

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>413000</b>
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	<b>Offenbach</b>
Landkreis:		Haushaltsjahr	<b>2019</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2017	<b>135.692</b>		
31.12.2016	<b>133.827</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2019</b>	<b>2017</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	499.799.187,00	432.231.499,21	
Aufwendungen	483.926.325,00	445.345.016,11	
<b>Saldo</b>	<b>15.872.862,00</b>	<b>-13.113.516,90</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	6.286.790,00	6.602.367,22	
Aufwendungen	6.215.510,00	28.279.925,45	
<b>Saldo</b>	<b>71.280,00</b>	<b>-21.677.558,23</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>15.944.142,00</b>	<b>-34.791.075,13</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 489.678.096,00	412.530.051,22	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 468.000.140,00	396.889.586,65	
<b>Saldo</b>	<b>21.677.956,00</b>	<b>15.640.464,57</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 35.546.842,00	+ 18.852.111,40	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.825.328,00	- 29.709.325,48	
<b>Saldo</b>	<b>-43.278.486,00</b>	<b>-10.857.214,08</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 90.435.948,00	+ 32.116.621,99	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 66.845.749,00	- 15.301.093,99	
<b>Saldo</b>	<b>23.590.199,00</b>	<b>16.815.528,00</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>1.989.669,00</b>	<b>21.598.778,49</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>-23.183.845,25</b>	<b>958.196,75</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2019</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>23.590.199,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>-1.934.948,93</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>21.655.250,07</b>		

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	15.872.862,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0,00	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 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	8.089.587,12	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	2.406.894,00	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	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	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	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	92.800.500,00	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>	1.989.669,00	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	21.677.956,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	19.688.287,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 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	116,98	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	14,66	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>80,00</b>

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 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019		v.H.		v.H.	noch nicht bekannt	v.H.	noch nicht bekannt	v.H.
2018		v.H.		v.H.	11,093	v.H.	0,96	v.H.
2017		v.H.		v.H.	11,113	v.H.	0,95	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	250,00	v.H.	995,00	v.H.	440,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	250,00	v.H.	600,00	v.H.	440,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	250,00	v.H.	600,00	v.H.	440,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	236,00	v.H.	492,00	v.H.	454,00	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>ja</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

Sonstige Abgaben:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>endgültiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Nachtragshaushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852.777,49	1.568.364,00	1.696.429,00	1.673.470,00	1.673.870,00	1.698.570,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.496.949,21	11.735.110,00	14.606.697,00	14.508.615,00	14.381.885,00	14.838.502,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.981.555,02	14.567.472,00	12.726.234,00	12.653.187,00	12.896.747,00	12.443.747,00
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	160.547.721,13	188.082.000,00	206.590.000,00	211.202.000,00	218.742.000,00	225.642.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	54.106.788,86	60.866.700,00	62.030.700,00	64.097.700,00	65.549.700,00	66.383.444,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	157.266.232,17	150.321.806,00	170.994.629,00	170.718.845,00	172.224.553,00	175.106.187,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.055.561,31	12.000.574,00	10.127.581,00	10.380.771,00	10.640.288,00	10.906.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.793.462,69	13.710.358,00	13.503.985,00	13.612.885,00	13.302.285,00	13.318.015,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>429.101.047,88</b>	<b>452.852.384,00</b>	<b>492.276.255,00</b>	<b>498.847.473,00</b>	<b>509.411.328,00</b>	<b>520.336.765,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.152.841,81	68.314.398,00	76.391.390,00	79.374.224,00	80.806.527,00	81.098.262,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.781.861,98	16.756.100,00	19.973.800,00	20.152.500,00	20.396.100,00	20.343.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.112.630,47	79.943.967,00	86.684.831,00	88.432.648,00	89.741.511,00	90.765.715,00
14	66	Abschreibungen	17.170.011,34	16.542.436,00	11.236.695,00	11.517.611,00	11.805.557,00	12.100.695,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.889.197,04	67.427.191,00	75.248.697,00	78.485.087,00	79.256.711,00	80.454.171,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.677.642,29	50.032.400,00	50.298.840,00	44.856.600,00	46.176.600,00	46.929.600,00
17	72	Transferaufwendungen	131.979.896,67	136.913.606,00	141.395.106,00	144.009.606,00	145.748.606,00	148.865.038,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702.024,20	3.918.004,00	4.581.140,00	4.681.160,00	4.681.160,00	3.703.060,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>423.466.105,80</b>	<b>439.848.102,00</b>	<b>465.810.499,00</b>	<b>471.509.436,00</b>	<b>478.612.772,00</b>	<b>484.259.841,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.634.942,08</b>	<b>13.004.282,00</b>	<b>26.465.756,00</b>	<b>27.338.037,00</b>	<b>30.798.556,00</b>	<b>36.076.924,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	3.130.451,33	4.792.256,00	7.522.932,00	7.493.060,00	7.460.501,00	7.464.699,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	21.878.910,31	25.200.490,00	18.115.826,00	19.568.305,00	20.268.670,00	18.543.205,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-18.748.458,98</b>	<b>-20.408.234,00</b>	<b>-10.592.894,00</b>	<b>-12.075.245,00</b>	<b>-12.808.169,00</b>	<b>-11.078.506,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>432.231.499,21</b>	<b>457.644.640,00</b>	<b>499.799.187,00</b>	<b>506.340.533,00</b>	<b>516.871.829,00</b>	<b>527.801.464,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>445.345.016,11</b>	<b>465.048.592,00</b>	<b>483.926.325,00</b>	<b>491.077.741,00</b>	<b>498.881.442,00</b>	<b>502.803.046,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.113.516,90</b>	<b>-7.403.952,00</b>	<b>15.872.862,00</b>	<b>15.262.792,00</b>	<b>17.990.387,00</b>	<b>24.998.418,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	6.602.367,22	4.159.570,00	6.286.790,00	586.790,00	546.790,00	546.290,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	28.279.925,45	4.190.056,00	6.215.510,00	515.510,00	515.510,00	515.510,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.677.558,23</b>	<b>-30.486,00</b>	<b>71.280,00</b>	<b>71.280,00</b>	<b>31.280,00</b>	<b>30.780,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-34.791.075,13</b>	<b>-7.434.438,00</b>	<b>15.944.142,00</b>	<b>15.334.072,00</b>	<b>18.021.667,00</b>	<b>25.029.198,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018</b>		30.395.227,96				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017</b>	-172.807.064,67					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	160.547.721,13	188.082.000,00	206.590.000,00	211.202.000,00	218.742.000,00	225.642.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	54.709.899,10	54.700.000,00	57.400.000,00	60.270.000,00	63.250.000,00	66.400.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	11.022.971,24	12.200.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.500.000,00	12.750.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	21.722,77	22.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	28.081.489,10	28.000.000,00	47.900.000,00	48.400.000,00	48.800.000,00	49.300.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	61.367.940,50	88.000.000,00	84.000.000,00	85.000.000,00	89.000.000,00	92.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	5.343.698,42	5.160.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	157.266.232,17	150.321.806,00	170.994.629,00	170.718.845,00	172.224.553,00	175.106.187,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	148.770.987,00	140.634.149,00	155.105.383,00	155.200.000,00	157.000.000,00	160.000.000,00
		sonstige Erträge	8.495.245,17	9.687.657,00	15.889.246,00	15.518.845,00	15.224.553,00	15.106.187,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	45.677.642,29	50.032.400,00	50.298.840,00	44.856.600,00	46.176.600,00	46.929.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	2.870.357,00	2.845.200,00	3.093.970,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	33.395.852,00	32.500.000,00	33.996.907,00	34.000.000,00	35.000.000,00	35.500.000,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): Umlage Hess. Verwaltungsschönherberg (13.492,00 €; 21.600 €) + FrankfurtRheinMain GmbH (je 80.000 €) + Planungsverband Ballungsraum Frankfurt RMV-Umlage	99.452,65	861.600,00	861.600,00	861.600,00	861.600,00	874.600,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	9.219.457,81	13.700.000,00	12.216.363,00	6.765.000,00	7.085.000,00	7.325.000,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	21.878.910,31	25.200.490,00	18.115.826,00	19.568.305,00	20.268.670,00	18.543.205,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	513.334,00	7.870.480,00	6.889.317,53	1.726.667,00	2.160.000,00	2.160.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	13.829.648,28	15.408.631,00	15.743.492,00	15.943.638,00	16.210.670,00	14.553.205,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.530.051,22	446.324.595,00	489.678.096,00	495.966.252,00	506.239.931,00	516.903.554,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.889.586,65	447.403.846,00	468.000.140,00	474.860.640,00	482.376.395,00	487.027.861,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.640.464,57	-1.079.251,00	21.677.956,00	21.105.612,00	23.863.536,00	29.875.693,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.720.893,58	24.715.372,00	27.791.937,00	27.663.387,00	27.445.887,00	18.103.687,00
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	4.614.705,88	3.436.070,00	6.200.500,00	500.500,00	500.500,00	500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.516.511,94	1.126.690,00	1.554.405,00	538.119,00	523.471,00	504.256,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.516.511,94	1.126.690,00	1.554.405,00	538.119,00	523.471,00	504.256,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.852.111,40	29.278.132,00	35.546.842,00	28.702.006,00	28.469.858,00	19.107.943,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043.572,89	4.000.000,00	12.376.200,00	6.672.000,00	6.550.000,00	4.560.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.242.312,60	36.759.820,00	61.525.000,00	80.965.000,00	85.034.000,00	54.610.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.441.576,44	6.931.869,00	3.854.128,00	2.942.262,00	3.482.677,00	3.331.260,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.136,45	320.000,00	1.070.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-18.136,45	320.000,00	1.070.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.709.325,48	48.011.689,00	78.825.328,00	90.899.262,00	95.386.677,00	62.821.260,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.857.214,08	-18.733.557,00	-43.278.486,00	-62.197.256,00	-66.916.819,00	-43.713.317,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.783.250,49	-19.812.808,00	-21.600.530,00	-41.091.644,00	-43.053.283,00	-13.837.624,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.116.621,99	43.273.557,00	90.435.948,00	90.680.516,00	72.324.019,00	43.713.317,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	24.540.000,00	47.157.462,00	28.483.260,00	5.407.200,00	0,00

16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	15.301.093,99	49.592.460,00	66.845.749,00	49.199.764,00	27.437.041,00	25.782.198,00
16.1		<b>Pos. 16: davon</b> Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	15.301.093,99	25.052.460,00	19.688.287,00	20.716.504,00	22.029.841,00	22.688.848,00
16.2		<b>Pos. 16: davon</b> Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	24.540.000,00	47.157.462,00	28.483.260,00	5.407.200,00	0,00
16.3		<b>Pos. 16: davon</b> Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093.350,00
17		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.815.528,00</b>	<b>-6.318.903,00</b>	<b>23.590.199,00</b>	<b>41.480.752,00</b>	<b>44.886.978,00</b>	<b>17.931.119,00</b>
18		<b>Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>21.598.778,49</b>	<b>-26.131.711,00</b>	<b>1.989.669,00</b>	<b>389.108,00</b>	<b>1.833.695,00</b>	<b>4.093.495,00</b>
19	829	Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	495.424.867,89					
		<b>davon Aufnahme von Liquiditätskrediten</b>	<b>173.000.000,00</b>					
20	849	Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	526.082.718,84					
		<b>davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten</b>	<b>182.000.000,00</b>					
21		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-30.657.850,95</b>					
22		<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>10.017.269,21</b>	<b>958.196,75</b>	<b>-25.173.514,25</b>	<b>-23.183.845,25</b>	<b>-22.794.737,25</b>	<b>-20.961.042,25</b>
23		<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-9.059.072,46</b>	<b>-26.131.711,00</b>	<b>1.989.669,00</b>	<b>389.108,00</b>	<b>1.833.695,00</b>	<b>4.093.495,00</b>
24		<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>958.196,75</b>	<b>-25.173.514,25</b>	<b>-23.183.845,25</b>	<b>-22.794.737,25</b>	<b>-20.961.042,25</b>	<b>-16.867.547,25</b>

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	347.727.643,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	28.858.926,68	€	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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>376.586.569,68</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	92.800.500,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>469.387.069,68</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	43.278.486,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.500.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	19.688.287,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.934.948,93	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden 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 -	371.317.842,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	38.423.977,75	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	409.741.819,75	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	65.000.000,00	€
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	92.800.500,00	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u></b>	<b>-23.183.845,25</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2019								
		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	23.256.686,00 €	171,39 €	23.256.686,00 €	171,39 €	85.629.695,00 €	631,06 €	85.629.695,00 €	631,06 €	
2	Sicherheit und Ordnung	13.092.383,00 €	96,49 €	13.092.383,00 €	96,49 €	28.721.640,00 €	211,67 €	28.721.640,00 €	211,67 €	
3	Schulträgeraufgaben	1.684.309,00 €	12,41 €	1.684.309,00 €	12,41 €	15.402.201,00 €	113,51 €	15.402.201,00 €	113,51 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.547.792,00 €	26,15 €	3.547.792,00 €	26,15 €	11.156.490,00 €	82,22 €	11.156.490,00 €	82,22 €	
5	Soziale Leistungen	56.344.961,00 €	415,24 €	56.344.961,00 €	415,24 €	121.074.915,00 €	892,28 €	121.074.915,00 €	892,28 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.799.512,00 €	94,33 €	12.799.512,00 €	94,33 €	102.728.745,00 €	757,07 €	102.728.745,00 €	757,07 €	
7	Gesundheitsdienste	724.457,00 €	5,34 €	724.457,00 €	5,34 €	3.289.303,00 €	24,24 €	3.289.303,00 €	24,24 €	
8	Sportförderung	103.200,00 €	0,76 €	103.200,00 €	0,76 €	4.374.103,00 €	32,24 €	4.374.103,00 €	32,24 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	593.789,00 €	4,38 €	593.789,00 €	4,38 €	6.630.452,00 €	48,86 €	6.630.452,00 €	48,86 €	
10	Bauen und Wohnen	7.845.806,00 €	57,82 €	7.845.806,00 €	57,82 €	4.801.197,00 €	35,38 €	4.801.197,00 €	35,38 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.728.169,00 €	27,48 €	3.728.169,00 €	27,48 €	19.092.869,00 €	140,71 €	19.092.869,00 €	140,71 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	485.265,00 €	3,58 €	485.265,00 €	3,58 €	8.548.152,00 €	63,00 €	8.548.152,00 €	63,00 €	
14	Umweltschutz	260.180,00 €	1,92 €	260.180,00 €	1,92 €	2.384.908,00 €	17,58 €	2.384.908,00 €	17,58 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.793.100,00 €	13,21 €	1.793.100,00 €	13,21 €	2.176.589,00 €	16,04 €	2.176.589,00 €	16,04 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	373.539.578,00 €	2.752,85 €	373.539.578,00 €	2.752,85 €	67.915.066,00 €	500,51 €	67.915.066,00 €	500,51 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>499.799.187,00 €</b>	<b>3.683,34 €</b>	<b>499.799.187,00 €</b>	<b>3.683,34 €</b>	<b>483.926.325,00 €</b>	<b>3.566,36 €</b>	<b>483.926.325,00 €</b>	<b>3.566,36 €</b>	

**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:	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	22.178.762,00 €	163,45 €	22.178.762,00 €	163,45 €	75.299.871,00 €	554,93 €	75.299.871,00 €	554,93 €	
2	Sicherheit und Ordnung	12.415.933,00 €	91,50 €	12.415.933,00 €	91,50 €	29.081.813,00 €	214,32 €	29.081.813,00 €	214,32 €	
3	Schulträgeraufgaben	1.598.218,00 €	11,78 €	1.598.218,00 €	11,78 €	15.357.975,00 €	113,18 €	15.357.975,00 €	113,18 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.351.038,00 €	24,70 €	3.351.038,00 €	24,70 €	10.500.815,00 €	77,39 €	10.500.815,00 €	77,39 €	
5	Soziale Leistungen	55.223.710,00 €	406,98 €	55.223.710,00 €	406,98 €	119.135.007,00 €	877,98 €	119.135.007,00 €	877,98 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.877.975,00 €	58,06 €	7.877.975,00 €	58,06 €	92.282.821,00 €	680,09 €	92.282.821,00 €	680,09 €	
7	Gesundheitsdienste	763.295,00 €	5,63 €	763.295,00 €	5,63 €	3.026.107,00 €	22,30 €	3.026.107,00 €	22,30 €	
8	Sportförderung	103.500,00 €	0,76 €	103.500,00 €	0,76 €	5.121.425,00 €	37,74 €	5.121.425,00 €	37,74 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	782.586,00 €	5,77 €	782.586,00 €	5,77 €	4.789.145,00 €	35,29 €	4.789.145,00 €	35,29 €	
10	Bauen und Wohnen	5.967.593,00 €	43,98 €	5.967.593,00 €	43,98 €	4.121.716,00 €	30,38 €	4.121.716,00 €	30,38 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.095.537,00 €	30,18 €	4.095.537,00 €	30,18 €	21.668.959,00 €	159,69 €	21.668.959,00 €	159,69 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	306.863,00 €	2,26 €	306.863,00 €	2,26 €	8.026.964,00 €	59,16 €	8.026.964,00 €	59,16 €	
14	Umweltschutz	241.540,00 €	1,78 €	241.540,00 €	1,78 €	2.303.350,00 €	16,97 €	2.303.350,00 €	16,97 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.954.700,00 €	14,41 €	1.954.700,00 €	14,41 €	2.251.580,00 €	16,59 €	2.251.580,00 €	16,59 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	340.783.390,00 €	2.511,45 €	340.783.390,00 €	2.511,45 €	72.081.044,00 €	531,21 €	72.081.044,00 €	531,21 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>457.644.640,00 €</b>	<b>3.372,67 €</b>	<b>457.644.640,00 €</b>	<b>3.372,67 €</b>	<b>465.048.592,00 €</b>	<b>3.427,24 €</b>	<b>465.048.592,00 €</b>	<b>3.427,24 €</b>	

**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							
		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	20.035.365,35 €	147,65 €	20.035.365,35 €	147,65 €	84.843.524,66 €	625,27 €	84.843.524,66 €	625,27 €	
2	Sicherheit und Ordnung	11.342.369,60 €	83,59 €	11.342.369,60 €	83,59 €	26.203.174,06 €	193,11 €	26.203.174,06 €	193,11 €	
3	Schulträgeraufgaben	1.547.429,45 €	11,40 €	1.547.429,45 €	11,40 €	13.436.568,70 €	99,02 €	13.436.568,70 €	99,02 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.560.046,48 €	26,24 €	3.560.046,48 €	26,24 €	9.953.359,49 €	73,35 €	9.953.359,49 €	73,35 €	
5	Soziale Leistungen	47.682.665,83 €	351,40 €	47.682.665,83 €	351,40 €	111.769.595,29 €	823,70 €	111.769.595,29 €	823,70 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.683.302,94 €	78,73 €	10.683.302,94 €	78,73 €	87.113.319,45 €	641,99 €	87.113.319,45 €	641,99 €	
7	Gesundheitsdienste	754.816,20 €	5,56 €	754.816,20 €	5,56 €	3.156.540,67 €	23,26 €	3.156.540,67 €	23,26 €	
8	Sportförderung	115.377,49 €	0,85 €	115.377,49 €	0,85 €	3.785.093,61 €	27,89 €	3.785.093,61 €	27,89 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500.247,57 €	3,69 €	500.247,57 €	3,69 €	4.428.714,57 €	32,64 €	4.428.714,57 €	32,64 €	
10	Bauen und Wohnen	8.443.503,10 €	62,23 €	8.443.503,10 €	62,23 €	3.713.610,59 €	27,37 €	3.713.610,59 €	27,37 €	
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	4.155.233,15 €	30,62 €	4.155.233,15 €	30,62 €	19.044.381,62 €	140,35 €	19.044.381,62 €	140,35 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	346.301,44 €	2,55 €	346.301,44 €	2,55 €	7.473.813,42 €	55,08 €	7.473.813,42 €	55,08 €	
14	Umweltschutz	204.910,65 €	1,51 €	204.910,65 €	1,51 €	1.875.250,17 €	13,82 €	1.875.250,17 €	13,82 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.505.052,32 €	18,46 €	2.505.052,32 €	18,46 €	2.493.793,98 €	18,38 €	2.493.793,98 €	18,38 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	320.354.877,64 €	2.360,90 €	320.354.877,64 €	2.360,90 €	66.054.275,83 €	486,80 €	66.054.275,83 €	486,80 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>432.231.499,21 €</b>	<b>3.185,39 €</b>	<b>432.231.499,21 €</b>	<b>3.185,39 €</b>	<b>445.345.016,11 €</b>	<b>3.282,03 €</b>	<b>445.345.016,11 €</b>	<b>3.282,03 €</b>	

**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

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)