

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018
Änderungen, die sich nach dem 22.10.2018 ergeben haben
- Ergebnishaushalt -

Stand: 20.11.2018

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Erträge	Aufwendungen
1040 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	67.340		7.500
Mittel für einen befristeten Dienstleistungsvertrag mit einem Grafikbüro für die Weiterentwicklung des Corporate Designs des Kreises Bergstraße.					
1051 - Personalmanagement und -entwicklung					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	435.100		60.000
Die zusätzlichen Mittel werden für Organisationsuntersuchungen benötigt.					
1081 - Zentrale Dienste und Fuhrpark					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	813.250		50.000
Erforderliche Mittel für die Sanierung und Reinigung des Bildarchivs .					
1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	A	4.350.000		-650.000
Anpassung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft an den voraussichtlichen Bedarf					
1241 - Ordnungs- und Gewerbesen					
11	Personalaufwendungen	A	593.900		15.700
Veranschlagung einer 1/2 Stelle A10 ausgehend von einer Besetzung ab dem 01.05.2019.					
2085 - Schulverwaltung					
05	Steuern, steuerähnliche Erträge (Schulumlage)	E	14.751.800	-56.200	
Anpassung an die Planungsdaten des HMdF					
3070 - Leistungen nach SGB II					
06	Erträge aus Transferleistungen	E	90.258.000	-601.000	
Kürzungen der flüchtlingsbedingten Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 2.401 T€ bei, einer gleichzeitigen Erhöhung der Leistungsbeteiligung für die Eingliederungshilfe i.H.v. 1.800 T€ (sh. Pos. 17).					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	A	2.263.000		163.000
Erstattungen an den Eigenbetrieb Neue Wege aufgrund erhöhtem Personal- und Sachaufwandes.					
17	Transferaufwendungen	A	115.000.000		1.800.000
Erhöhung der Eingliederungshilfe von 9,5 Mio. € um 1,8 Mio. € auf 11,3 Mio. € (siehe Pos. 6).					
3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
25	Außerordentliche Erträge	E	725.000	600.000	
Anpassung an den Haushaltsvollzug 2018 und dem Ergebnis 2017					
3170 - Hilfe zur Erziehung					
25	Außerordentliche Erträge	E	700.000	643.800	
Anpassung an den Haushaltsvollzug 2018 und dem Ergebnis 2017					

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Erträge	Aufwendungen
3190 - Hilfe für junge Volljährige					
25	Außerordentliche Erträge	E	225.000	198.500	
Anpassung an den Haushaltsvollzug 2018 und dem Ergebnis 2017					
3220 - Seniorenberatung					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	A	380.000		93.800
Benötigter Zuschuss für den Ausgleich des voraussichtlich entstehenden Fehlbetrag im Jahr 2019 der Altenpflegeschule					
4011 - Gesundheitshilfen und Prävention					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	92.700		-15.000
Die veranschlagten Mittel für Organisationsuntersuchungen werden an dieser Stelle nicht benötigt.					
5090 - Kreisstraßen					
26	Außerordentliche Aufwendungen	A	310.000		-85.000
Die für die K53 OD Erlenbach eingeplante Abschreibung in Höhe von 85.000 € entfällt, da die grundlegende Erneuerung sich verzögert.					
5100 - Öffentlicher Personennahverkehr					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	E	200.000	200.000	
Kostenerstattung durch Städte und Gemeinden für Linienbündel im öffentlichen Personennahverkehr.					
5170 - Wirtschaftsförderung, Tourismus					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	E	1.255.500		53.500
Erhöhung der Zuweisung an die Wirtschaftsförderung im Rahmen der Tourismusdestination.					
6010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
05	Steuern, steuerähnliche Erträge (Kreisumlage)	E	125.081.300	81.300	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen (Schlüsselzuweisungen)	E	68.137.600	137.600	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Krankenhausumlage / LWV-Umlage)	A	57.691.650		-906.200
Anpassung an die Planungsdaten des HMdF					
diverse Produkte					
12	Versorgungsaufwendungen	A	9.567.000		140.000
Erhöhung des Umlagesatzes für aktive Beamtinnen und Beamte von bisher 18,75 auf nunmehr 19,8% .					
Summen Veränderung				1.204.000	727.300

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung	Neuer Ansatz	Veränderung	
			Erträge	Aufwendungen
	Ordentliches Ergebnis, Erträge bisher		464.990.034	
	Ordentliches Ergebnis, Erträge neu		464.751.734	
	Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher			451.572.310
	Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu			452.384.610
	Ordentliches Ergebnis bisher	13.417.724		
	Ordentliches Ergebnis neu	12.367.124		
	Außerordentliches Ergebnis, Erträge bisher		826.600	
	Außerordentliches Ergebnis, Erträge neu		2.268.900	
	Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher			2.469.200
	Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu			2.384.200
	Außerordentliches Ergebnis bisher	-1.642.600		
	Außerordentliches Ergebnis neu	-115.300		
	Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt bisher	11.775.124		
	Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt neu	12.251.824		

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018
Änderungen, die sich nach dem 22.10.2018 ergeben haben.
- Finanzhaushalt -

Stand: 20.11.2018

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung	Neuer Ansatz	Veränderung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
	5090 - Kreisstraßen			
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	A		
	Für die Maßnahme K67, Ortsdurchfahrt Rodau und Freie Strecke bis Abzweig K66 ist eine <u>Verpflichtungsermächtigung</u> sowie für die Finanzplanung 2020 ein Ansatz in Höhe von 300.000 € einzuplanen.			
Summen:			0	0
		alt	neu	Veränderung
	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.996.337	10.788.037	-208.300
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.502.150	-6.502.150	0
	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.280.950	-4.280.950	0
	Finanzmittelüberschuss	213.237	4.937	-208.300

Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618) in Verbindung mit dem § 92 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2018 (GVBl. I S. 59) hat der Kreistag amfolgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	464.751.734 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	452.384.610 EUR
mit einem Saldo von	+ 12.367.124 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.268.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.384.200 EUR
mit einem Saldo von	- 115.300 EUR

mit einem Überschuss von	12.251.824 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.788.037 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.507.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	19.009.250 EUR
mit einem Saldo von	- 6.502.150 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.502.150 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.783.100 EUR
mit einem Saldo von	- 4.280.950 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	4.937 EUR
--	-----------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.502.150 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **350.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 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 (FAG) vom 23.07.2015 (GVBl. I Seite 298), geändert durch Gesetz vom 25.11.2015 (GVBl. I –Seite 414) werden auf folgende Vomhundertsätze der Umlagegrundlagen festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| 1.) Kreisumlage (Allgemeine Umlage) | |
| a) von den Gemeinden (§ 50 Abs. 1 FAG) | 31,15 v. H. |
| b) von den gemeindefreien Grundstücken (§ 50 Abs. 4 FAG) | 85,00 v. H. |
| 2.) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) | |
| von den Gemeinden (§ 50 Abs. 3 FAG) | 20,57 v. H. |

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

Die Kreisumlage nach § 50 Abs. 4 FAG ist am 15.02.2019 fällig. Für die Zurückweisung von Widersprüchen gegen die Erhebung der Kreis und Schulumlage können Kosten geltend gemacht werden.

§ 6

Es gilt das vom Kreistag beschlossene Haushaltssicherungskonzept. als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

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

§ 8

Dem Landrat, der Ersten Kreisbeigeordneten und dem Finanzdezernenten wird nach § 52 Abs. 1 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 **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.

Heppenheim den,

Kreis Bergstraße
- Der Kreisausschuss –

Karsten Krug
Kreisbeigeordneter

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.600	-41.400	-73.062,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.653.750	-10.703.800	-13.162.413,23
03	548-549	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-17.412.158	-14.655.658	-15.662.360,72
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-197.525.100	-204.080.000	-185.712.292,87
06	547	Erträge aus Tranferleistungen	-101.306.950	-103.108.797	-84.943.810,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-114.726.431	-108.835.953	-115.713.576,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.798.000	-5.840.430	-10.673.866,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.143.220	-71.540	-776.436,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-464.630.209	-447.337.578	-426.717.819,24
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.046.900	43.520.300	39.178.342,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.567.000	5.239.600	5.308.107,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.513.069	47.089.089	36.381.512,87
14	66	Abschreibungen	6.277.513	6.366.500	5.896.982,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.489.164	78.924.906	72.936.718,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.897.100	58.016.500	51.692.355,83
17	72	Transferaufwendungen	206.138.164	194.198.541	184.122.859,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	10.130	8.785,15
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.939.310	433.365.566	395.525.664,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-14.690.899	-13.972.012	-31.192.154,53
21	56, 57	Finanzerträge	-121.525	-122.580	-119.202,53
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.445.300	4.030.900	4.365.523,20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	2.323.775	3.908.320	4.246.320,67
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-464.751.734	-447.460.158	-426.837.021,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	452.384.610	437.396.466	399.891.187,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-12.367.124	-10.063.692	-26.945.833,86
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.268.900	-909.500	-3.584.102,26
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.384.200	2.308.150	5.336.906,46
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	115.300	1.398.650	1.752.804,20
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.251.824	-8.665.042	-25.193.029,66

Nachrichtlich Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:

Zum Jahresende des Haushaltsjahres 2018 wird es keine vorgetragenen Vorjahresfehlbeträge aus den Jahresergebnissen mehr geben.

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	41.400	68.817,74
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.653.750	10.703.800	12.787.616,59
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17.412.158	14.655.658	17.229.926,28
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	197.525.100	204.080.000	186.412.318,92
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	103.194.750	103.892.297	86.564.551,49
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.726.431	108.835.953	115.488.812,90
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.525	122.580	93.937,53
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	466.520	197.540	375.345,95
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.164.834	442.529.228	419.021.327,40
10	830	Personalauszahlungen	-44.728.100	-43.352.500	-38.629.984,46
11	831	Versorgungsauszahlungen	-4.370.000	-4.020.000	-3.773.260,13
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-40.813.069	-47.089.089	-35.917.365,01
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-208.130.664	-196.452.691	-186.473.120,73
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-82.489.164	-78.924.906	-69.709.059,00
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-57.897.100	-58.016.500	-51.692.965,83
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.445.300	-4.030.900	-2.787.361,24
17	837 848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	-503.400	-64.130	-64.254,98
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.376.797	-431.950.716	-389.047.371,38
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	10.788.037	10.578.512	29.973.956,02
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.470.000	15.734.400	12.679.149,37
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und immateriellen Anlagevermögen	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.100	37.246	184.940,60
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	12.507.100	15.771.646	12.864.089,97
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000	-28.000	-1.820,89
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.710.000	-2.610.000	-2.766.122,26
26	840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen	-16.113.250	-18.864.420	-10.761.755,74
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-158.000	-153.000	-137.805,93
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)	-19.009.250	-21.655.420	-13.667.504,82
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.502.150	-5.883.774	-803.414,85
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	4.285.887	4.694.738	29.170.541,17
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.502.150	5.883.774	4.255.100,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-10.783.100	-4.003.600	-4.908.493,69
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-4.280.950	1.880.174	-653.393,69
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 31)	4.937	6.574.912	28.517.147
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kasennitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			331.676.064,10
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kasennitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-360.581.743,75
37		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			-28.905.679,65
39		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.000.000	495.098	883.629,93
40		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 37)	4.937	2.504.902	-388.532
41		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.004.937	3.000.000	495.097,76

Anlage 1a: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2022
Ergebnishaushalt - Beträge in T€

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		Haushalt	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	65	50	50	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.704	18.654	18.680	18.700	18.720
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.656	17.412	17.400	17.400	17.400
4	Erträge aus Kreisumlage	131.500	125.081	125.160	130.000	132.600
5	Erträge aus Schulumlage	72.580	72.444	71.200	73.600	76.400
6	Erträge aus Transferleistungen	103.109	101.307	107.570	108.000	108.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	49.356	46.588	47.500	48.000	48.500
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	59.480	68.138	65.900	64.600	68.900
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.840	10.798	10.700	10.700	10.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	70	4.143	4.200	4.200	4.200
11	Ordentliche Erträge	447.336	464.630	468.360	475.250	485.970
12	Personalaufwendungen	43.520	45.047	46.700	48.400	50.100
13	Versorgungsaufwendungen	5.240	9.567	10.000	10.000	10.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.089	42.513	42.300	44.000	45.000
15	Abschreibungen	6.367	6.278	6.600	6.600	6.600
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	78.923	82.490	81.000	82.000	83.000
17	Krankenhausumlage	4.650	4.744	4.850	4.950	5.050
18	LWV-Umlage	52.400	52.150	53.200	54.300	55.350
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	967	1.003	1.200	1.300	1.300
20	Transferaufwendungen	194.199	206.138	207.000	208.000	209.000
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10
22	Ordentliche Aufwendungen	433.365	449.940	452.860	459.560	465.410
23	Verwaltungsergebnis	13.972	14.690	15.500	15.690	20.560
24	Finanzerträge	123	122	0	0	0
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.031	2.445	2.000	2.000	2.000
26	Finanzergebnis	-3.908	-2.324	-2.000	-2.000	-2.000
27	Ordentliches Ergebnis	10.063	12.366	13.500	13.690	18.560
28	Außerordentliche Erträge	910	2.269	2.000	2.000	2.000
29	Außerordentliche Aufwendungen	2.308	2.384	2.000	2.000	2.000
30	Außerordentliches Ergebnis	-1.399	-115	0	0	0
31	Jahresergebnis	8.665	12.251	13.500	13.690	18.560

Kommunaler Schutzschirm

Vorgabe für Ordentliches Ergebnis	-6.217	-2.416	1.941
Abweichung	16.280	14.782	11.559

Anlage 1b: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2022
Finanzhaushalt - Beträge in T€

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	65	50	50	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.704	18.654	18.680	18.700	18.720
3	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	14.656	17.412	17.400	17.400	17.400
4	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	204.080	197.525	196.360	203.600	209.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	103.892	103.195	107.570	108.000	108.500
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.836	114.726	113.400	112.600	117.400
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123	122	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Einz. u. sonst. außerordentl. Einzahlungen	198	467	100	100	100
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.529	452.165	453.560	460.450	471.170
10	Personalauszahlungen	43.353	44.728	46.700	48.400	50.100
11	Versorgungsauszahlungen	4.020	4.370	4.500	4.600	4.700
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	47.089	40.813	42.300	44.000	45.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen	196.453	208.131	207.000	208.000	209.000
14	Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	78.925	82.489	81.000	82.000	83.000
15	Ausz. für Steuern einschl. Auszahlungen aus ges. Umlageverpflichtungen	58.016	57.897	59.250	60.550	61.700
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.031	2.445	2.000	2.000	2.000
17	Sonst. ordentliche Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz. (ohne Inv.tätigkeit)	64	504	10	10	10
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.951	441.377	442.760	449.560	455.510
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.579	10.788	10.800	10.890	15.660
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	15.734	12.470	29.346	26.036	17.336
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37	37	42	42	42
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	15.771	12.507	29.388	26.078	17.378
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28	28	65	65	65
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.610	2.710	3.060	2.410	2.410
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	18.864	16.113	33.023	23.394	14.673
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	153	158	190	209	230
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	21.655	19.009	36.338	26.078	17.378
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-5.884	-6.502	-6.950	0	0
30	Einz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen <i>davon Kreditaufnahmen f. Umschuldungen.</i>	5.885 0	6.502 0	6.950 0	0 0	0 0
31	Ausz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen <i>davon Tilgungen für Umschuldungen.</i>	-4.004 0	-10.783 0	-10.700 0	-10.700 0	-10.700 0
32	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ 31)	1.881	-4.281	-3.750	-10.700	-10.700
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	203.200	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	210.000	0	0	0	0
35	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Kassenkreditaufnahme)	-6.800	0	0	0	0
36	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19, 29, 32, 35)	-224	5	100	190	4.960
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	294	3.000	3.005	3.105	3.295
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36 + 37)	3.000	3.005	3.105	3.295	8.255
	Voraussichtl. Kassenkreditbestand am Ende des Haushaltsjahres	5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019-2022

Stand: 20.11.2018

Kreisverwaltung Bergstrasse

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1051 - Personalmanagement							
	Finanzanlage - Zuführung Versorgungsrücklage		-158.000		-182.000	-186.000	-204.000
1070 - IT Management							
2008INV026	IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel		-130.000		-70.000	-100.000	-100.000
2019INV001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2009INV014	Lizenzen, DV-Software		-235.000		-65.000	-65.000	-65.000
Summe:			-375.000		-145.000	-175.000	-175.000
107010 - IT Management - Projekt DMS							
2013INV033	DMS - System, Module	-836.000	-170.000		-100.000	-100.000	-150.000
1081 - Zentrale Dienste							
2008INV028	Zentrale Dienste/ Büromöbel und sonstige Ausstattung		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2019INV002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-30.000				
2018INV049	Lizenzen, DV-Software		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe:			-135.000		-105.000	-105.000	-105.000
1110 - Revision							
2018INV046	Lizenzen, DV-Software	-10.000	-5.000				
1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement							
2018INV052	Investiver Zuschuss an Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft - Anschaffung Verwaltungsgebäude	-4.200.000					
2018INV055	Lizenzen, DV-Software		-60.100		-42.000	-46.400	
2019INV047	Investiver Zuschuss an LSG - Erwerb Verwaltungsgebäude		-500.000				
Summe:			-560.100		-42.000	-46.400	0
117010 - Forderungsmanagement							
2019INV036	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-500				
1241 - Ordnungs- und Gewerbeswesen							
2018INV054	Lizenzen, DV-Software	-14.000	-3.100				
1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen							
2018INV039	e-Akte + Unterschriftenpads	-46.000	-46.000				
Summe:		-46.000	-46.000		0	0	0
1311 - Allgemeines Veterinärwesen							
2019INV004	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.000				
1361 - Brand- und Katastrophenschutz							
2016INV026	Anschaffung von technischen Geräten	-27.000	-20.000				
2018INV043	Anschaffung Einsatzfahrzeug KBI		-50.000				
2018INV056	Sprecheinrichtung Wasserrettung	-43.800	-43.800				
Summe:		-70.800	-113.800		0	0	0
1362 - Rettungsdienst							
2017INV040	Leitstelle - Anschaffung von Büromobiliar	-20.000	-16.200				
2018INV041	Leitstelle - Umbaumaßnahmen	-80.000	-7.200				
2019INV054	Leitstelle - Einrichtung Notrufabfrageplätze		-23.950				
2019INV055	Leitstelle - Einrichtung Schulungsumgebung		-2.400				
Summe:		-100.000	-49.750		0	0	0
2060 - Förderschulen							
2016INV027	Zuschuss Martinschule (bewegl. Vermögen)		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
Summe:		0	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
2080 - Schülerbeförderung							
2008INV114	Bau von Warthallen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2085 - Schulverwaltung							
2016INV044	KIP I - Weiterleitung der Mittel an LSG	-7.400.000					
2018INV044	Investiver Zuschuss an Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	-6.220.000					
2018INV045	KIP II - Weiterleitung der Mittel an LSG	-3.600.000	-2.000.000		-11.800.000	-3.240.000	
2019INV048	KIP II - Weiterleitung an freie Träger		-940.000				
2019INV049	Investiver Zuschuss an LSG 2019		-10.154.000		-18.788.000	-18.308.000	-13.268.000
Summe:		-17.220.000	-13.094.000		-30.588.000	-21.548.000	-13.268.000
2100 - KVHS							
2019INV006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-1.000				
2009INV008	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
2009INV009	Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände		-1.000			-1.000	
2009INV010	Lizenzen, DV-Software				-1.000		-1.000
Summe:			-4.000		-3.000	-3.000	-3.000
3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
2019INV023	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-200.000				
3210 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
2019INV011	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-15.000				
2017INV035	Anschaffung neue Fachanwendung	-335.570	-10.000	-50.000	-50.000		
2017INV036	Lizenzen, DV-Software	-28.000	-30.000				
2017INV037	Büromöbel und sonstige Ausstattung		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe:		-363.570	-65.000	-50.000	-60.000	-10.000	-10.000
4011 - Gesundheitsprävention und -hilfen							
2019INV007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-2.000				
2008INV021	Gesundheitsprävention; U.- und Laborgeräte		-5.000				
Summe:			-7.000		0	0	0
4020 - Gesundheitsschutz							
2019INV008	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-1.000				
2018INV101	Gesundheitsschutz; U.- und Laborgeräte		-2.000				
Summe:			-3.000		0	0	0
4120 - Medizinische Versorgung							
2017INV042	Einrichtung eines mediz. Versorgungszentrums	-3.000.000					
Summe:		-3.000.000	0		0	0	0
5010 - Räumliche Planung und Regionale Zusammenarbeit							
2019INV053	Programm Baulandoffensive		-150.000		-150.000	-91.600	
Summe:			-150.000		-150.000	-91.600	0
5090 - Verwaltung der Kreisstraßen							
2008INV002	Sonstige unbebaute Grundstücke (Ankauf)		-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
2008INV009	K11, Grundhafte Erneuerung	-1.431.000	-10.000	0	0	0	0
2008INV012	Ausbau der OD Kocherbach, K28	-85.000	0	0	-50.000	-500.000	0
2008INV013	Ausbau der OD Hartenrod, K30	-269.100	0	0	0	0	0
2009INV033	K55, Ausbau zwischen Knoten und Raidelbach	-1.253.000	0	0	0	0	0
2009INV035	Beschaffung von neuen Straßeneinrichtungen		-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2009INV065	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten; Grunderwerb im Zuge von Baumaßnahmen		-10.000	0	-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	-2.312.500	-100.000	-300.000	-300.000	-100.000	-700.000
2012INV033	Deckenerneuerungen (allgemein)		-450.000	0	-450.000	-850.000	-450.000
2013INV027	K67, Zwingenberg, Umbau Knotenpunkt zu KVP	-266.000	-20.000	0	0	0	0
2013INV029	K28, OD Affolterbach, Erneuerung UF Ulfenbach	-544.200	0	0	0	0	0
2014INV037	K12, Sanierung BW UF Weschnitz in Reisen	-588.600	0	0	0	0	0
2014INV039	K203, OD Ober-Laudenbach, Ausbau	-110.000	0	0	0	-1.300.000	0
2014INV069	K25, Fürth, grundhafte Erneuerung OD Steinbach	-900.000	-400.000	0	0	0	0
2014INV070	K55, Raidelbach-Gadernheim, Erneuerung	-1.500.000	0	0	0	0	0
2014INV071	K18, grundhafte Erneuerung	-10.000	-50.000	0	-800.000	-800.000	0
2016INV034	K205, grundhafte Erneuerung	-209.200	0	0	0	0	0

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2016INV035	K208, grundhafte Erneuerung OD Nieder-Liebersbach	0	-100.000	0	-600.000	0	0
2016INV036	K27, Unter-Scharbach - Tromm, grundhafte Erneuerung	-30.000	-650.000	0	-900.000	0	0
2016INV037	K36, OD Grein bis Kreisgrenze	-420.000	0	0	0	0	0
2016INV039	K21, Freie Strecke Zotzenbach - Ober-Mengelbach	-947.600	0	0	0	0	0
2017INV041	K57, Hangsicherungsmaßnahmen zw. Unter- und Ober-Hambach	-160.000	0	0	0	0	0
2016INV038	K35, Erneuerung Brombach-Landesgrenze	-150.000	0	0	-500.000	0	0
2017INV051	K53, grundhafte Erneuerung FS Erlenbach-Seidenbach	-50.000	-800.000	0	0	0	0
2018INV050	K12, Änderung BÜ Reisen	-40.000	0	0	0	0	0
2019INV041	K8, Fahrbahnerneuerung FS und OD Albersbach	0	0	0	0	-50.000	-600.000
2019INV042	K17, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	0	-50.000
2019INV043	K25, Fahrbahnerneuerung OD Fürth	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
2019INV044	K53, Fahrbahnerneuerung FS B38/Linnenb.	0	0	0	0	-50.000	-600.000
2019INV045	K207, Fahrbahnerneuerung B460/Kröckelbach	0	-70.000	0	-600.000	0	0
2019INV046	K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach	0	-50.000	0	-700.000	0	0
Summe:		-11.276.200	-2.735.000	-300.000	-4.935.000	-3.785.000	-3.435.000
5100 - ÖPNV							
2008INV023	Zuweisung zum Ausbau der Elsenzthal- und Schwarzbachtalbahn	-5.000	-5.000				
2008INV025	Zuweisung zum Ausbau der 2. Stufe S-Bahn-Rhein-Neckar; Bhf. Friedrichsfeld	-8.931.860	-890.000				
2010INV026	Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar; Knoten Mannheim - Heidelberg	-193.500	-5.000				
2019INV050	Weschnitztalbahn - Haltepunkt Rimbach - Hoppersweg (vgl.: Drucksache 18-0841)		-50.000				
2019INV051	Beteiligung Umbau Bahnhof Bürstadt (Treppenanlage)		-154.000				
Summe:		-9.125.360	-1.104.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Investitionen		-42.061.930	-19.009.250	-350.000	-36.338.000	-26.078.000	-17.378.000

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2018	2019	2020	2021	2022
1	3	4	5	6	7
2019			350		
2018		2.557			
2017	5.142				
Summe:	5.142	2.557	350	-	-
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.885	6.506	7.100	4.910	1.650

Übersicht über die Budgets

Übersicht über die gebildeten Budgets

Die Budgets der Kostenstellen enthalten die Sachkonten der betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69).

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budgetsumme</u> <u>2019</u>
1004	Frauenbeauftragte	6.000 €
1006	EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Denkmalschutz, Landwirtschaft	222.270 €
1008	Personalrat	17.300 €
1012	Bürgerservice, Vereine und Kultur	463.900 €
1013	Presse und Kommunikation	67.340 €
1014	Personal und Organisation	1.248.350 €
1016	Controlling; Projektmanagement und Grundsatz	319.260 €
1017	Revision	50.650 €
1018	Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	381.900 €
1020	Moderne Verwaltung, E-Government und IT	1.316.000 €
1041	ÖPNV	3.992.000 €
1063	Ordnungs- und Gewerbewesen	32.080 €
1064	Straßenverkehrswesen	561.100 €
2140	Ausländer- und Migrationsamt	386.000 €
2141	Ausländerbeauftragte	10.200 €
2151	Finanz- und Rechnungswesen	3.272.750 €
2181	Bauen und Umwelt	427.210 €
3101	Brand- und Katastrophenschutz	340.120 €
4150	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	194.100 €
4161	Gesundheit	168.500 €
	Gesamt:	13.477.030 €

Übersicht über das Budget der Kreisvolkshochschule

Das Budget der Kreisvolkshochschule (Produkt Nr. 2100) beinhaltet folgende Sachkonten:

		Budgetsumme 2019
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	8.300 €
5006000	Privatrechtliche Erlöse aus dem Betrieb der KVHS	100 €
5106000	Öffentlich-rechtliche Erlöse aus dem Betrieb der KVHS	946.700 €
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	106.100 €
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	257.300 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.900 €
Erträge gesamt:		1.322.400 €
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.500 €
6011000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	18.000 €
6051000	Strom	2.000 €
6052000	Gas	2.800 €
6056000	Wasser	800 €
6062000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung; hier: technische Anlagen in Betriebsbauten	300 €
6063000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung; hier: Einrichtungen und Ausstattungen	500 €
6081000	Reinigungsmaterial	200 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.500 €
6100000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten, Entgelte)	769.100 €
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	6.000 €
6163000	Fremdinstandhaltung: Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000 €
6166000	Fremdinstandhaltung: Wartungskosten	25.200 €
6173000	Fremdreinigung	1.000 €
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.000 €
6200001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	333.900 €
6300001	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher Zulagen	141.700 €
6400001	AG-Anteil zur Sozialversicherung, Entgeltbereich	69.800 €
6450001	Aufw. an Versorgungskassen aktive Beamte	97.000 €
6460003	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	121.112 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	32.600 €
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.500 €
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	500 €
6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	3.000 €
6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000 €
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.000 €
6710000	Leasing	11.000 €
6750000	Bankspesen	400 €
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.600 €
6820000	Porto	18.800 €
6831000	Datenübertragungskosten	700 €
6832000	Telefon	4.000 €
6850000	Reisekosten	2.000 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Druck- und Werbungskosten)	30.000 €
6862000	Aufwendung für Gästebewirtung	1.600 €
6871000	Präsente bis 35,- €	1.200 €
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400 €
6910000	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	8.500 €
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	53.600 €
Aufwendungen gesamt:		1.898.812 €

Übersicht über das Budget des Jugendamtes

Das Budget des Jugendamtes (KST 1133) enthält die Sachkonten der betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69), die Sachkonten der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Aufwendungen der Kontengruppe 71) und die Sachkonten der Aufwendungen für Transferaufwendungen (Aufwendungen der Kontengruppe 72).

	Budgetsumme 2019
60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtsch. Tätigkeit	57.550 €
61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	204.100 €
67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.900 €
68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	254.350 €
69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	12.300 €
71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	3.922.650 €
72 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	45.665.300 €
Aufwendungen gesamt:	50.185.150 €

Übersicht über das Budget des Sozialamtes

Das Budget des Sozialamtes (KST 2181) enthält die Sachkonten der betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69), die Sachkonten der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Aufwendungen der Kontengruppe 71) und die Sachkonten der Aufwendungen für Transferaufwendungen (Aufwendungen der Kontengruppe 72).

	Budgetsumme 2019	
60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtsch. Tätigkeit	653.203 €
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.026.536 €
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.506.733 €
68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	86.417 €
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	59.000 €
71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	2.158.408 €
72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	45.469.864 €
	Aufwendungen gesamt:	66.960.161 €

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	268.780		
31.12. 2016	267.935		

	Haushaltsjahr 2019	Jahresabschluss 2017
	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis		
Erträge	464.751.734,00	426.837.021,77
Aufwendungen	452.384.610,00	399.891.187,91
Saldo	12.367.124,00	26.945.833,86
aufserordentliches Ergebnis		
Erträge	2.268.900,00	3.584.102,26
Aufwendungen	2.384.200,00	5.336.906,46
Saldo	-115.300,00	-1.752.804,20
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	12.251.824,00	25.193.029,66

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 452.164.834,00	419.021.327,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 441.376.797,00	389.047.371,38
Saldo	10.788.037,00	29.973.956,02
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 12.507.100,00	12.864.089,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.009.250,00	13.667.504,82
Saldo	-6.502.150,00	-803.414,85

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.502.150,00	4.255.100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.783.100,00	5.508.493,69
Saldo	-4.280.950,00	-1.253.393,69
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	4.937,00	27.917.147,48
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.004.937,00	-6.152.616,28

Nachrichtlich

Rechnerische Entschuldung Kernhaushalt		
Haushaltsjahr 2019	-€ -	
	-2.607.900,00	
	0,00	
Insgesamt	-2.607.900,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	12.367.124,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	30.000.000,00	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)	94.590.787,14	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	8.254.937,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	3.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	98.744.680,10	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 31.12.2018	5.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	78.600.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	10.788.037,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	10.788.037,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	4.109.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 2019	4.109.900,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	6.673.200,00	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 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	46,01	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	30.000.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	98.744.680,10	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	40,14	30,00
Summe und Status		80,00

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)

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 €) = 0,1		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,2		
	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 € = 0,1		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	31,15	v.H.	20,57	v.H.	11,098	v.H.	1,01	v.H.
2018	32,65	v.H.	19,57	v.H.	11,093	v.H.	0,96	v.H.
2017	33,45	v.H.	19,57	v.H.	11,053	v.H.	0,95	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2019						Euro
2018						Euro
2017						Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019			

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.062,74	41.400,00	64.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.162.413,23	10.703.800,00	18.653.750,00	18.680.000,00	18.700.000,00	18.720.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.662.360,72	14.655.658,00	17.412.158,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	185.712.292,87	204.080.000,00	197.525.100,00	196.360.000,00	203.600.000,00	209.000.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	84.943.810,33	103.108.797,00	101.306.950,00	107.570.000,00	108.000.000,00	108.500.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.713.576,37	108.835.953,00	114.726.431,00	113.400.000,00	112.600.000,00	117.400.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.673.866,31	5.840.430,00	10.798.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	776.436,67	71.540,00	4.143.220,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	426.717.819,24	447.337.578,00	464.630.209,00	468.360.000,00	475.250.000,00	485.970.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.178.342,91	43.520.300,00	45.046.900,00	46.700.000,00	48.400.000,00	50.100.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.308.107,57	5.239.600,00	9.567.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.381.512,87	47.089.089,00	42.513.069,00	42.300.000,00	44.000.000,00	45.000.000,00
14	66	Abschreibungen	5.896.982,43	6.366.500,00	6.277.513,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.936.718,46	78.924.906,00	82.489.164,00	81.000.000,00	82.000.000,00	83.000.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.692.355,83	58.016.500,00	57.897.100,00	59.250.000,00	60.550.000,00	61.700.000,00
17	72	Transferaufwendungen	184.122.859,49	194.198.541,00	206.138.164,00	207.000.000,00	208.000.000,00	209.000.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.785,15	10.130,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.525.664,71	433.365.566,00	449.939.310,00	452.860.000,00	459.560.000,00	465.410.000,00
20		Verwaltungsergebnis	31.192.154,53	13.972.012,00	14.690.899,00	15.500.000,00	15.690.000,00	20.560.000,00
21	56,57	Finanzerträge	119.202,53	122.580,00	121.525,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.365.523,20	4.030.900,00	2.445.300,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
23		Finanzergebnis	-4.246.320,67	-3.908.320,00	-2.323.775,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	426.837.021,77	447.460.158,00	464.751.734,00	468.360.000,00	475.250.000,00	485.970.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	399.891.187,91	437.396.466,00	452.384.610,00	454.860.000,00	461.560.000,00	467.410.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	26.945.833,86	10.063.692,00	12.367.124,00	13.500.000,00	13.690.000,00	18.560.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.584.102,26	909.500,00	2.268.900,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.336.906,46	2.308.150,00	2.384.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.752.804,20	-1.398.650,00	-115.300,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	25.193.029,66	8.665.042,00	12.251.824,00	13.500.000,00	13.690.000,00	18.560.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		12.492.191,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	94.590.787,14					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	185.712.292,87	204.080.000,00	197.525.100,00	196.360.000,00	203.600.000,00	209.000.000,00
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)	120.838.136,08	131.500.000,00	125.081.300,00	125.160.000,00	130.000.000,00	132.600.000,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	64.874.156,79	72.580.000,00	72.443.800,00	71.200.000,00	73.600.000,00	76.400.000,00
		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	115.713.576,37	108.835.953,00	114.726.431,00	113.400.000,00	112.600.000,00	117.400.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	58.888.656,00	59.480.000,00	68.137.600,00	65.900.000,00	64.600.000,00	68.900.000,00
		sonstige Erträge	56.824.920,37	49.355.953,00	46.588.831,00	47.500.000,00	48.000.000,00	48.500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.692.355,83	58.016.500,00	57.897.100,00	59.250.000,00	60.550.000,00	61.700.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.019.781,02	4.650.000,00	4.743.800,00	4.850.000,00	4.950.000,00	5.050.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	46.769.097,00	52.400.000,00	52.150.000,00	53.200.000,00	54.300.000,00	55.350.000,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	903.477,81	966.500,00	1.003.300,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.365.523,20	4.030.900,00	2.445.300,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	2.423.272,83	1.880.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.942.250,37	2.150.900,00	2.145.300,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.021.327,40	442.529.228,00	452.164.834,00	453.560.000,00	460.450.000,00	471.170.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.047.371,38	431.950.716,00	441.376.797,00	442.760.000,00	449.560.000,00	455.510.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.973.956,02	10.578.512,00	10.788.037,00	10.800.000,00	10.890.000,00	15.660.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.679.149,37	15.734.400,00	12.470.000,00	29.346.000,00	26.036.000,00	17.336.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	2.900.000,00	4.250.000,00	0,00	4.940.000,00	8.500.000,00	5.600.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	5.508.493,69	4.003.600,00	4.109.900,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	6.673.200,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	184.940,60	37.246,00	37.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	184.940,60	37.246,00	37.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.864.089,97	15.771.646,00	12.507.100,00	29.388.000,00	26.078.000,00	17.378.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.820,89	28.000,00	28.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.766.122,26	2.610.000,00	2.710.000,00	3.060.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.761.755,74	18.864.420,00	16.113.250,00	33.023.000,00	23.394.000,00	14.673.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	137.805,93	153.000,00	158.000,00	190.000,00	209.000,00	230.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.667.504,82	21.655.420,00	19.009.250,00	36.338.000,00	26.078.000,00	17.378.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-803.414,85	-5.883.774,00	-6.502.150,00	-6.950.000,00	0,00	0,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	29.170.541,17	4.694.738,00	4.285.887,00	3.850.000,00	10.890.000,00	15.660.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.255.100,00	5.883.774,00	6.502.150,00	6.950.000,00	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	5.508.493,69	4.003.600,00	10.783.100,00	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	5.508.439,69	4.003.600,00	4.109.900,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
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	6.673.200,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.253.393,69	1.880.174,00	-4.280.950,00	-3.750.000,00	-10.700.000,00	-10.700.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	27.917.147,48	6.574.912,00	4.937,00	100.000,00	190.000,00	4.960.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	240.555.100,00	253.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	236.300.000,00	203.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	275.508.493,69	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	270.600.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-34.953.393,69	-6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	883.629,93	293.542,00	3.000.000,00	3.004.937,00	3.104.937,00	3.294.937,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.036.246,21	-225.088,00	4.937,00	100.000,00	190.000,00	4.960.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.152.616,28	68.454,00	3.004.937,00	3.104.937,00	3.294.937,00	8.254.937,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	32.886.349,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	135.097.537,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	172.983.886,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	78.600.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	251.583.886,00	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.502.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.263.500,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.109.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.263.500,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.673.200,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	35.278.449,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	135.097.537,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	170.375.986,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	60.000.000,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	71.926.800,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	3.004.937,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.770.723,00 €	17,75 €	25.537.024,00 €	95,01 €	24.324.72,00 €	90,50 €	27.031.807,00 €	100,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.336.500,00 €	34,74 €	9.396.600,00 €	34,96 €	13.340.60,00 €	49,63 €	16.961.816,00 €	63,11 €
3	Schulträgeraufgaben	77.536.900,00 €	288,48 €	77.566.275,00 €	288,59 €	75.28.408,00 €	280,00 €	76.999.737,00 €	286,48 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.322.400,00 €	4,92 €	1.322.400,00 €	4,92 €	1.902.612,00 €	7,08 €	2.127.093,00 €	7,91 €
5	Soziale Leistungen	144.709.566,00 €	538,39 €	145.593.866,00 €	541,68 €	198.24.298,00 €	738,98 €	205.178.121,00 €	763,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.734.350,00 €	73,42 €	20.789.850,00 €	77,35 €	54.169101,00 €	201,54 €	58.255.366,00 €	216,74 €
7	Gesundheitsdienste	1.363.200,00 €	5,07 €	1.371.100,00 €	5,10 €	4.316.964,00 €	16,06 €	5.140.556,00 €	19,13 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.184.300,00 €	8,13 €	2.223.54,00 €	8,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	612.600,00 €	2,28 €	612.600,00 €	2,28 €	1.569.320,00 €	5,84 €	1.925.637,00 €	7,16 €
10	Bauen und Wohnen	2.639.700,00 €	9,82 €	2.639.700,00 €	9,82 €	2.718.408,00 €	10,11 €	3.583.176,00 €	13,33 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.621.630,00 €	6,03 €	1.821.630,00 €	6,78 €	9.771.693,00 €	36,36 €	10.278.478,00 €	38,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.185.940,00 €	4,41 €	1.185.940,00 €	4,41 €	1.758.644,00 €	6,54 €	2.315.050,00 €	8,61 €
14	Umweltschutz	689.000,00 €	2,56 €	689.000,00 €	2,56 €	1.438.000,00 €	5,35 €	1.830.048,00 €	6,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	71.000,00 €	0,26 €	71.000,00 €	0,26 €	1.648.400,00 €	6,33 €	1.664.314,00 €	6,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	199.036.700,00 €	740,52 €	199.419.950,00 €	741,94 €	56913.800,00 €	211,75 €	60.250.358,00 €	224,16 €
Gesamtsumme		464.630.209,00 €	1.728,66 €	488.016.935,00 €	1.815,67 €	449.939.310,00 €	1.674,01 €	475.765.111,00 €	1.770,09 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		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	3.227.584,00 €	12,01 €	19.209.098,00 €	71,47 €	19.195.50,00 €	71,42 €	21.277.449,00 €	79,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.279.300,00 €	48,26 €	8.279.300,00 €	30,80 €	12.972.40,00 €	#BEZUG!	15.817.259,00 €	58,85 €
3	Schulträgeraufgaben	77.466.605,00 €	288,22 €	77.466.605,00 €	288,22 €	76.13.710,00 €	283,27 €	77.439.937,00 €	288,12 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.182.450,00 €	4,40 €	1.182.450,00 €	4,40 €	2.136.570,0 €	7,95 €	2.401.091,00 €	8,93 €
5	Soziale Leistungen	140.243.174,00 €	521,78 €	140.243.174,00 €	521,78 €	193480.840,00 €	719,85 €	197.851.922,00 €	736,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.908.950,00 €	66,63 €	17.908.950,00 €	66,63 €	48.249750,00 €	179,51 €	52.514.341,00 €	195,38 €
7	Gesundheitsdienste	1.159.440,00 €	4,31 €	1.159.440,00 €	4,31 €	4.030.886,0 €	15,00 €	4.765.861,00 €	17,73 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.004.600,00 €	7,46 €	2.024.39,00 €	7,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	563.400,00 €	2,10 €	563.400,00 €	2,10 €	1.667.300,00 €	620 €	1.925.629,00 €	7,16 €
10	Bauen und Wohnen	2.090.000,00 €	7,78 €	2.090.000,00 €	7,78 €	2.234.300,0 €	8,31 €	2.862.746,00 €	10,65 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.429.230,00 €	5,32 €	1.429.230,00 €	5,32 €	10.871.70000 €	40,45 €	11.193.103,00 €	41,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.104.960,00 €	4,11 €	1.104.960,00 €	4,11 €	1.661.800,0 €	6,18 €	2.099.345,00 €	7,81 €
14	Umweltschutz	618.800,00 €	2,30 €	618.800,00 €	2,30 €	1.311.160,00 €	488 €	1.600.808,00 €	5,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	115.500,00 €	0,43 €	115.500,00 €	0,43 €	1.473.500,00 €	548 €	1.545.591,00 €	5,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	192.070.765,00 €	714,60 €	193.980.765,00 €	721,71 €	59968.360,00 €	223,11 €	59.968.360,00 €	223,11 €
Gesamtsumme		447.460.158,00 €	1.664,78 €	465.351.672,00 €	1.731,35€	437.396.466,00 €	1.627,34 €	455.287.981,00 €	1.693,91€

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	Bitte auswählen						
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	3.239.360,71 €	12,05 €	19.091.320,05 €	71,03 €	18.742.211,66 €	69,73 €	20.883.765,23 €	77,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.723.582,51 €	32,46 €	8.723.582,51 €	32,46 €	11.262.326,69 €	41,90 €	14.141.686,75 €	52,61 €
3	Schulträgeraufgaben	72.620.987,43 €	270,19 €	72.620.987,43 €	270,19 €	70.97.538,45 €	264,07 €	72.587.992,12 €	270,06 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.028.568,80 €	3,83 €	1.028.568,80 €	3,83 €	1.450.108,9 €	5,40 €	1.610.831,15 €	5,99 €
5	Soziale Leistungen	133.434.706,19 €	496,45 €	133.434.706,19 €	496,45 €	174.719.425,45 €	650,05 €	179.054.162,32 €	666,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.598.558,30 €	61,76 €	16.598.558,30 €	61,76 €	49.983.875,40 €	185,97 €	53.789.780,51 €	200,13 €
7	Gesundheitsdienste	1.316.024,56 €	4,90 €	1.316.024,56 €	4,90 €	3.298.269,9 €	12,27 €	4.025.037,74 €	14,98 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	171.834,64 €	0,64 €	190.403,4 €	0,71 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	502.536,17 €	1,87 €	502.536,17 €	1,87 €	1.252.649,56 €	4,66 €	1.527.559,80 €	5,68 €
10	Bauen und Wohnen	3.307.167,73 €	12,30 €	3.307.167,73 €	12,30 €	2.283.540,82 €	8,50 €	2.957.252,01 €	11,00 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.352.922,39 €	5,03 €	1.352.922,39 €	5,03 €	7.536.867,8 €	28,04 €	7.888.240,15 €	29,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.097.665,34 €	4,08 €	1.097.665,34 €	4,08 €	1.584.343,8 €	5,89 €	2.034.869,31 €	7,57 €
14	Umweltschutz	566.682,61 €	2,11 €	566.682,61 €	2,11 €	1.215.055,44 €	4,62 €	1.511.406,06 €	5,62 €
15	Wirtschaft und Tourismus	258.793,83 €	0,96 €	258.793,83 €	0,96 €	1.253.576,72 €	4,66 €	1.294.697,04 €	4,82 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	182.789.465,20 €	680,07 €	185.242.600,53 €	689,20 €	54159.483,32 €	201,50 €	54.698.598,95 €	203,51 €
Gesamtsumme		426.837.021,77 €	1.588,05 €	445.142.116,44 €	1.656,16 €	399.891.187,91 €	1.487,80 €	418.196.282,58 €	1.555,91 €

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.

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

zur
Gemeinde:

Bitte auswählen

zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)