

1. Nachtragssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde

EGELSBACH

für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Egelsbach
Nachtragshaushaltsplan 2022
Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. 1. Nachtragssatzung	3 – 5
II. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2022	6 - 9
III. Ergebnis- und Finanzhaushalt	10 - 12
IV. Investitionsprogramm	13 - 19
V. Finanzstatusbericht 2022	

I.

Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 98 der hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung am 07.12.2022 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	32.767.605	32.767.605
die Aufwendungen	0	0	32.766.873	32.766.873
der Saldo	0	0	732	732
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	1.160.162	1.160.162
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	473.500	473.5000
die Auszahlungen	900.000	0	3.322.500	4.222.500
der Saldo	900.000	0	-2.849.000	-3.749.000
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	2.849.000	2.849.000
die Auszahlungen	0	0	988.000	988.000
der Saldo	0	0	1.861.000	1.861.000

§2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Egelsbach, den 21.12.2022



Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Egelsbach



Wilbrand
Bürgermeister

II.

**Vorbericht zum
Nachtragshaushaltsplan 2022
der Gemeinde Egelsbach**

II. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Gemeinde Egelsbach

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Gemeinde Egelsbach wurde erforderlich aufgrund der dringenden Bereitstellung von Unterbringungskapazitäten für Geflüchtete. Aus den hierfür notwendigen Anschaffungen ergibt sich ein zusätzlicher Investitionsbedarf. Gemäß den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (§ 100 HGO i. V. mit § 98 Abs. 2 Nr. 4) ist der Erlass einer Nachtragssatzung notwendig.

Für diesen Zweck (Anschaffung einer Containeranlage zur Flüchtlingsunterkunft) sind im Haushaltsplan zusätzlich EUR 900.000,00 veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahme ist aus den Rücklagemitteln / Liquidität ausreichend gedeckt.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Egelsbach ist durch den Nachtragshaushaltsplan **nicht** betroffen. Die Erträge und Aufwendungen sind weiterhin ausgeglichen.

Es ergeben sich lediglich Änderungen im investiven Bereich, hier die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Der Finanzhaushalt stellt sich somit wie folgt dar:

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR 473.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR 4.222.500
Mithin steigt der Saldo aus Investitionstätigkeiten um	EUR 900.000

Weitere Änderungen im Haushalt sind nicht vorgesehen.

Es gilt der am 08.12.2021 beschlossene Stellenplan.

Die zusätzliche Aufnahme ins Investitionsprogramm betrifft die Maßnahme

10503010 „Containeranlage Flüchtlingsunterkunft“:

Da die Gemeinde Egelsbach für die vom Kreis und vom Land angekündigte Zunahme an Zuweisungen Geflüchteter nicht mehr genügend Plätze zur Verfügung stellen kann, ist die Schaffung weiterer Unterbringungskapazitäten notwendig.

Es soll eine Containeranlage erworben werden, die zwischen 32 bis 48 Personen beherbergen kann. Die Containeranlage soll gekauft werden. Stellt man die Kosten für Kauf (inkl. Sonnensegel) den Mietkosten gegenüber, so amortisiert sich der Kauf bereits nach weniger als 2,5 Jahren. (Die Mietkosten für 2 Jahre betragen ca. 451.000 € netto / 537.000 € brutto). Kosten für Hausanschluss, etc. sind bei beiden Varianten gleich. Außerdem besteht bei Kauf die Möglichkeit, wenn kein Bedarf mehr besteht, die Anlage zu verkaufen.

Im Folgenden die Übersicht der bedeutsamen Investitionen 2022:

Fachbereich 1

Finanzen & Innere Dienste

Fachdienst 1.4

IT

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0102031 EDV-Abteilung	EDV-Ausstattung und Netzwerk	35.000,00

Fachbereich 2

Bürgerdienste

Fachdienst 2.1

Familie & Soziales

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0604052 Kita Bayerseich	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	25.000,00
0604022 Kita Bürgerhaus	Kita Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00
0604032 Kita Brühl	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	13.000,00

Fachdienst 2.2

Bürgerbüro & Standesamt

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1303014 Friedhof	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	10.000,00

Fachdienst 2.3

Liegenschaftsverwaltung, Sport und Kultur

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0503012	Hilfen für Asylbewerber	900.000,00
0802041 Freibad	Freibad, Sanierung	500.000,00
0410102 Eigenheim	Eigenheim Sanierung ab 2017	560.000,00
0410132 Vereinslagerhalle	Vereinslagerhalle	100.000,00
0802041 Freibad	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	17.000,00

Fachbereich 3

Sicherheit & Ortsentwicklung

Fachdienst 3.1

Sicherheit & Mobilität

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1207013 ÖPNV	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	140.000,00
0203013 Feuerwehr	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	35.000,00
0203013 Feuerwehr	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	16.000,00
0203013 Feuerwehr	Feuerwehr, Fuhrpark	60.000,00

Fachdienst 3.2

Ortsentwicklung

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0901023 Regionalpark Rhein Main	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA	100.000,00

0901023	Regionalpark Rhein Main	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	15.000,00
---------	-------------------------	-----------------------------------------------	-----------

Fachdienst 3.3

Bauen & Umwelt

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1201025 Öffentliche Plätze	Erstellung des Außengeländes, SGE Hallenneubau	1.080.000,00
1201015 Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.	420.000,00
0606035 Kinderspielplätze	Spielplätze, Jugendfläche	73.000,00
0104026 Bauhof	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	20.000,00
1401013 Umweltschutz	Neuanlage "Altarm" Amphibienteich Hegbach	20.000,00
1401013 Umweltschutz	Waldfläche am Hundsgaben	10.000,00
1201035 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	10.000,00

Für die genannten Maßnahmen entstehen Kosten im Rahmen der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung (Erläuterungen zu einzelnen Investitionen: siehe Investitionsprogramm)

III.

**Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2022

Ergebnishaushalt 2022					
Egelsbach					
Po s.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-856.760	-856.760	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.474.250	-4.474.250	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-266.225	-266.225	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.432.000	-19.432.000	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-567.000	-567.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.267.090	-5.267.090	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-684.590	-684.590	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-968.140	-968.140	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.516.055	-32.516.055	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.233.500	10.233.500	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.075.000	1.075.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000.990	5.000.990	
14	66	Abschreibungen	1.804.020	1.804.020	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.579.290	4.579.290	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.787.000	9.787.000	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.173	22.173	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.501.973	32.501.973	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.082	-14.082	
21	56, 57	Finanzerträge	-251.550	-251.550	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	264.900	264.900	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	13.350	13.350	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.767.605	-32.767.605	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	32.766.873	32.766.873	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-732	-732	
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-732	-732	
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	33.385.635	33.385.635	

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2022

Finanzhaushalt 2022					
Egelsbach					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.760	856.760	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.474.250	4.474.250	
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	266.225	266.225	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.432.000	19.432.000	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	567.000	567.000	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.267.090	5.267.090	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzanzahlungen	251.550	251.550	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	968.140	968.140	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.083.015	32.083.015	
10	830	Personalauszahlungen	-10.233.500	-10.233.500	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.035.000	-1.035.000	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000.990	-5.000.990	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.579.290	-4.579.290	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.787.000	-9.787.000	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-264.900	-264.900	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.173	-22.173	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-30.922.853	-30.922.853	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.160.162	1.160.162	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	442.500	442.500	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.000	31.000	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	473.500	473.500	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.000	-74.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.730.000	-3.630.000	-900.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-501.500	-501.500	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000	-17.000	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.322.500	-4.222.500	-900.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.849.000	-3.749.000	-900.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.688.838	-2.588.838	-900.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.849.000	2.849.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-988.000	-988.000	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.861.000	1.861.000	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	172.162	-727.838	-900.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			

Nachtragshaushaltsplan Egelsbach 2022

Finanzhaushalt 2022					
Egelsbach					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr/ Weniger
1	2	3	4	5	6
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.200.000	3.200.000	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	172.162	-727.838	-900.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	3.372.162	2.472.162	-900.000

IV.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022

Investition	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-12.382,08	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-54.131,92	-80.525,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	-7.058,24	-7.900,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102013	Tür-Schließanlage	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	0,00	-92.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
I0102091	Barrierefreie Projekte	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0103005	Finanzverwaltung, Lizenzen, etc.	-1.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-3.175,60	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	-38.232,89	-50.000,00	0,00	0,00	-238.000,00	0,00	0,00
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	-268,49	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202006	Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.	-1.662,16	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-11.949,58	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I0203003	Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung	-436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-10.256,63	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-732.349,25	-225.000,00	-60.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-1.768,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	-259,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0410015	Eigenheim, Sanierung KIP	-47.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410016	Waldhütte, Sanierung, Aussenanlagen, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017	-91.401,51	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410018	Vereinslagerhalle	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I0503010	Containeranlage Flüchtlingsunterkunft			-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-2.452,19	-15.000,00	-13.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-1.423,12	-30.000,00	-25.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-3.148,11	-13.500,00	-13.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-24.152,34	-25.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604008	Tageseinrichtung für Kinder, allgem.,sonstige BA	-631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604014	Familienzentrum, Neubau Familienzentrum	-11.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
I0604018	Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage	-138.390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-2.980,08	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0606010	Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-1.140,50	-35.000,00	-73.000,00	0,00	-110.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I0606013	Schulbetreuung, Übernahme Containeranlage	-106.265,69	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-39.400,87	-2.000,00	-17.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I0802022	Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	-1.874,25	-300.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00
I0802023	Freibad, Sanierung	-6.151,76	0,00	-500.000,00	-7.000.000,00	-500.000,00	-6.500.000,00	0,00
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA	-37.500,00	-750.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken	-10.800,62	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese	-6.391,33	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
I1201026	Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.	0,00	0,00	-420.000,00	-980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00
I1201027	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I1201104	Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I1207012	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA	-327.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	0,00	-370.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-11.894,05	-7.500,00	-10.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401013	Grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I1401014	Waldfläche am Hundsgaben	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401015	Neuanlage "Altarm" Amphibienteich Hegbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.763.066,62	-3.152.425,00	-4.205.500,00	-8.430.000,00	-3.210.000,00	-9.914.000,00	-3.189.000,00

Investitionen

Egelsbach

Erläuterungen

Investition

Name

I0102004

EDV-Ausstattung und Netzwerk

Ersatz aus der Wartung fallender Arbeitsplatzrechner aus 2017. Beschaffung: Ersatz ggf. durch Notebooks wg. mobilem Arbeiten und Home Office; des Weiteren Ersatzbeschaffung des 1. Domänencontrollers (= zentraler Verwaltungsserver des Netzwerk-Verzeichnisdienstes) sowie des zentralen Printservers. Ansätze für die Server: 3800 € bzw. 3500 €. Kosten für Betriebssystemlizenzen siehe unter I0102005.

Im Zuge der Implementierung der neuen Homepage der ekom 21 (u.a. Umsetzung der CMS Umgebung des Navigations- & Designkonzeptes sowie Bereitstellung der erforderlichen funktionalen Basis-CMS-Module) fallen Einmalkosten an (13.000 €)

I0102005

EDV, Lizenzen für DV-Software

Wie in den Vorjahren: pauschal sind 7000 € einzustellen, u.a. für Windows-Serverlizenzen, Backup Excel-Lizenzen und Office-Pakete für Arbeitsplätze, zusätzliche Rechner, Ersatz veralteter Office-Versionen (Off. 2013), Windows 10.

Unter anderem: 2 x 670 € für 2 Windows-Serverlizenzen für neu zu beschaffende 1. Domänencontroller und Printserver

(ist nowendig, da beide Server noch unter der Betriebssystemversion Windows Server 2012R2 laufen, die von Microsoft nicht mehr mit Updates supportet werden).

I0102012

Rathaus, Photovoltaikanlage

Das Projekt Photovoltaikanlage ist von der Gemeindevertretung beschlossen und im Haushalt 2020 eingestellt, für 2021 war ein Nachtrag nötig, weil die Kosten höher ausfallen, als erwartet. Die Umsetzung soll 2021 erfolgen.

I0104020

Bauhof, Fuhrpark

neue Kehrmaschine

I0203002

Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung Flugzeughebekissen 10.000 €, Umrüstung Atemschutzmasken 8.500 €, EDV (neue Computer und Server) 10.000 €

I0203004

Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung

Bekleidung für drei neue Mitglieder bzw. Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die in die Einsatzabteilung übertreten (3.000 €), Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung (TH Jacken, Hosen und Schnitenschutzjacken 6.800,00 €), Schutzhelme Aussonderungsgrenze (6.000,00 €)

I0203020

Feuerwehr, Fuhrpark

Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs; die Lieferzeit für das Fahrzeug beträgt zwischen 1 und 1,5 Jahren.

Investitionen

Egelsbach

Für die Ersatzbeschaffung eines Personenkraftwagens werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt. Das alte Fahrzeug (Kommandowagen) ist aufgrund erheblich aufgetretener Mängel nicht mehr verkehrstauglich und kann nicht mehr genutzt werden. Eine Reparatur ist aufgrund des Alters des Fahrzeuges (30 Jahre) nicht mehr rentabel. Der KdoW wurde nach der Beschaffung des neuen Einsatzleitwagens nur noch als PKW genutzt.

I0406002

Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung

Anschaffung hochwertiger Instrumente, Instrumentenschrank, Stühle

I0407002

VHS, sonstige Betriebsausstattung

Austausch der alten Polsterstühle gegen neue Stühle, höhenverstellbarer Schreibtisch

I0410017

Eigenheim, Sanierung ab 2017

Dacherneuerung (100.000 €); Mittel für Kostensteigerung (60.000 €).

Zur Sanierung und Wiederinbetriebnahme des Eigenheims haben sich für notwendige Maßnahmen (z. B. Instandsetzung der gesamten Dachfläche, Heizungsanlage, Elektroanlage, Haupteingangstür, etc.) Mehrkosten in Höhe von 400.000 € ergeben (s. Beschlussvorlage FD 3.3 GVO 09.11.2021). Ein Risikopuffer wurde zusätzlich veranschlagt.

I0410018

Vereinslagerhalle

Neueinstellung in den Haushalt erforderlich (Mittel aus 2018 verfallen).

Bei der Planung sollte die freiwerdende Fläche des ehemaligen Vogelschutzvereins mit berücksichtigt werden.

Hiermit sind ggf. Kosteneinsparungen möglich.

I0503010

Kauf einer Containeranlage als Flüchtlingsunterkunft; maximale Belegung 48 Plätze. (Alternative Mietkosten bei einer Laufzeit von 2 Jahren liegen bei ca. **537.000 €**)

I0604002

Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung

Austausch Außenspielgeräte

I0604003

Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung

Austausch, Außenspielgeräte und Küche

I0604004

Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung

Austausch Außenspielgeräte

Investitionen

Egelsbach

- I0604017** **Kita Brühl, Dacherneuerung**
Kita Brühl, Dacherneuerung; Gemäß aktueller Investitionsplanung Durchführung in 2023, daher Neueinstellung im Haushalt mit höheren Kosten erforderlich.
- I0606012** **Spielplätze, Spielgeräte usw.**
Auf Beschluss der GV, wiederkehrender jährlicher Betrag (35.000 €) für die Sanierung der Spielplätze. Die Kosten für die Errichtung einer Freizeitfläche für die Jugend sind 1. BA 181.000 €, vorhandene HH-Reste 143.000 € in 2022 benötigte Mittel 38.000 € ; 2.BA 75.000 €
- I0802017** **Freibad, sonstige Betriebsausstattung**
Rasenmäher
- I0802022** **Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung**
2.000.000 € Gesamtkosten für die energetische Erneuerung der Dr. H-Schmidt-Halle. Angenommene Kosten abzügl. Fördermittel = 1.500.000 €
- I0802023** **Freibad, Sanierung**
Dies ist die im aktuellen Gutachten dargestellte "kleine" Variante. Fördergelder sind noch nicht berücksichtigt.
- I1201020** **Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.**
Ausführung nach Fertigstellung des Verkehrskonzepts
- I1201021** **Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.**
Ausführung nach Fertigstellung des Verkehrskonzepts
- I1201026** **Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.**
Im Zusammenhang des SGE-Hallenneubaus (siehe I1201104) unter Berücksichtigung erster Entwürfe des Verkehrskonzepts.
Im Finanzhaushalt ist die in der mittelfristigen Planung "Jahr 2023" vorgesehene Höhe der Verpflichtungsermächtigung von 1.280.000 € um den Betrag 300.000 € aufgrund dem Vorliegen validerer Planungsdaten zu reduzieren auf nunmehr 980.000 €.
- I1201104** **Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus**
angesetzte Kosten für die Außenanlage 380.000 € und für den Zuschuss an die SGE für den Hallenneubau 200.000 €. Es liegen aktuelle Zahlen für die angesetzten Kosten "Außenanlage" vor. Demnach erhöhen sich diese insgesamt um 500.000 €. Der in den Kosten enthaltene Zuschuss an die SGE für den Hallenneubau verbleibt in gleicher Höhe (200.000 €). Ggf. wird der Kreis Offenbach den Parkplatz in Höhe von ca. 200.000 € zuzüglich MWSt bezuschussen.

Investitionen

Egelsbach

I1201802

Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED

lt. Beschluss der GV, soll der Austausch der Lampen mit LED-Leuchten in den nächsten Jahren Zug um Zug umgesetzt werden.

I1207014

ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA

Gesamtkosten für die 6 Bushaltestellen sind 580.000 €. Davon sind 100.000 € Ingenieurkosten und 480.000 € Baukosten

I1303002

Friedhof, sonstige Betriebsausstattung

Kauf einer weiteren Kühlzelle für den Friedhof. Eine Kühlzelle kann bis zu zwei Verstorbene gleichzeitig aufnehmen und durch die neue Technik wird Energie gespart. Im Anbau des Friedhofs gibt es insgesamt 3 Kühlräume für Verstorbene. Inzwischen kann der zweite Kühlraum nicht mehr ausreichend kühlen, der dritte Kühlraum ist komplett defekt.

Kauf von neuem Mobiliar für die Trauerhalle (Stühle).

I1401013

Grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"

Der Zulauf des Fichtenteiches ist durch die trockenen Sommer zu gering, sodass die Leichmulde im Sommer trocken fällt.

30 Jahre hat dieser Teich einen guten Laichplatz geboten. Als Maßnahme muss der Teich tiefer gegraben werden.

Der Uferbereich muss erweitert werden - erhöhte Sicherheit. Entfernung der trockenen Fichten und Erweiterung des angrenzenden Streuobstwiesenbestandes - zur Beschattung des Teiches. Zulauf durch verschiedene Untergründe (Kieskörnung) aufwerten, sodass eine starke Eutrophierung durch den Düngereintrag des anliegenden Ackers minimiert wird.

I1401014

Waldfläche am Hundsraben

Erlen fällen (auch auf Teichboden), inkl. Wurzelstöcke. Teich tiefer baggern und Aushub als Hang angrenzend zum Teich aufschütten.

Neuanlage, bzw. Erhaltung (jetzige Form ist nicht mehr als Laichgebiet zu betrachten) der einzigen Laichmöglichkeit für die Metamorphose von Kaulquappen, in der Ostgemarkung. Uferfiltrat vertiefen.

I1401015

Neuanlage "Altarm" Amphibienteich Hegbach

Erweiterung der feuchten Hochstaudenflur auf ca. 2 ha. Prüfung durch den Revierförster Herr Neubrandt, um zu eruieren in wie weit eine Unterstützung der jetzigen Entwicklung zu einem feuchten Hochstaudenflur notwendig ist.

Zur Zeit entwickelt sich die Fläche bereits als Hochstaudenflur, es ist allerdings zu befürchten, dass durch stark wachsende Verkräutung (Gehölze, etc.) die Entwicklung gehemmt oder sogar ganz gestoppt wird.

V.

**Finanzstatusbericht
2022**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	ungspräsidium Darmstadt	Schlüsselnummer:	438003
Gemeinde:	Egelsbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	11.474		
31.12.2019	11.489		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	32.767.605,00	29.744.968,39	
Aufwendungen	32.766.873,00	29.209.004,35	
Saldo	732,00	535.964,04	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		37,94	
Aufwendungen		2.931,64	
Saldo		-2.893,70	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	732,00	533.070,34	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.083.015,00	28.940.905,16	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.922.853,00	27.850.457,11	
Saldo	1.160.162,00	1.090.448,05	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 473.500,00	+ 127.614,01	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.222.500,00	- 1.773.856,46	
Saldo	-3.749.000,00	-1.646.242,45	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.849.000,00	+ 2.516.181,30	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 988.000,00	- 607.911,79	
Saldo	1.861.000,00	1.908.269,51	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-727.838,00	1.352.475,11	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.588.622,85	1.736.093,45	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.177.085,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.177.085,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	732,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.183.000,00	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)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	569.822,48	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	569.822,48	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	30.535.424,26	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.181.625,00	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	172.162,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.160.162,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	671.915,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	316.085,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	0,06	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.183.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.535.424,26	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.181.625,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	15,00	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	535.964,04
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.693.000,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	547.744,62
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	547.744,62
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	30.535.424,26
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	6.468.975,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	482.536,26
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.090.448,05
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	464.236,79
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	143.675,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	80,00

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	46,71	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.693.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.535.424,26	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	6.468.975,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	42,05	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 80,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	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 abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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	
2022	34,32	v.H.	16,74	v.H.		v.H.		v.H.
2021	31,82	v.H.	18,90	v.H.		v.H.		v.H.
2020	32,47	v.H.	18,41	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	312.000,00	Euro
2021	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	272.000,00	Euro
2020	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	175.031,12	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.427,85	862.260,00	856.760,00	856.760,00	856.760,00	856.760,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.280.609,87	4.409.250,00	4.474.250,00	4.475.250,00	4.475.250,00	4.475.250,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	133.809,98	213.925,00	266.225,00	263.425,00	263.425,00	263.425,00
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	16.622.984,80	18.366.000,00	19.432.000,00	20.010.000,00	20.553.000,00	21.352.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	545.923,21	628.000,00	567.000,00	585.000,00	603.000,00	619.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.957.255,41	4.926.090,00	5.267.090,00	5.119.090,00	5.339.090,00	5.409.090,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	686.797,91	710.960,00	684.590,00	669.580,00	613.280,00	625.780,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.260.884,65	944.640,00	968.140,00	968.140,00	968.140,00	968.140,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.567.693,68	31.061.125,00	32.516.055,00	32.947.245,00	33.671.945,00	34.569.445,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.149.022,89	9.919.700,00	10.233.500,00	10.442.400,00	10.654.700,00	10.871.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.260.610,55	1.091.700,00	1.075.000,00	1.050.800,00	1.041.800,00	1.058.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.897,28	4.665.870,00	5.000.990,00	4.745.540,00	4.704.540,00	4.696.040,00
14	66	Abschreibungen	1.589.857,49	1.842.560,00	1.804.020,00	1.884.790,00	1.883.760,00	2.185.260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.151.966,38	4.348.990,00	4.579.290,00	4.609.290,00	4.611.790,00	4.611.790,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.804.219,87	9.453.500,00	9.787.000,00	10.176.000,00	10.684.000,00	11.041.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.398,08	22.373,00	22.173,00	22.173,00	22.173,00	22.173,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.921.972,54	31.344.693,00	32.501.973,00	32.930.993,00	33.602.763,00	34.485.863,00
20		Verwaltungsergebnis	645.721,14	-283.568,00	14.082,00	16.252,00	69.182,00	83.582,00
21	56,57	Finanzerträge	177.274,71	260.350,00	251.550,00	266.550,00	266.550,00	266.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	287.031,81	299.900,00	264.900,00	269.900,00	319.900,00	339.900,00
23		Finanzergebnis	-109.757,10	-39.550,00	-13.350,00	-3.350,00	-53.350,00	-73.350,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.744.968,39	31.321.475,00	32.767.605,00	33.213.795,00	33.938.495,00	34.835.995,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.209.004,35	31.644.593,00	32.766.873,00	33.200.893,00	33.922.663,00	34.825.763,00
26		Ordentliches Ergebnis	535.964,04	-323.118,00	732,00	12.902,00	15.832,00	10.232,00
27	59	Außerordentliche Erträge	37,94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.893,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	533.070,34	-318.118,00	732,00	12.902,00	15.832,00	10.232,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	1.250.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- 6 -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.622.984,80	18.366.000,00	19.432.000,00	20.010.000,00	20.553.000,00	21.352.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.957.051,88	7.874.000,00	8.289.000,00	8.745.000,00	9.270.000,00	9.780.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	986.264,35	980.000,00	859.000,00	881.000,00	899.000,00	913.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	22.549,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.992.280,24	4.050.000,00	4.150.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.525.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.884.061,54	4.750.000,00	5.450.000,00	5.500.000,00	5.550.000,00	5.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	780.777,13	694.000,00	666.000,00	616.000,00	566.000,00	516.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	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	4.957.255,41	4.926.090,00	5.267.090,00	5.119.090,00	5.339.090,00	5.409.090,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.634.852,04	2.310.000,00	2.963.000,00	3.010.000,00	3.230.000,00	3.300.000,00
		Sonstige Erträge	3.322.403,37	2.616.090,00	2.304.090,00	2.109.090,00	2.109.090,00	2.109.090,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.804.219,87	9.453.500,00	9.787.000,00	10.176.000,00	10.684.000,00	11.041.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.645.333,02	5.452.000,00	6.002.000,00	6.250.000,00	6.600.000,00	6.850.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.200.818,00	3.238.000,00	2.917.000,00	3.050.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	52.878,46	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		Auflösung/Zuführung Rückstellung Kreis- und Schulumlage (Konto 7353/73541)	-551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	281.659,27	437.500,00	502.000,00	507.000,00	512.000,00	516.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	175.031,12	272.000,00	312.000,00	315.000,00	318.000,00	321.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.031,81	299.900,00	264.900,00	269.900,00	319.900,00	339.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	880,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	245.998,67	275.000,00	250.000,00	255.000,00	305.000,00	325.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	28.940.905,16	30.610.515,00	32.083.015,00	32.544.215,00	33.325.215,00	34.210.215,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.850.457,11	29.727.033,00	30.922.853,00	31.316.103,00	32.063.903,00	32.665.503,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.448,05	883.482,00	1.160.162,00	1.228.112,00	1.261.312,00	1.544.712,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.580,72	569.700,00	442.500,00	49.000,00	500.000,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	68.033,29	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	68.033,29	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.614,01	605.700,00	473.500,00	80.000,00	531.000,00	31.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282.960,74	655.500,00	74.000,00	198.000,00	35.000,00	35.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.358,79	1.875.000,00	3.630.000,00	2.170.000,00	9.725.000,00	3.000.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	229.823,82	621.925,00	501.500,00	842.000,00	154.000,00	154.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.713,11	32.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	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	1.773.856,46	3.184.425,00	4.222.500,00	3.227.000,00	9.931.000,00	3.206.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.646.242,45	-2.578.725,00	-3.749.000,00	-3.147.000,00	-9.400.000,00	-3.175.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-555.794,40	-1.695.243,00	-2.588.838,00	-1.918.888,00	-8.138.688,00	-1.630.288,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.516.181,30	2.578.725,00	2.849.000,00	3.147.000,00	9.400.000,00	3.175.000,00
	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	607.911,79	877.000,00	988.000,00	1.070.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	464.236,79	589.650,00	671.915,00	753.915,00	783.915,00	860.915,00
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	143.675,00	287.350,00	316.085,00	316.085,00	316.085,00	316.085,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.908.269,51	1.701.725,00	1.861.000,00	2.077.000,00	8.300.000,00	1.998.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.352.475,11	6.482,00	-727.838,00	158.112,00	161.312,00	367.712,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	134.068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	270.727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-136.659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	520.277,97	1.736.093,45	5.316.460,85	4.588.622,85	4.746.734,85	4.908.046,85
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.215.815,48	6.482,00	-727.838,00	158.112,00	161.312,00	367.712,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.736.093,45	1.742.575,45	4.588.622,85	4.746.734,85	4.908.046,85	5.275.758,85

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.483.225,25	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.483.225,25		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	6.181.625,00	€	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	16.664.850,25	€	

Erläuterungen**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.849.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	671.915,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	316.085,00	€	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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.660.310,25	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.660.310,25	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	5.865.540,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	4.588.622,85	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	32.710,00 €	2,85 €	1.745.810,00 €	152,15 €	5.012.075,00 €	436,82 €	5.256.475,00 €	458,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	432.015,00 €	37,65 €	432.015,00 €	37,65 €	1.661.210,00 €	144,78 €	1.762.110,00 €	153,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	384.640,00 €	33,52 €	384.640,00 €	33,52 €	992.298,00 €	86,48 €	1.111.098,00 €	96,84 €
5	Soziale Leistungen	185.320,00 €	16,15 €	185.320,00 €	16,15 €	420.030,00 €	36,61 €	512.530,00 €	44,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.449.750,00 €	300,66 €	3.449.750,00 €	300,66 €	7.772.370,00 €	677,39 €	8.043.370,00 €	701,01 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	4.360,00 €	0,38 €	4.960,00 €	0,43 €
8	Sportförderung	415.680,00 €	36,23 €	415.680,00 €	36,23 €	928.565,00 €	80,93 €	1.082.365,00 €	94,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.700,00 €	4,24 €	48.700,00 €	4,24 €	142.590,00 €	12,43 €	142.590,00 €	12,43 €
10	Bauen und Wohnen	121.490,00 €	10,59 €	121.490,00 €	10,59 €	293.650,00 €	25,59 €	314.750,00 €	27,43 €
11	Ver- und Entsorgung	3.908.000,00 €	340,60 €	3.910.300,00 €	340,80 €	3.370.100,00 €	293,72 €	3.510.100,00 €	305,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	442.740,00 €	38,59 €	442.740,00 €	38,59 €	1.459.045,00 €	127,16 €	1.636.245,00 €	142,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	264.270,00 €	23,03 €	264.270,00 €	23,03 €	492.410,00 €	42,92 €	887.510,00 €	77,35 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	109.990,00 €	9,59 €	109.990,00 €	9,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.500,00 €	5,80 €	66.500,00 €	5,80 €	108.280,00 €	9,44 €	108.280,00 €	9,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.009.790,00 €	2.005,39 €	23.012.090,00 €	2.005,59 €	9.999.900,00 €	871,53 €	9.999.900,00 €	871,53 €
Gesamtsumme		32.767.605,00 €	2.855,81 €	34.485.305,00 €	3.005,52 €	32.766.873,00 €	2.855,75 €	34.482.273,00 €	3.005,25 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	32.710,00 €	2,85 €	1.717.910,00 €	149,72 €	4.688.455,00 €	408,62 €	4.926.655,00 €	429,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	402.955,00 €	35,12 €	402.955,00 €	35,12 €	1.541.030,00 €	134,31 €	1.656.230,00 €	144,35 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	385.780,00 €	33,62 €	475.892,00 €	41,48 €	974.348,00 €	84,92 €	1.181.360,00 €	102,96 €
5	Soziale Leistungen	185.320,00 €	16,15 €	185.320,00 €	16,15 €	376.830,00 €	32,84 €	467.030,00 €	40,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.753.180,00 €	327,10 €	3.753.180,00 €	327,10 €	7.566.180,00 €	659,42 €	7.829.880,00 €	682,40 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	4.360,00 €	0,38 €	4.860,00 €	0,42 €
8	Sportförderung	417.370,00 €	36,38 €	417.370,00 €	36,38 €	1.082.605,00 €	94,35 €	1.233.905,00 €	107,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.000,00 €	3,31 €	38.000,00 €	3,31 €	127.700,00 €	11,13 €	127.700,00 €	11,13 €
10	Bauen und Wohnen	109.990,00 €	9,59 €	109.990,00 €	9,59 €	270.440,00 €	23,57 €	290.940,00 €	25,36 €
11	Ver- und Entsorgung	3.808.000,00 €	331,88 €	3.808.000,00 €	331,88 €	3.318.400,00 €	289,21 €	3.452.000,00 €	300,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	483.740,00 €	42,16 €	483.740,00 €	42,16 €	1.379.635,00 €	120,24 €	1.551.435,00 €	135,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	273.270,00 €	23,82 €	273.270,00 €	23,82 €	438.720,00 €	38,24 €	822.020,00 €	71,64 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.690,00 €	6,60 €	75.690,00 €	6,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	73.000,00 €	6,36 €	73.000,00 €	6,36 €	98.800,00 €	8,61 €	98.800,00 €	8,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.352.160,00 €	1.860,92 €	21.352.160,00 €	1.860,92 €	9.701.400,00 €	845,51 €	9.701.400,00 €	845,51 €
Gesamtsumme		31.321.475,00 €	2.729,78 €	33.096.787,00 €	2.884,50 €	31.644.593,00 €	2.757,94 €	33.419.905,00 €	2.912,66 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	468.889,32 €	40,87 €	1.616.814,69 €	140,91 €	4.636.119,66 €	404,05 €	4.865.009,03 €	424,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	333.142,15 €	29,03 €	333.142,15 €	29,03 €	1.268.846,21 €	110,58 €	1.315.523,43 €	114,65 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	338.304,05 €	29,48 €	338.304,05 €	29,48 €	667.903,38 €	58,21 €	786.248,32 €	68,52 €
5	Soziale Leistungen	186.883,49 €	16,29 €	186.883,49 €	16,29 €	275.262,45 €	23,99 €	278.879,63 €	24,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.268.765,45 €	284,88 €	3.268.765,45 €	284,88 €	7.006.533,18 €	610,64 €	7.237.673,92 €	630,79 €
7	Gesundheitsdienste	1.191,40 €	0,10 €	1.191,40 €	0,10 €	4.081,85 €	0,36 €	4.120,07 €	0,36 €
8	Sportförderung	275.548,48 €	24,02 €	275.548,48 €	24,02 €	841.832,26 €	73,37 €	923.919,72 €	80,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.378,46 €	5,79 €	66.378,46 €	5,79 €
10	Bauen und Wohnen	100.772,96 €	8,78 €	100.772,96 €	8,78 €	403.685,38 €	35,18 €	411.713,95 €	35,88 €
11	Ver- und Entsorgung	3.910.499,48 €	340,81 €	3.910.499,48 €	340,81 €	3.128.096,98 €	272,62 €	3.211.306,18 €	279,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	487.972,81 €	42,53 €	487.972,81 €	42,53 €	1.277.893,07 €	111,37 €	1.388.846,57 €	121,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	622.744,11 €	54,27 €	622.744,11 €	54,27 €	390.222,74 €	34,01 €	625.161,71 €	54,49 €
14	Umweltschutz	70,53 €	0,01 €	70,53 €	0,01 €	110.158,73 €	9,60 €	110.158,73 €	9,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	45.451,98 €	3,96 €	45.451,98 €	3,96 €	90.735,00 €	7,91 €	90.735,00 €	7,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.704.732,18 €	1.717,34 €	19.704.732,18 €	1.717,34 €	9.041.255,00 €	787,98 €	9.041.255,00 €	787,98 €
Gesamtsumme		29.744.968,39 €	2.592,38 €	30.892.893,76 €	2.692,43 €	29.209.004,35 €	2.545,67 €	30.356.929,72 €	2.645,71 €

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.

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 Haushaltssatzung 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	5.316.461 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.316.461 €				
Januar		1.299.907 €	2.499.770 €	- 1.199.863 €	4.116.597 €
Februar		3.443.452 €	3.009.123 €	434.329 €	4.550.926 €
März		993.782 €	2.136.350 €	- 1.142.568 €	3.408.358 €
April		5.943.999 €	3.236.492 €	2.707.507 €	6.115.865 €
Mai		3.912.913 €	3.109.873 €	803.041 €	6.918.905 €
Juni		1.300.398 €	2.184.665 €	- 884.267 €	6.034.638 €
Juli		2.411.843 €	4.008.060 €	- 1.596.217 €	4.438.421 €
August		3.472.442 €	2.732.177 €	740.265 €	5.178.686 €
September		796.733 €	2.524.210 €	- 1.727.477 €	3.451.210 €
Oktober		4.017.159 €	3.051.606 €	965.554 €	4.416.763 €
November		4.182.209 €	2.545.475 €	1.636.733 €	6.053.497 €
Dezember		2.391.677 €	2.926.550 €	- 534.874 €	5.518.623 €
Summe		34.166.515 €	33.964.353 €	202.162 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		34.166.515 €	33.964.353 €		
Differenz		- 0 €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.727.477 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.408.358 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.12.2021	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.12.2020	2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	1.160.162,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		671.915,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		488.247,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		316.085,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		172.162,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.322.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	29.727.033,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	27.886.692,92 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	27.859.646,14 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			85.473.372,06 €	
Durchschnitt			28.491.124,02 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			569.822,48 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.316.460,85 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	3.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	1.757.571,76 €