

Stellenplan

für die ständigen Bediensteten

Stellenplan der Stadt Seligenstadt
Teil A: BEAMTE

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am:	
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B			A			A					A								
		B4	B3	B2	16	15	14*	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				5
100	Haupt- und Steueramt	1		1			2												4	4	2
110	Rechts- und Personalamt						1												1	1	1
200	Kämmerei und Stadtkasse							1											1	1	1
320	Ordnungs- und Umweltamt										1								1	1	1
340	Standesamt								1	1									2	2	2
610	Amt für Stadtentwicklung								1										1	1	1
Stellenplan 2021		1	0	1	0	0	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	10		
Stellenplan 2020		1	0	1	0	0	2	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0		10	
Zahl der am 30. Juni 2020 besetzten Stellen		1	0	1	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0			8

Allgemeine Erläuterungen:

* Teilhaushalt 100 = Eine Planstelle nach Besoldungsgruppe A 14 wurde mit einem "KW-Vermerk" versehen

Stellenplan der Stadt Seligenstadt
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am:
		15	14	13	12	11	10	9c	9b*	9a	8	7	6	5	4	2				
100	Haupt- und Steueramt				1		5			1	5	1	2	2		1		18	17	15
110	Rechts- und Personalamt					1			3			1						5	4	4
170	Frauenbeauftragte								1									1	1	1
200	Kämmerei und Stadtkasse						1		2	1		1						5	5	5
240	Controlling																	0	1	0
320	Ordnungs- und Umweltamt			1		1			5	8		3						18	17	15
340	Standesamt								9			1						10	10	10
500	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur			1		2			2	1	2	1	2	1		4		16	16	14
510	Amt für Soziale Infrastruktur			1					1	1						1		4	3	3
610	Amt für Stadtentwicklung					2			1			1						4	4	4
650*	Bauamt*			1	2		2		4	2	1		1	2				15	11	11
800	Wirtschaftsförderung und Tourismus					1					1		2					4	4	3
Stellenplan 2021		0	0	4	3	7	8	0	7	25	19	2	14	5	0	6	0	100		
Stellenplan 2020		0	0	3	4	7	8	1	5	21	18	1	15	5	0	5	0		93	
Zahl der am 30. Juni 2020 besetzten Stellen		0	0	3	3	5	8	1	5	21	16	1	13	5	0	4	0			85

Allgemeine Erläuterungen:

* Teilhaushalt 650: Zwei von insgesamt vier nach Entgeltgruppe 9 b ausgewiesene Planstellen wurden mit einem "KW-Vermerk" versehen

Stellenplan der Stadt Seligenstadt
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am:	
		S17	S 16	S15	S13	S12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a					2021
500	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur	2	3	1		1	1	1			38		47	40	40
510	Amt für Soziale Infrastruktur	1					3						4	4	4
Stellenplan 2021		3	3	1	0	1	4	1	0	38	0	51			
Stellenplan 2020		3	2	1	0	0	5	1	0	32	0		44		
Zahl der am 30. Juni 2020 besetzten Stellen		3	2	1	0	0	5	1	0	32	0				44

**Stellenplan der Stadt Seligenstadt
Teil D: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B:	Arbeitnehmer Teil C:	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer Teil B:	Arbeitnehmer Teil C:	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer Teil B:	Arbeitnehmer Teil C:	Insgesamt
100	Haupt- und Steueramt	4	18	 	22	4	17	 	21	2	15	 	17
110	Rechts- und Personalamt	1	5	 	6	1	4	 	5	1	4	 	5
170	Frauenbeauftragte	 	1	 	1	 	1	 	1	 	1	 	1
200	Kämmerei und Stadtkasse	1	5	 	6	1	5	 	6	1	5	 	6
240	Controlling	 	0	 	0	 	1	 	1	 	0	 	0
320	Ordnungs- und Umweltamt	1	18	 	19	1	17	 	18	1	15	 	16
340	Standesamt	2	10	 	12	2	10	 	12	2	10	 	12
500	Amt für Kinder, Senioren und Kultur	 	16	47	63	 	16	40	56	 	14	40	54
510	Amt für Soziale Infrastruktur	 	4	4	8	 	3	4	7	 	3	4	7
610	Amt für Stadtentwicklung	1	4	 	5	1	4	 	5	1	4	 	5
650	Bauamt	 	15	 	15	 	11	 	11	 	11	 	11
800	Wirtschaftsförderung und Tourismus	 	4	 	4	 	4	 	4	 	3	 	3
Insgesamt:		10	100	51	161	10	93	44	147	8	85	44	137

Übersicht über die Budgets

nach § 4 Abs. 7 GemHVO

(Muster 12)

Produktplan

Übersicht über die Produktbereiche

in EUR

Ermittlung ohne ILV

Produktbereich (GemHVO)	Produktbereich (Finanzstatistik)	Bezeichnung	FD/FB	Erträge/Erlöse	Aufwendungen/Kosten	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	11	Innere Verwaltung		561.878	4.679.260	- 4.117.382	545.530	4.439.191	- 3.893.661
02	12	Sicherheit und Ordnung		1.295.654	3.469.609	- 2.173.955	1.255.800	3.090.169	- 1.834.369
03	21-24	Schulträgeraufgaben		0	0	0	0	0	0
04	25-29	Kultur und Wissenschaft		40.395	592.530	- 552.135	32.250	553.057	- 520.807
05	31-35	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen		1.074.600	1.361.348	- 286.748	1.074.600	1.345.245	- 270.645
06	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.578.418	11.039.330	- 8.460.912	2.446.870	10.633.015	- 8.186.145
07	41	Gesundheitsdienste		0	38.500	- 38.500	0	38.500	- 38.500
08	42	Sportförderung		196.075	1.338.785	- 1.142.710	166.500	1.089.519	- 923.019
09	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		97.168	431.481	- 334.313	1.000	400.420	- 399.420
10	52	Bauen und Wohnen		500	124.011	- 123.511	500	121.980	- 121.480
11	53	Ver- und Entsorgung		2.010.477	2.042.233	- 31.756	1.897.316	2.017.880	- 120.564
12	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		1.935.112	4.082.848	- 2.147.736	1.193.310	2.592.400	- 1.399.090
13	55	Natur- und Landschaftspflege		475.665	1.942.245	- 1.466.580	401.005	1.849.342	- 1.448.337
14	56	Umweltschutz		5.892	85.922	- 80.030	0	84.040	- 84.040
15	57	Wirtschaft und Tourismus		180.205	1.341.058	- 1.160.853	147.280	1.178.644	- 1.031.364
16	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		37.432.583	18.578.450	18.854.133	37.408.910	19.615.050	17.793.860
		Summen		47.884.622	51.147.610	- 3.262.988	46.570.871	49.048.452	- 2.477.581

Anlagen

zum Haushaltsplan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden
Auszahlungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und
Rückstellungen**

**Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur
Verfügung gestellt werden**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3}				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	3	6
2021 2020 2019 2018 2017	4.400.000	1.430.000			
Summe:	4.400.000	1.430.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	0	0		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungenfällig werden

² In Spalte 2 ist das im Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Die Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2021 sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Konto	Betrag in Euro			Erläuterung
			für 2022	für 2023	für 2024	
36500	101	84081200	1.300.000	1.000.000	-	Ausbau Betreuung KAS
54100	110	84285200	1.000.000	130.000	-	Grundhafte Straßenerneuerung Einhardstr. u. angrenz. Straßen
54100	126	84285200	1.600.000	-	-	Umgestaltung Eisenbahnstraße, Bereich Bahnhof und Anbindung des Busverkehrs einschl. Haltestellenausbau
54700	100	84285300	500.000	300.000	-	Barrierefreie Gestaltung aller Bushaltestellen, Fahrgastwartehallen
Summe aufgeteilt			4.400.000	1.430.000	-	
Summe gesamt des Haushaltsjahres				5.830.000		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2.	Land			
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.	Zweckverbänden und dgl.			
2.5.	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6.	Kreditmarkt	2.087	2.364	1.946
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	2.087	2.364	1.946
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1.	Leasing			
4.2.	Sonstige			
	Summe	0	0	0
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke Seligenstadt			
5.1.	Aus Krediten	5.963	5.241	5.646
5.2.	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]	739	718	698
9.	Gem. Wohnungsbaugesellschaft Seligenstadt mbH (80 %) Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2021

Mandant: Alle Mandanten

aufgenommene Kredite

Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

1091

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2020	Stand Beginn 01.01.2021	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2021
11 61200-16-8 660030 677 Annuität; bearbeitet	7869 Sparkasse Langen-Seligenstadt 14740 Stadt Seligenstadt	660030 677 02.01.2003	220.100,82 30.12.2033 15.12.2033	4,12 4,04 360	148.310,31	140.159,55	0,00 0,00	8.483,38	5.577,62	0,00	131.676,17
26 61200-16-16 3 226537 300 Annuität; bearbeitet	8145 Volksbank Seligenstadt e. G. 14740 Stadt Seligenstadt	3 226537 300 17.02.1994	3.458.224,47 30.06.2022 30.06.2022	4,11 4,07 360	773.231,06	453.235,20	0,00 0,00	333.152,20	15.091,00	0,00	120.083,00
28 61200-16-17 7500065261 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059724 20.09.2012	9.987,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	6.990,90	6.658,00	0,00 0,00	332,90	0,00	0,00	6.325,10
29 61200-16-18 7500065262 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059722 12.07.2010	80.000,00 15.07.2020 30.09.2041	0,00 0,00 360	56.000,06	53.333,40	0,00 0,00	2.666,66	0,00	0,00	50.666,74
30 61200-16-19 7500065264 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059722 12.07.2010	1.200.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	840.000,00	800.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	760.000,00
31 61200-16-20 7500065265 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723 20.09.2012	10.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	6.999,94	6.666,60	0,00 0,00	333,34	0,00	0,00	6.333,26
32 61200-16-21 7500065266 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723 15.07.2010	15.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	10.500,00	10.000,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00
33 61200-16-22 7500063079 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723 12.04.2010	20.000,00 15.04.2020 30.06.2040	0,00 0,00 360	13.999,97	13.333,30	0,00 0,00	666,67	0,00	0,00	12.666,63
34 61200-16-23 7500070347 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059732 10.01.2011	111.819,00 18.01.2021 31.03.2041	0,00 0,00 360	82.000,60	78.273,30	0,00 0,00	3.727,30	0,00	0,00	74.546,00
35 61200-16-24 7500062096 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723 10.02.2010	111.975,00 31.03.2040 31.03.2040	0,00 0,00 360	78.382,50	74.650,00	0,00 0,00	3.732,50	0,00	0,00	70.917,50
40 61200-16-36 7501777759 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	I/438/71321516 01.01.2019	72.567,00 15.12.2028 15.12.2048	0,92 0,92 360	70.148,10	67.729,20	0,00 0,00	2.418,90	625,82	0,00	65.310,30

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2020	Stand Beginn 01.01.2021	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2021
42 61200-16-42 7502052350 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	I/438/71316766 04.08.2020	660.000,00 15.08.2030 15.08.2050	0,10 0,10 360	0,00	660.000,00	0,00 0,00	22.000,00	662,90	0,00	638.000,00
Summe:			5.969.673,29		2.086.563,44	2.364.038,55	0,00 0,00	418.013,85	21.957,34	0,00	1.946.024,70

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.923	8.000	5.700
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.162	5.500	6.000
1.3. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
1.5. Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	15.085	13.500	11.700
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	9.077	9.150	9.215
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.795	1.800	1.805
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	104	150	150
2.4. Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	648	400	400
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.114	1.500	1.500
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10. Sonstige Rückstellungen	378	150	150
Summe der Rückstellungen	14.116	13.150	13.220

Übersicht

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				gem. Entschädigungs- satzung vom 22. September 1993 zuletzt geändert am 22. Mai 2001
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,- €)	-	-	-	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 360,- €)	13.320	13.320	12.991	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. Fraktion SPD	2.880	2.880	2.880	
2.1.1. Personalaufwendungen				
2.1.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2. Fraktion CDU	4.680	4.680	4.351	
2.2.1. Personalaufwendungen				
2.2.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3. Fraktion FWS	1.440	1.440	1.440	
2.3.1. Personalaufwendungen				
2.3.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.440	1.440	1.440	
2.4.1. Personalaufwendungen				
2.4.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5. Fraktion FDP	2.880	2.880	2.880	
2.5.1. Personalaufwendungen				
2.5.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:				
3.1. Fraktion SPD				
3.1.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.1.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.1.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.874	5.874	5.874	
3.1.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.1.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	509	509	344	

	Jahresbeträge			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
3.2. Fraktion CDU				
3.2.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.2.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.2.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.936	9.936	9.936	
3.2.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.2.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	828	828	559	
3.3. Fraktion FWS				
3.3.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.3.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.3.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.932	1.932	1.932	
3.3.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.3.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	254	254	172	
3.4. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.4.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.4.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.4.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.932	1.932	1.932	
3.4.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.4.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	254	254	172	
3.5. Fraktion FDP				
3.5.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.5.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.5.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.244	5.244	5.244	
3.5.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.5.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	509	509	344	
Gesamtsumme	40.592	40.592	39.500	

Waldwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Langen
Betrieb	Stadtwald Seligenstadt
Revier	Revier Seligenstadt
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	101.705
Teilergebnis Aufwand	187.482
Überschuss	-85.777
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-85.777

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	60000000	Verbrauchsmittel Forstbetrieb	29.239,65
	60301000	Geräte/Ausstattung unter 60 €	50,00
	60510000	Strom Waldbauhof	200,00
	60550000	Treibstoffe Betriebsfahrzeug	600,00
	60560000	Wasser, Abwasser Waldbauhof	100,00
	60610000	Material Gebäudeunterhaltung	50,00
	61000000	Unternehmereinsatz	71.414,56
	61390000	Beförsterungsbeiträge	42.028,00
	61610000	Gebäudeinstandhaltung	500,00
	61640000	Instandhaltung Betriebsfahrzeuge	500,00
	61650000	Instandhaltung Sachanlagen	100,00
	61664000	Wartung Feuerlöscher	0,00
	61710000	Aufwendg. f. Fremdentsorgung "Wilder Mül	8.000,00
	62000000	Dienstbezüge u. dergl.	12.000,00
	64000000	Beiträge zur ges. Soz.Vers.	2.150,00
	64200000	Berufsgenossenschaft	7.200,00
	64700000	Beiträge zu Versorgungskassen	850,00
	66500000	Abschreibung GWG	100,00
	69000000	Gebäudevers. Betriebsgebäude	250,00
	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200,00
	69090000	Steuern u. Versicherungen	500,00
	69100000	Mitgliedsbeiträge PEFC, FSC,HVO	9.850,00
	70200000	Steuern und Müllabfuhrgebühren	1.500,00
	84383100	Investitionen in GWG	100,00
Erträge	50040000	Jagdpacht	3.600,00
	50600000	Holzkaufgeld u. Nebennutzungen	76.944,96
	53990000	Zuschuss von FSC Deutschland	160,00
	54210000	Förderung forstl. Maßnahme	21.000,00

Übersicht über die Wirtschaftslage der Stadtwerke Seligenstadt

HINWEIS:

**Anlagen Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019
werden nach deren Beschlussfassung eingefügt**

**Übersicht über die
Wirtschaftslage der
Gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaft
Selingenstadt mbH**

Wirtschaftsplan

für den Zeitraum
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

**Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
mbH Seligenstadt**

Einnahmen

Ertr.a.Vermietung	83.500,00 €
Leerstände	
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	300,00 €
Ertr.a.Verm.Clubräume	
Erträge a.Umlagen	36.000,00 €
Sonstige	
Zinsen und ähnl. Erträge	
	<hr/>
	119.800,00 €

Ausgaben

Löhne u.Gehälter Verwaltungsd.	
Aushilfen Hausmeister/Reinigung	4.100,00 €
nicht abzugsfähige Personalkosten	1.900,00 €
Aushilfslöhne	
Sozialabgaben Verwaltungsd.	
Gesetz. Sozialabgaben	1.200,00 €
	<hr/>
	7.200,00 €

Wasser	6.500,00 €
Niederschlagswasser	400,00 €
Strom	1.000,00 €
Strom Altenclub	500,00 €
Sonstige BK Altenclub	1.200,00 €
Schornsteinreinigung	120,00 €
Gas	13.000,00 €
Aufzugskosten	2.500,00 €
Aufzug TÜV Prüfung	
Reinigung	
Müll	3.800,00 €
Gartenpflege	
Kabelanschluss	1.500,00 €
Wartung	600,00 €
Instandhaltungen	10.000,00 €
sonstige Versicherung	
Haftpflichtversicherung	0,00 €
Gebäudeversicherung	1.000,00 €
Nicht umlagefähige BA	600,00 €
	<hr/>
	42.720,00 €

Abschreibung auf Sachanlagen	32.000,00 €
Kontoführung	200,00 €
sonstiger Wirtschaftsbedarf	500,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	7.000,00 €
Verwaltervergütung	8.400,00 €
Zinsen	9.300,00 €
Grundsteuer	0,00 €
	<hr/>
	57.400,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	12.480,00 €

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438013
Gemeinde:	Seligenstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	21.267		
31.12. 2018	21.293		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	47.884.622,00		48.107.591,05
Aufwendungen	51.147.610,00		48.107.591,05
Saldo	-3.262.988,00		
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			630.087,54
Aufwendungen			60.808,87
Saldo			569.278,67
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-3.262.988,00		569.278,67
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 46.570.871,00		46.366.651,89
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 49.048.452,00		43.883.039,19
Saldo	-2.477.581,00		2.483.612,70
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 8.476.940,00		+ 3.139.190,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.865.200,00		- 7.976.891,41
Saldo	611.740,00		-4.837.700,82
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 418.500,00		+ 1.131.755,63
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 418.500,00		- 1.131.755,63
Saldo	-418.500,00		-1.131.755,63
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-2.284.341,00		-3.485.843,75
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	803.685,00		3.088.025,51
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-418.500,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	1.405.000,00		
Insgesamt	986.500,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-3.262.988,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	9.923.181,74	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 2021	883.594,07	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 1.1.2021	3.088.026,00	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	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	89.418.082,42	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 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.834.489,00	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 2021	-2.477.581,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	418.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	61.592,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	765,84	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 2021	334,84	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	9.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-153,43	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	9.923.181,74	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	89.418.082,42	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-133,28	0,00
Summe und Status		60,00

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)

578

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	9.923.181,74	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	795.257,91	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	3.088.025,51	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	89.418.062,42	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.158.592,01	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	2.483.612,70	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	388.020,69	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	63.000,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	75,00	

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	9.923.181,74	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	89.418.062,42	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	101,50	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 75,00

579

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

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	32,47 v.H.	18,41 v.H.		
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.		
2019	32,47 v.H.	20,47 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2021	240,00 v.H.	431,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	
2020	240,00 v.H.	431,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	
2019	240,00 v.H.	431,00 v.H.	357,00 v.H.	64,00 v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	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	Bitte auswählen	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:



Heimatumlage

490.000,00	Euro
_____	Euro
_____	Euro



584

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.154,20	719.103,00	447.455,00	451.510,00	447.510,00	451.510,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.000,43	4.534.370,00	4.757.136,00	4.833.778,00	4.848.869,00	4.858.034,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.142.108,10	1.445.850,00	1.460.500,00	1.472.250,00	1.464.250,00	1.469.250,00
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	29.435.656,35	29.167.000,00	28.614.000,00	29.824.000,00	30.784.000,00	31.494.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	960.777,59	980.000,00	960.000,00	970.000,00	980.000,00	980.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.053.699,35	11.362.690,00	9.407.270,00	10.169.640,00	10.218.660,00	10.209.530,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.201.034,29	1.372.613,00	1.230.951,00	1.111.586,00	1.076.582,00	1.059.181,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.244.197,12	860.090,00	889.250,00	896.250,00	904.250,00	909.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.969.627,43	50.441.716,00	47.766.562,00	49.729.014,00	50.724.121,00	51.430.755,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.990.008,17	8.836.110,00	9.614.880,00	9.881.290,00	10.168.906,00	10.413.799,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.004.819,60	757.427,00	884.631,00	788.046,00	814.069,00	846.720,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.252.953,38	11.565.377,00	11.408.112,00	10.957.335,00	11.010.139,00	10.991.311,00
14	66	Abschreibungen	2.782.276,06	2.809.664,00	3.068.077,00	2.971.028,00	2.852.435,00	2.746.962,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.727.141,97	6.698.973,00	7.347.696,00	7.500.346,00	7.687.506,00	7.806.706,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.992.908,63	19.551.100,00	18.496.400,00	19.017.000,00	19.027.000,00	19.042.000,00
17	72	Transferaufwendungen	232.297,60	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.527,99	25.904,00	25.764,00	25.764,00	25.764,00	25.820,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.005.933,40	50.444.555,00	51.065.560,00	51.360.809,00	51.805.819,00	52.093.318,00
20		Verwaltungsergebnis	-36.305,97	-2.839,00	-3.298.998,00	-1.631.795,00	-1.081.698,00	-662.563,00
21	56,57	Finanzerträge	137.963,62	113.839,00	118.060,00	118.060,00	118.060,00	118.060,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	101.657,65	111.000,00	82.050,00	68.750,00	65.950,00	65.550,00
23		Finanzergebnis	36.305,97	2.839,00	36.010,00	49.310,00	52.110,00	52.510,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	48.107.591,05	50.555.555,00	47.884.622,00	49.847.074,00	50.842.181,00	51.548.815,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	48.107.591,05	50.555.555,00	51.147.610,00	51.429.559,00	51.871.769,00	52.158.868,00
26		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.262.988,00	-1.582.485,00	-1.029.588,00	-610.053,00
27	59	Außerordentliche Erträge	630.087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	60.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	569.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	569.278,67	0,00	-3.262.988,00	-1.582.485,00	-1.029.588,00	-610.053,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.435.656,35	29.167.000,00	28.614.000,00	29.824.000,00	30.784.000,00	31.494.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.692.934,52	14.800.000,00	14.600.000,00	15.500,00	16.400.000,00	17.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.271.631,92	1.250.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	31.812,85	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.198.267,56	4.180.000,00	4.200.000,00	4.210.000,00	4.220.000,00	4.230.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.785.380,55	8.450.000,00	8.000.000,00	8.450.000,00	8.500.000,00	8.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	455.628,95	455.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
	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	15.484.500,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.053.699,35	11.362.690,00	9.407.270,00	10.169.640,00	10.218.660,00	10.209.530,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.527.402,00	9.053.800,00	7.751.000,00	8.550.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00
		Sonstige Erträge	1.526.297,35	2.308.890,00	1.656.270,00	1.619.640,00	1.618.660,00	1.609.530,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.992.908,63	19.551.100,00	18.496.400,00	19.017.000,00	19.027.000,00	19.042.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.347.349,00	11.026.500,00	10.924.500,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.981.835,00	7.079.600,00	6.194.900,00	6.510.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00
	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Regionalverband FrankfurtRheinMain	102.985,31	100.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.560.739,32	1.345.000,00	785.000,00	830.000,00	835.000,00	845.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	490.000,00	515.000,00	520.000,00	525.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.657,65	111.000,00	82.050,00	68.750,00	65.950,00	65.550,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	330,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	101.327,36	110.000,00	72.050,00	58.750,00	64.950,00	64.550,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	46.366.651,89	49.113.642,00	46.570.871,00	48.660.278,00	49.699.919,00	50.431.434,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.883.039,19	47.979.734,00	49.048.452,00	48.475.274,00	48.984.159,00	49.363.563,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.612,70	1.133.908,00	-2.477.581,00	185.004,00	715.760,00	1.067.871,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.687.159,48	3.682.750,00	5.129.100,00	4.201.200,00	100.000,00	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	43.992,17	43.992,17	61.592,00	61.592,00	61.592,00	61.592,00
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	1.450.190,46	4.146.000,00	3.346.000,00	900.000,00	1.050.000,00	650.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,65	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.840,65	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.190,59	7.830.590,00	8.476.940,00	5.103.040,00	1.151.840,00	651.840,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.519.936,42	2.510.000,00	2.610.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.940.228,88	5.700.000,00	3.660.000,00	3.105.000,00	435.000,00	5.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	489.672,46	994.600,00	1.566.700,00	1.752.700,00	1.356.200,00	356.200,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.053,65	26.700,00	28.500,00	29.350,00	30.250,00	31.150,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.976.891,41	9.221.300,00	7.865.200,00	5.137.050,00	2.071.450,00	642.350,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.837.700,82	-1.390.710,00	611.740,00	-34.010,00	-919.610,00	9.490,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.354.088,12	-256.802,00	-1.865.841,00	150.994,00	-203.850,00	1.077.361,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.131.755,63	403.198,00	418.500,00	206.500,00	86.500,00	86.500,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.131.755,63	403.198,00	418.500,00	206.500,00	86.500,00	86.500,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.131.755,63	256.802,00	-418.500,00	-206.500,00	-86.500,00	-86.500,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.485.843,75		-2.284.341,00	-55.506,00	-290.350,00	990.861,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	167.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.200.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-384.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.200.000,00	2.100.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	551.666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.022.203,04	3.088.026,00	3.088.026,00	1.929.685,00	1.920.879,00	1.779.429,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.934.177,53	0,00	-2.284.341,00	-55.506,00	-290.350,00	990.861,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.088.025,51	3.088.026,00	803.685,00	1.874.179,00	1.630.529,00	2.770.290,00

587

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.364.038,55	€	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 -	5.241.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.605.038,55		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.605.038,55	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.000.000,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	418.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	595.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.945.538,55	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.646.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.591.538,55	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	9.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	803.685,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	561.878,00 €	26,42 €	561.878,00 €	26,42 €	4.679.260,00 €	220,02 €	4.679.260,00 €	220,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.295.654,00 €	60,92 €	1.295.654,00 €	60,92 €	3.469.609,00 €	163,15 €	3.469.609,00 €	163,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	40.395,00 €	1,90 €	40.395,00 €	1,90 €	592.530,00 €	27,86 €	592.530,00 €	27,86 €
5	Soziale Leistungen	1.074.600,00 €	50,53 €	1.074.600,00 €	50,53 €	1.361.348,00 €	64,01 €	1.361.348,00 €	64,01 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.578.418,00 €	121,24 €	2.578.418,00 €	121,24 €	11.039.330,00 €	519,08 €	11.039.330,00 €	519,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.500,00 €	1,81 €	38.500,00 €	1,81 €
8	Sportförderung	196.075,00 €	9,22 €	196.075,00 €	9,22 €	1.338.785,00 €	62,95 €	1.338.785,00 €	62,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.168,00 €	4,57 €	97.168,00 €	4,57 €	431.481,00 €	20,29 €	431.481,00 €	20,29 €
10	Bauen und Wohnen	500,00 €	0,02 €	500,00 €	0,02 €	124.011,00 €	5,83 €	124.011,00 €	5,83 €
11	Ver- und Entsorgung	2.010.477,00 €	94,54 €	2.010.477,00 €	94,54 €	2.042.233,00 €	96,03 €	2.042.233,00 €	96,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.935.112,00 €	90,99 €	1.935.112,00 €	90,99 €	4.082.848,00 €	191,98 €	4.082.848,00 €	191,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	475.665,00 €	22,37 €	475.665,00 €	22,37 €	1.942.245,00 €	91,33 €	1.942.245,00 €	91,33 €
14	Umweltschutz	5.892,00 €	0,28 €	5.892,00 €	0,28 €	85.922,00 €	4,04 €	85.922,00 €	4,04 €
15	Wirtschaft und Tourismus	180.205,00 €	8,47 €	180.205,00 €	8,47 €	1.341.058,00 €	63,06 €	1.341.058,00 €	63,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.432.583,00 €	1.760,13 €	37.432.583,00 €	1.760,13 €	18.578.450,00 €	873,58 €	18.578.450,00 €	873,58 €
Gesamtsumme		47.884.622,00 €	2.251,59 €	47.884.622,00 €	2.251,59 €	51.147.610,00 €	2.405,02 €	51.147.610,00 €	2.405,02 €

Anmerkungen:

689

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								
		2020								
		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	1.164.388,00 €	54,75 €	1.164.388,00 €	54,75 €	4.844.138,00 €	227,78 €	4.844.138,00 €	227,78 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.322.860,00 €	62,20 €	1.322.860,00 €	62,20 €	3.328.291,00 €	156,50 €	3.328.291,00 €	156,50 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	40.565,00 €	1,91 €	40.565,00 €	1,91 €	588.317,00 €	27,66 €	588.317,00 €	27,66 €	
5	Soziale Leistungen	1.057.600,00 €	49,73 €	1.057.600,00 €	49,73 €	1.397.815,00 €	65,73 €	1.397.815,00 €	65,73 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.728.585,00 €	128,30 €	2.728.585,00 €	128,30 €	10.038.992,00 €	472,05 €	10.038.992,00 €	472,05 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.100,00 €	1,70 €	36.100,00 €	1,70 €	
8	Sportförderung	245.590,00 €	11,55 €	245.590,00 €	11,55 €	1.160.649,00 €	54,58 €	1.160.649,00 €	54,58 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.160,00 €	4,57 €	97.160,00 €	4,57 €	315.050,00 €	14,81 €	315.050,00 €	14,81 €	
10	Bauen und Wohnen	500,00 €	0,02 €	500,00 €	0,02 €	111.590,00 €	5,25 €	111.590,00 €	5,25 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.974.038,00 €	92,82 €	1.974.038,00 €	92,82 €	2.000.958,00 €	94,09 €	2.000.958,00 €	94,09 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.855.680,00 €	87,26 €	1.855.680,00 €	87,26 €	4.062.921,00 €	191,04 €	4.062.921,00 €	191,04 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	554.678,00 €	26,08 €	554.678,00 €	26,08 €	1.578.969,00 €	74,25 €	1.578.969,00 €	74,25 €	
14	Umweltschutz	5.890,00 €	0,28 €	5.890,00 €	0,28 €	73.885,00 €	3,47 €	73.885,00 €	3,47 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	185.390,00 €	8,72 €	185.390,00 €	8,72 €	1.355.780,00 €	63,75 €	1.355.780,00 €	63,75 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.322.631,00 €	1.849,00 €	39.322.631,00 €	1.849,00 €	19.662.100,00 €	924,54 €	19.662.100,00 €	924,54 €	
Gesamtsumme		50.555.555,00 €	2.377,18 €	50.555.555,00 €	2.377,18 €	50.555.555,00 €	2.377,18 €	50.555.555,00 €	2.377,18 €	

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								
		2019								
		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	787.490,00 €	37,03 €	787.490,00 €	37,03 €	4.233.808,00 €	199,08 €	4.233.808,00 €	199,08 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.266.330,00 €	59,54 €	1.266.330,00 €	59,54 €	3.071.927,00 €	144,45 €	3.071.927,00 €	144,45 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	32.790,00 €	1,54 €	32.790,00 €	1,54 €	597.568,00 €	28,10 €	597.568,00 €	28,10 €	
5	Soziale Leistungen	1.048.800,00 €	49,32 €	1.048.800,00 €	49,32 €	1.448.006,00 €	68,09 €	1.448.006,00 €	68,09 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.335.755,00 €	109,83 €	2.335.755,00 €	109,83 €	9.051.980,00 €	425,64 €	9.051.980,00 €	425,64 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.400,00 €	1,66 €	35.400,00 €	1,66 €	
8	Sportförderung	184.690,00 €	8,68 €	184.690,00 €	8,68 €	1.075.703,00 €	50,58 €	1.075.703,00 €	50,58 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.160,00 €	4,57 €	97.160,00 €	4,57 €	338.539,00 €	15,92 €	338.539,00 €	15,92 €	
10	Bauen und Wohnen	500,00 €	0,02 €	500,00 €	0,02 €	120.240,00 €	5,65 €	120.240,00 €	5,65 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.939.472,00 €	91,20 €	1.939.472,00 €	91,20 €	1.969.042,00 €	92,59 €	1.969.042,00 €	92,59 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.876.160,00 €	88,22 €	1.876.160,00 €	88,22 €	4.292.376,00 €	201,83 €	4.292.376,00 €	201,83 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	535.345,00 €	25,17 €	535.345,00 €	25,17 €	1.535.442,00 €	72,20 €	1.535.442,00 €	72,20 €	
14	Umweltschutz	5.890,00 €	0,28 €	5.890,00 €	0,28 €	68.199,00 €	3,21 €	68.199,00 €	3,21 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	188.390,00 €	8,86 €	188.390,00 €	8,86 €	1.359.770,00 €	63,94 €	1.359.770,00 €	63,94 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.828.228,00 €	1.731,71 €	36.828.228,00 €	1.731,71 €	17.929.000,00 €	843,04 €	17.929.000,00 €	843,04 €	
Gesamtsumme		47.127.000,00 €	2.215,97 €	47.127.000,00 €	2.215,97 €	47.127.000,00 €	2.215,97 €	47.127.000,00 €	2.215,97 €	

1691

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	3.088.026 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.088.026 €				
Januar		1.224.576 €	4.451.350 €	3.226.774 € -	138.748 €
Februar		4.886.576 €	4.803.816 €	82.760 € -	55.988 €
März		1.378.050 €	2.122.565 €	744.515 € -	800.503 €
April		1.760.074 €	4.812.348 €	3.052.274 € -	3.852.778 €
Mai		10.126.841 €	4.265.901 €	5.860.940 €	2.008.162 €
Juni		415.939 €	3.113.762 €	2.697.823 € -	689.661 €
Juli		1.875.770 €	4.450.484 €	2.574.714 € -	3.264.375 €
August		7.794.195 €	3.182.772 €	4.611.423 €	1.347.048 €
September		1.970.639 €	3.707.843 €	1.737.204 € -	390.156 €
Oktober		1.754.017 €	5.392.662 €	3.638.645 € -	4.028.801 €
November		8.162.824 €	3.688.527 €	4.474.297 €	445.496 €
Dezember		5.221.371 €	5.056.422 €	164.949 €	610.445 €
Summe		46.570.871 €	49.048.452 €	2.477.581 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		46.570.871 €	49.048.452 €	3.638.645 €	4.028.801 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.638.645 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.028.801 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019 - €
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 2021	- 2.477.581,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	356.908,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 2.834.489,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 2.834.489,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.865.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

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)

593

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)