	254.850.000,00	262.500.000,00	276.900.000,00	291.800.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	131.236.772,08	141.330.000,00	154.270.000,00	159.400.000,00	171.200.000,00	183.500.000,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	88.075.512,00	92.146.000,00	100.580.000,00	103.100.000,00	105.700.000,00	108.300.000,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.020.513,75	116.927.620,00	136.484.284,00	137.375.387,00	138.412.050,00	141.256.688,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	70.132.887,00	70.740.000,00	82.430.000,00	84.910.000,00	87.460.000,00	90.080.000,00
		Sonstige Erträge	48.887.626,75	46.187.620,00	54.054.284,00	52.465.387,00	50.952.050,00	51.176.688,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.704.539,56	62.369.750,00	66.057.800,00	67.509.800,00	68.557.800,00	70.057.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.534.597,00	5.032.000,00	5.950.000,00	6.450.000,00	6.950.000,00	7.450.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	51.086.460,00	56.210.000,00	58.980.000,00	59.980.000,00	60.480.000,00	61.480.000,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	416.581,00	452.050,00	475.000,00	927.000,00	475.000,00	475.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	666.901,56	675.700,00	652.800,00	152.800,00	652.800,00	652.800,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.153,32	1.365.376,00	1.925.260,00	1.875.735,00	2.404.555,00	2.408.575,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	450.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	120.993,17	257.615,00	639.350,00	596.000,00	505.000,00	405.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.224.717,01	491.223.215,00	557.653.478,00	562.604.295,00	584.586.945,00	609.113.958,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.465.685,37	491.169.360,00	552.405.155,00	562.928.980,00	583.128.084,00	603.984.404,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.759.031,64	53.855,00	5.248.323,00	-324.685,00	1.458.861,00	5.129.554,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	479.926,59	9.053.619,00	9.638.570,00	3.446.119,00	3.825.553,00	1.276.819,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		1.083.619,00	1.158.619,00	1.196.119,00	1.233.619,00	1.276.819,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	258.556,04	2.000,00	2.000,00			
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.341,25	37.458,00	36.175,00	36.300,00	36.428,00	36.558,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	37.341,25	37.458,00	36.175,00	36.300,00	36.428,00	36.558,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.823,88	9.093.077,00	9.676.745,00	3.482.419,00	3.861.981,00	1.313.377,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.549,18	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.360,80	2.620.000,00	7.120.000,00	3.750.000,00	4.600.000,00	2.570.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.956.209,33	10.728.700,00	17.582.951,00	13.589.000,00	17.514.913,00	11.279.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00				
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.931.119,31	13.376.700,00	24.730.951,00	17.367.000,00	22.142.913,00	13.874.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.155.295,43	-4.283.623,00	-15.054.206,00	-13.884.581,00	-18.280.932,00	-12.560.623,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.603.736,21	-4.229.768,00	-9.805.883,00	-14.209.266,00	-16.822.071,00	-7.431.069,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.920.000,00	5.367.242,00	16.212.825,00	15.080.700,00	19.514.551,00	13.837.442,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.581.476,53	12.192.235,00	12.157.235,00	5.604.035,00	5.444.035,00	5.485.435,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.908.276,53	5.519.035,00	5.484.035,00	5.604.035,00	5.444.035,00	5.485.435,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen			0,00			
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.673.200,00	6.673.200,00	6.673.200,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.661.476,53	-6.824.993,00	4.055.590,00	9.476.665,00	14.070.516,00	8.352.007,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.057.740,32	-11.054.761,00	-5.750.293,00	-4.732.601,00	-2.751.555,00	920.938,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	111.327.209,87					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	110.629.235,47					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	697.974,40					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	21.467.208,82	21.107.442,90	32.000.000,00	26.071.207,00	19.628.606,00	13.347.051,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-359.765,92	-11.054.761,00	-5.750.293,00	-4.732.601,00	-2.751.555,00	920.938,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	21.107.442,90	10.052.681,90	26.249.707,00	21.338.606,00	16.877.051,00	14.267.989,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	54.911.205,79	€	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 -	159.758.868,32	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	214.670.074,11		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	54.407.200,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	269.077.274,11	€	
<u>im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	16.212.825,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	48.227.989,00	€	
<u>im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	5.484.035,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.911.150,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.243.940,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.673.200,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	65.639.995,79	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	189.831.767,32	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	255.471.763,11	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	60.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	10.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	47.734.000,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	26.249.707,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.984.040,00 €	11,00 €	25.086.403,35 €	92,51 €	25.672.780,00 €	94,68 €	27.302.934,15 €	100,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.954.459,00 €	36,71 €	9.954.459,00 €	36,71 €	17.456.230,00 €	64,37 €	20.457.305,42 €	75,44 €
3	Schulträgeraufgaben	107.084.900,00 €	394,91 €	107.084.900,00 €	394,91 €	105.726.275,00 €	389,90 €	107.137.487,51 €	395,10 €
4	Kultur und Wissenschaft	972.400,00 €	3,59 €	972.400,00 €	3,59 €	1.758.400,00 €	6,48 €	1.977.238,20 €	7,29 €
5	Soziale Leistungen	166.189.160,00 €	612,87 €	166.189.160,00 €	612,87 €	219.482.235,00 €	809,40 €	226.147.566,66 €	833,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.407.800,00 €	78,95 €	21.407.800,00 €	78,95 €	89.682.670,00 €	330,73 €	94.018.930,44 €	346,72 €
7	Gesundheitsdienste	12.488.100,00 €	46,05 €	12.488.100,00 €	46,05 €	15.934.850,00 €	58,76 €	18.260.641,90 €	67,34 €
8	Sportförderung	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	1.433.600,00 €	5,29 €	1.485.244,68 €	5,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	936.884,00 €	3,46 €	936.884,00 €	3,46 €	3.083.545,00 €	11,37 €	3.599.966,04 €	13,28 €
10	Bauen und Wohnen	2.391.600,00 €	8,82 €	2.391.600,00 €	8,82 €	3.125.880,00 €	11,53 €	3.784.430,55 €	13,96 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.525.400,00 €	5,63 €	1.525.400,00 €	5,63 €	10.229.600,00 €	37,72 €	10.405.706,50 €	38,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.208.345,00 €	4,46 €	1.208.345,00 €	4,46 €	2.191.445,00 €	8,08 €	2.583.874,60 €	9,53 €
14	Umweltschutz	627.650,00 €	2,31 €	627.650,00 €	2,31 €	1.584.710,00 €	5,84 €	1.898.242,45 €	7,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	63.900,00 €	0,24 €	63.900,00 €	0,24 €	1.820.100,00 €	6,71 €	1.838.877,36 €	6,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	237.965.000,00 €	877,56 €	237.979.500,00 €	877,62 €	64.940.000,00 €	239,48 €	65.340.736,89 €	240,96 €
Gesamtsumme		565.799.938,00 €	2.086,54 €	587.916.801,35 €	2.168,11 €	564.122.320,00 €	2.080,36 €	586.239.183,35 €	2.161,92 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr

2022

Status:

Bitte auswählen

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
3.449.300,00 €	12,72 €	25.629.433,00 €	94,52 €	25.478.720,00 €	93,96 €	27.881.725,06 €	102,82 €
9.419.300,00 €	34,74 €	9.419.300,00 €	34,74 €	16.530.372,00 €	60,96 €	20.308.354,84 €	74,89 €
97.190.969,00 €	358,42 €	97.190.969,00 €	358,42 €	96.007.422,00 €	354,05 €	97.180.301,61 €	358,38 €
850.700,00 €	3,14 €	850.700,00 €	3,14 €	1.626.700,00 €	6,00 €	2.002.728,67 €	7,39 €
146.461.130,00 €	540,12 €	146.461.130,00 €	540,12 €	188.199.105,00 €	694,04 €	194.072.685,00 €	715,70 €
19.021.159,00 €	70,15 €	19.021.159,00 €	70,15 €	82.797.275,00 €	305,34 €	86.768.038,65 €	319,98 €
2.380.100,00 €	8,78 €	2.380.100,00 €	8,78 €	7.526.650,00 €	27,76 €	9.436.601,64 €	34,80 €
400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	2.248.000,00 €	8,29 €	2.280.934,85 €	8,41 €
472.100,00 €	1,74 €	472.100,00 €	1,74 €	2.163.600,00 €	7,98 €	2.510.223,08 €	9,26 €
2.396.400,00 €	8,84 €	2.396.400,00 €	8,84 €	2.907.930,00 €	10,72 €	3.787.074,74 €	13,97 €
						0,00 €	0,00 €
1.509.600,00 €	5,57 €	1.509.600,00 €	5,57 €	9.840.450,00 €	36,29 €	10.059.110,27 €	37,10 €
1.167.690,00 €	4,31 €	1.167.690,00 €	4,31 €	2.086.450,00 €	7,69 €	2.636.953,44 €	9,72 €
597.950,00 €	2,21 €	597.950,00 €	2,21 €	1.490.960,00 €	5,50 €	1.840.059,78 €	6,79 €
66.200,00 €	0,24 €	66.200,00 €	0,24 €	1.822.100,00 €	6,72 €	1.832.498,88 €	6,76 €
213.415.100,00 €	787,03 €	213.432.100,00 €	787,09 €	61.252.000,00 €	225,88 €	61.577.576,89 €	227,08 €
498.398.098,00 €	1.837,98 €	520.595.231,00 €	1.919,84 €	501.977.734,00 €	1.851,18 €	524.174.867,40 €	1.933,04 €

Haushaltsvorvorjahr

2021

Status:

Bitte auswählen

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
3.477.543,84 €	12,82 €	24.833.494,28 €	91,58 €	24.511.529,25 €	90,39 €	26.814.294,58 €	98,89 €
8.974.943,46 €	33,10 €	8.974.943,46 €	33,10 €	14.354.576,00 €	52,94 €	18.117.078,85 €	66,81 €
93.105.764,79 €	343,35 €	93.105.764,79 €	343,35 €	91.534.118,02 €	337,56 €	92.965.868,23 €	342,84 €
645.127,39 €	2,38 €	645.127,39 €	2,38 €	1.356.117,48 €	5,00 €	1.665.090,19 €	6,14 €
143.297.066,72 €	528,45 €	143.297.066,72 €	528,45 €	188.003.870,47 €	693,32 €	193.071.953,50 €	712,01 €
21.454.989,99 €	79,12 €	21.454.989,99 €	79,12 €	77.031.986,77 €	284,08 €	80.680.201,89 €	297,53 €
9.523.527,35 €	35,12 €	9.523.527,35 €	35,12 €	15.524.992,30 €	57,25 €	18.065.983,45 €	66,62 €
404,46 €	0,00 €	404,46 €	0,00 €	2.445.302,85 €	9,02 €	2.474.987,74 €	9,13 €
601.644,33 €	2,22 €	601.644,33 €	2,22 €	1.825.515,89 €	6,73 €	2.187.891,32 €	8,07 €
3.089.414,61 €	11,39 €	3.089.414,61 €	11,39 €	2.683.270,68 €	9,90 €	3.561.769,00 €	13,14 €
1.576.562,59 €	5,81 €	1.576.562,59 €	5,81 €	8.777.294,14 €	32,37 €	8.942.810,29 €	32,98 €
1.196.561,08 €	4,41 €	1.196.561,08 €	4,41 €	1.901.888,98 €	7,01 €	2.423.950,84 €	8,94 €
623.802,77 €	2,30 €	623.802,77 €	2,30 €	1.333.749,35 €	4,92 €	1.669.280,47 €	6,16 €
56.317,25 €	0,21 €	56.317,25 €	0,21 €	1.534.981,58 €	5,66 €	1.553.646,35 €	5,73 €
202.788.404,03 €	747,84 €	202.808.066,53 €	747,91 €	55.647.643,46 €	205,22 €	55.647.643,46 €	205,22 €
490.412.074,66 €	1.808,53 €	511.787.687,60 €	1.887,36 €	488.466.837,22 €	1.801,36 €	509.842.450,16 €	1.880,19 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	32.000.000,00					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	32.000.000 €					
Januar		51.314.435 €	49.638.117 €	1.676.318 €	33.676.318 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		39.150.147 €	42.983.150 €	3.833.003 €	29.843.315 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		46.838.005 €	43.218.927 €	3.619.078 €	33.462.393 €	
April		48.325.101 €	43.822.086 €	4.503.014 €	37.965.407 €	
Mai		43.900.769 €	46.433.699 €	2.532.930 €	35.432.477 €	
Juni		44.949.864 €	51.820.907 €	6.872.043 €	28.560.434 €	
Juli		51.978.409 €	42.031.100 €	9.947.309 €	38.507.743 €	
August		48.958.556 €	43.902.695 €	5.055.862 €	43.563.605 €	
September		44.626.370 €	40.902.490 €	3.723.880 €	47.287.485 €	
Oktober		50.641.724 €	50.941.695 €	299.971 €	46.987.514 €	
November		45.134.410 €	53.393.684 €	8.259.273 €	38.728.241 €	
Dezember		41.836.687 €	43.316.605 €	1.479.918 €	37.248.323 €	
Summe		557.653.478 €	552.405.155 €	5.248.323 €		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		557.653.478 €	552.405.155 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.259.273 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 28.560.434 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="2022"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="2021"/>	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	<input type="text" value="2021"/>	Kreditemächtigung 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			<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	<input type="text" value="2023"/>	5.248.323,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		4.325.416,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		922.907,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		6.673.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 5.750.293,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	491.169.360,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	465.465.685,37 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	433.018.315,28 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.389.653.360,65 €	
Durchschnitt			463.217.786,88 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			9.264.355,74 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			32.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	60.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Anlage 10: Freiwillige Leistungen des Kreises Bergstraße

Produkt	PB	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushalt 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
1010	01	Agenda 21, Sachkosten	750 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	- €
1010	01	Hessischer Landkreistag Beitrag	152.396 €	186.000 €	193.500 €	203.150 €	- 9.650 €
1020	01	Förderung der Fraktionsarbeit	113.800 €	120.000 €	117.200 €	117.200 €	- €
1020	01	Fraktionsgeschäftsstellen in der RV Südhessen, Zuschuss	8.100 €	8.100 €	8.200 €	8.200 €	- €
1020	01	Sachkosten Kreistag (Bewirtung, Repräsentation, Fortbildung)	5.017 €	6.500 €	8.500 €	14.500 €	- 6.000 €
1030	01	Ehrengeschenke , Ehrenpreise , Ehrenerweise	4.686 €	6.800 €	7.000 €	5.000 €	2.000 €
1030	01	Heimatsforschung und Heimatpflege (Zuschuss Geschichtsblätter)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	5.500 €	- 2.000 €
1030	01	Diverse Vereinsmitgliedschaften , Beiträge *	882 €	1.070 €	1.070 €	1.070 €	- €
1030	01	Partnerschaften Berlin/ Kreuzberg, Naumburg/Saale , Schweidnitz, Kaunas/LIT	13.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	- €
1030	01	Verein "Kultursommer Südhessen ", Beitrag	8.197 €	4.120 €	4.150 €	4.150 €	- €
1030	01	Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck , Mitgliedsbeitrag	1.375 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €
1030	01	Metropolregion Rhein-Neckar, Beitrag Kulturbüro AG Kulturvision	-	-	5.000 €	5.000 €	- €
1140	01	Personalrat, Zuwendung (Aufwendung für Belegschaftsveranstaltungen)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	- €
1210	01	Vereine, Zuschüsse	83.579 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €	- €
1210	01	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (Ehrenamtskarte, Ehrenplakette)	666 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	- €
1210	01	Erhöhung Vereinsförderung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €
1331	02	Öffentlichkeitsarbeit Ausländerbeauftragte	1.422 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	- €
1361	02	Kreisfeuerwehrverband, Zuschuss, Feuerwehrleistungswettkampf, Prämie	11.570 €	11.570 €	12.300 €	12.300 €	- €
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung			441.940 €	543.660 €	556.420 €	572.070 €	- 15.650 €
2100	04	Qualitätsnetz Weiterbildung Starkenburg, Mitgliedschaft	865 €	575 €	575 €	575 €	- €
2100	04	Weiterleitung des Landeszuschusses an die städtischen Volkshochschulen	53.162 €	55.348 €	57.200 €	58.800 €	- 1.600 €
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur			54.027 €	55.923 €	57.775 €	59.375 €	- 1.600 €
3101	05	Zuschuss für Eheberatung (Caritas)	10.000 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	- €
3101	05	Zuschuss für Schuldnerberatung (Arbeiterwohlfahrt / Caritas / Diakonie)	173.500 €	183.270 €	183.270 €	200.070 €	- 16.800 €
3101	05	Zuschuss für Fachambulanz für Suchtkranke (Caritas)	41.184 €	59.184 €	59.184 €	59.184 €	- €
3101	05	Caritas-Betreuungsverein im Kreis Bergstrasse, Zuschuss	15.078 €	15.078 €	15.078 €	15.078 €	- €
3101	05	Jugend- u. Drogenberatungsstelle Prisma Lampertheim, Zuschuss AWO	64.335 €	82.335 €	82.335 €	82.335 €	- €
3101	05	Jugend- u. Drogenberatungsstelle Prisma Lampertheim, Zuschuss AWO für Suchtpräve	20.488 €	20.488 €	20.488 €	20.488 €	- €
3151	06	Fachstelle Jugendberufshilfe, Zuschuss	330.000 €	345.000 €	345.000 €	358.350 €	- 13.350 €
3180	06	Beratungsstelle " Pro Familia ", Zuschuss	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	- €
3220	05	Trägerverein der Altenpflegeschule, Zuschuss	185.787 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	- €
3220	05	Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungsmaßnahmen in der Seniorenberatung :					
3220	05	Fachstelle Leben im Alter, Pflegestützpunkt	1.932 €	9.400 €	13.500 €	13.500 €	- €
3220	05	Ganzheitliche Seniorenberatung	150.738 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	- €
Teilhaushalt 03 Soziales und Jugend			1.068.042 €	1.180.255 €	1.184.355 €	1.214.505 €	- 30.150 €
4040	08	Sportkreis Bergstrasse e.V. Zuschuss	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
4040	08	Turn- u. Sportverein, Zuschüsse f. vereinseigene Sportanlagen und Turnhallen	92.794 €	127.000 €	127.000 €	147.000 €	- 20.000 €
4120	08	Zuschuss GFK Odenwald e.V.	8.215 €	25.000 €	50.200 €	16.500 €	33.700 €
Teilhaushalt 04 Gesundheit und Sport			106.009 €	157.000 €	182.200 €	168.500 €	13.700 €
5111	13	Naturschutzzentrum Bergstrasse, Zuschuss	50.000 €	50.000 €	50.000 €	60.000 €	- 10.000 €
5130	13	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	52 €	52 €	52 €	52 €	- €
5130	13	Kreisimkerverein Bergstraße, Zuschuss zur Förderung der Bienenzucht	- €	410 €	410 €	410 €	- €
5141	14	Wasserverband Hessisches Ried, Beitrag	31.359 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	- €
5170	15	UNESCO Geopark Bergstrasse- Odenwald, Beitrag	200.000 €	238.000 €	206.500 €	216.825 €	- 10.325 €
5170	15	Mitgliedsbeiträge Tourismus, HTV und TSOB e.V.	120.000 €	120.000 €	162.000 €	162.000 €	- €
5170	15	Wirtschaftsförderung GmbH, Zuschuss für Wohnungsbauförderung	77.000 €	- €	- €	- €	- €
5170	15	Wirtschaftsförderung GmbH, Tourismusförderung	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €
5170	15	Gigabit-Region	34.036 €	99.000 €	79.000 €	99.000 €	- 20.000 €
5170	15	Standortmarketinggesellschaft Frankfurt Rhein-Main GmbH, Zuschuss	40.000 €	40.000 €	40.000 €	48.000 €	- 8.000 €
Teilhaushalt 05 Gestaltung der Umwelt			622.447 €	650.462 €	640.962 €	689.287 €	- 48.325 €
Summe			2.292.465 €	2.587.300 €	2.621.712 €	2.703.737 €	- 82.025 €

*) Mitgliedbeiträge an die Europa Union, den Odenwaldklub, den Förderverein Fritz-Bauer-Institut e.V., den Verein Bürger und Polizei e.V., Verein Kurpfalz e.V., Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e. V.