

Stadt Oberursel (Taunus)

Nachtragshaushaltsplan

2022





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht	3
1.1 Ergebnishaushalt	5
1.2 Finanzhaushalt	6
1.3 Kreditaufnahme	7
1.4 Liquiditätskredite	7
1.5 Liquiditätssicherung	8
1.6 Deckungsgrundsatz nach § 92 (5) Ziffer 2 HGO bzw. § 3 (3) GemHVO	8
2 Haushaltssicherung	9
2.1 Rechtliche Grundlagen	9
2.2 Ausgangssituation	9
2.3 Maßnahmen und Zeitplan	10
3 Nachtragssatzung	12
4 Gesamthaushalt und mittelfristige Finanzplanung	14
4.1 Ergebnishaushalt	14
4.2 Finanzhaushalt	18
5 Teilhaushalte / Produktgruppen	24
6 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst	33
7 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst	35
8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	36
9 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	37
10 Finanzstatusbericht	38



1 Vorbericht

Gesetzliche Regelungen zum Nachtragshaushaltsplan

§ 98 HGO legt fest, dass die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden kann. Die Nachtragssatzung ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen (Abs. 1). Folgende Bedingungen sind für den Erlass einer Nachtragssatzung formuliert:

Abs. 2 - Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

Abs. 3 - Abs. 2 Nr. 2 bis 5 findet keine Anwendung auf

1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, für die unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind, sowie auf Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind,
2. die Umschuldung von Krediten,
3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und Auszahlungen, soweit sie aufgrund des Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich sind,
4. nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden und nicht zu Auszahlungen führen.

Rückblick auf die Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 18.11.2021 beschlossen, in Folge der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung erfolgte am 22.02.2022, die Veröffentlichung erfolgte in der Zeit vom 28.02.2022 bis 08.03.2022.



Begründung für den Nachtragshaushaltsplan

Im Nachfolgenden werden die Sachverhalte beschrieben, die zu dem vorliegenden Nachtragshaushaltsplan geführt haben. Im Einzelnen handelt es sich um:

Abriss und Neubau des Kleinkinderbeckens im TaunaBad

Mit der Vorlage VL 169/2021 wurde auf die (Sanierungs-)Dringlichkeit zwecks zukünftiger Nutzbarkeit des Kinderbeckens hingewiesen. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 keine ausreichenden Planungsgrundlagen vorlagen, wurde die Maßnahme nicht in die Haushaltsplanung 2022 aufgenommen. Die notwendige Entwurfsplanung liegt nun vor und wurde von der Betreiberin (Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH) geprüft. Eine Veranschlagung entsprechend den Vorgaben der GemHVO ist nunmehr im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplans gegeben.

Zur Realisierung der Maßnahme ist eine Kreditaufnahme eingeplant.

Gemäß Ziffer 3 des Beschlusses vom 18.11.2021 ist der Beschluss über die Ausführung durch die Stadtverordnetenversammlung zu fassen. Die Planungsunterlagen liegen der Vorlage zum Nachtragshaushalt als weitere Anlage bei.

Ausgleich von Planungs- und Sanierungskosten für den Erhalt / Betrieb der Stadthalle

Mit Vorlage VL 45/2022 wurde informiert, dass die kommunale Aufgabenerfüllung des Betriebes der Stadthalle aufgrund der momentanen Struktur der Leistung in den defizitären Bereichen ohne Mitfinanzierung durch den Haushalt nicht realisierbar ist. Aufgrund bestehender Regelungen kann ein Ausgleich herbeigeführt werden. Der in die Planung aufgenommene Betrag gliedert sich in eine Anzeige zum Liquiditätsausgleich sowie einem Mittelbedarf aufgrund von noch nicht abgerechneten Leistungen für Sanierungen, insgesamt 187 TEUR.

Nachvollzug von wesentlichen Beträgen aus dem (vorläufigen) Jahresabschluss 2021

Das (vorläufige) Jahresergebnis 2021 sowie enthaltene Rückstellungen tangieren die Planung 2022. Wesentliche Sachverhalte wurden nachvollzogen (z.B. Inanspruchnahme der Rückstellungen „Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB (480 TEUR) (PG 060400-Tageseinrichtungen für Kinder)“ sowie „Instandhaltungen (55 TEUR) (080200 - Frei- und Hallenbad - hier TaunaBad)“. Diese haben jedoch nur Auswirkung auf den Finanzhaushalt (Auszahlung), da der Aufwand in gleicher Höhe neu veranschlagt wurde. In den Teilhaushalten wird der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht gezeigt, die Veränderungen sind nur im Gesamtfinanzhaushalt ersichtlich.

Hinweis:

Auf wiederholende Erläuterungen an anderer Stelle im Nachtragsplan wird verzichtet. Sofern nichts anderes angegeben, Beträge in EUR.



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

1.1 Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022 (Nachtrag) im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020:

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Abw. +/-	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10	Ordentliche Erträge	111.399.150	129.950 →	111.269.200	129.872.360
19	Ordentliche Aufwendungen	124.688.600	4.904.250 ↗	119.784.350	120.160.207
20	Verwaltungsergebnis	-13.289.450	-4.774.300 ↘	-8.515.150	9.712.152
21	Finanzerträge	1.797.450	-253.800 ↘	2.051.250	3.639.467
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.562.250	-107.650 ↘	1.669.900	2.467.495
23	Finanzergebnis	235.200	-146.150 ↘	381.350	1.171.972
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	113.196.600	-123.850 →	113.320.450	133.511.826
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	126.250.850	4.796.600 ↗	121.454.250	122.627.702
26	Ordentliches Ergebnis	-13.054.250	-4.920.450 ↘	-8.133.800	10.884.124
27	Außerordentliche Erträge	3.249.850	2.486.850 ↗	763.000	352.643
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	-2.000.000 ↘	2.000.000	548.527
29	Außerordentliches Ergebnis	3.249.850	4.486.850 ↗	-1.237.000	-195.885
30	Jahresergebnis	-9.804.400	-433.600 ↘	-9.370.800	10.688.240

Im Ergebnishaushalt ergeben sich durch den Nachtragshaushalt folgende Änderungen:

Ergebnishaushalt kompakt

	Haushaltsplan 2022 -EUR-	Nachtragshaushalt 2022 -EUR-	Veränderung -EUR-
Ordentliche Erträge	111.399.150	111.399.150	0 →
Ordentliche Aufwendungen	124.501.600	124.688.600	187.000 →
Verwaltungsergebnis	-13.102.450	-13.289.450	-187.000 ↘
Finanzerträge	1.797.450	1.797.450	0 →
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.559.700	1.562.250	2.550 →
Finanzergebnis	237.750	235.200	-2.550 ↘
Ordentliches Ergebnis	-12.864.700	-13.054.250	-189.550 ↘
Außerordentliche Erträge	3.249.850	3.249.850	0 →
Außerordentliches Ergebnis	3.249.850	3.249.850	0 →
Jahresergebnis	-9.614.850	-9.804.400	-189.550 ↘



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Dabei sind vor allem bei den eingetretenen Veränderungen die wesentlichsten Mehr- bzw. Minderbeträge darzustellen:

Mehr- und Mindererträge gegenüber dem Haushaltsplan

Konto, Bezeichnung	Veränderung -EUR-
Summe Ertrag	--

Mehr- und Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan

Konto, Bezeichnung	Veränderung -EUR-
Summe Aufwand	189.550
61010099 - Inanspruchnahme Rückstellung	-55.000
61630190 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit 19% MwSt.	55.000
67950000 - Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	480.000
67950099 - Inanspruchnahme Rückstellung Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB	-480.000
71252000 - Verlustausgleich Stadthalle GmbH	187.000
77110000 - Bankzinsen (Negativzinsen/Verwarentgelt) Tages- und Festgelder	2.550

1.2 Finanzhaushalt

In Nachtragshaushaltsplan sind folgende Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan vorgesehen:

Finanzhaushalt kompakt

	Haushaltsplan 2022 -EUR-	Nachtragshaus- halt -EUR-	Veränderung -EUR-
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.843.300	-13.567.850	-724.550
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.390.000	-9.100.000	-1.710.000
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	3.305.000	4.993.600	1.688.600
(+) Zufluss / (-) Abfluss an Zahlungsmitteln	-16.928.300	-17.674.250	-745.950

Im Bereich des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben sich folgende Mehr- und Mindereinzahlungen:

Mehr- und Mindereinzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Haushaltsplan

Konto, Bezeichnung	Veränderung -EUR-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Mehr- und Minderauszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Haushaltsplan

Konto, Bezeichnung	Veränderung -EUR-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.550
83228219 - Auszahlungen für die Instandhaltung der Einrichtung und Ausstattung mit 19% MwSt.	55.000
83242950 - Auszahlungen für Kostenausgleich der Kinderbetr. nach § 28 HKJGB	480.000
83431590 - Auszahlungen für Verlustausgleich -Stadthalle GmbH-	187.000
83651710 - Zinsauszahlungen für Kreditmarktmittel	2.550

Nachstehend aufgeführte Investitionsmaßnahmen führen zu Veränderungen:

Mehr- und Mindereinzahlungen einzelner Maßnahmen

Bezeichnung	Veränderung -EUR-
Gesamthaushalt	--

Mehr- und Minderauszahlungen einzelner Maßnahmen

Bezeichnung	Veränderung -EUR-
Gesamthaushalt	1.710.000
08020021001 - Generalsanierung Kinderbecken [M]	1.710.000

1.3 Kreditaufnahme

Änderungen der Kreditneuaufnahmen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Nachtragshaushalt	Veränderung -EUR-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.390.000	9.100.000	1.710.000

Die Neuveranschlagung eines Kredites und somit verbunden eine Veränderung der Finanzrechnung dient der Finanzierung der Maßnahme "Generalsanierung Kinderbecken". Aufgrund des geplanten Baufortschritts wird davon ausgegangen, dass die Kreditaufnahme zum Ende des Jahres erfolgt und somit im ersten Jahr nur eine geringe Tilgung erfolgt (21,4 TEUR).

1.4 Liquiditätskredite

Der im Haushaltsplan 2022 festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird durch den Nachtragshaushaltsplan nicht verändert. Trotz erhöhtem Ausweis von liquiden Mitteln zum 31.12.2021 wird der Betrag i.H.v. 2,0 MioEUR als Sicherheitspuffer benötigt bzw. ist als solcher vorgesehen.



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

1.5 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2019	108.088.570
Ergebnis 2020	113.709.729
Ansatz 2021	120.064.550

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	113.954.283,19
davon 2 Prozent	2.279.085,66

1.6 Deckungsgrundsatz nach § 92 (5) Ziffer 2 HGO bzw. § 3 (3) GemHVO

Gemäß den Vorschriften der HGO bzw. GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können. Der Vergleichswert gibt einen Hinweis auf die Leistungsfähigkeit der Kommune bzw. kann als Maßstab zur Bewertung der Überschuldung herangezogen werden.

Tabellarische Darstellung der Volumina

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	18.762.560,45	-8.437.100	-13.567.850	61.450	2.775.350	691.950
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	3.181.608,13	4.242.000	4.106.400	4.378.300	4.496.750	4.567.800
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	85.791,90	--	--	--	--	--
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	15.666.744,22	-12.679.100	-17.674.250	-4.316.850	-1.721.400	-3.875.850

Hinweis: Die dargestellten ordentlichen Tilgungsvolumina beinhalten seit 2020 auch die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse (1,14 MioEUR).

Die vorstehende Tabelle weist nach, dass die Stadt Oberursel (Taunus) es in **keinem** Jahr schafft, die ordentliche Tilgung mit Mitteln aus der laufenden Verwaltung zu finanzieren.



2 Haushaltssicherung

2.1 Rechtliche Grundlagen

Vorschriften mit Bezug auf die Haushaltssicherung sind u.a. in den §§ 92 HGO (Ausgleich des Haushalts), § 92a HGO (Haushaltssicherungskonzept) sowie für die Liquidität in § 106 Abs. 1 HGO (Liquiditätssicherung) enthalten. Mit Beschluss vom 18.11.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung ein Haushaltssicherungskonzept verabschiedet. Die Kernaussage der Beschlussfassung ist die Haushaltssicherung durch Entnahme aus der ordentlichen Rücklage bzw. vorhandener Liquidität. Nach der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung wurde zum Thema Haushaltssicherungskonzept durch das Land Hessen folgendes verfügt:

Gemäß Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.12.2021 (15i01-07) wurde festgelegt „... Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben. Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht somit keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S. von § 92 Abs. 5 Nr 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.“

Trotz dieser Möglichkeit wird das bestehende Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben. Die Fortschreibung bezieht sich jedoch nur auf die Wertänderungen die durch die weit fortgeschrittenen Jahresabschlussarbeiten 2021 sowie die Nachtragsplanung bedingt sind.

2.2 Ausgangssituation

Die (Nachtrags-)Haushaltswerte zeigen deutlich, dass der Ausgleich des Haushalts und Erhalt der Zahlungsfähigkeit nicht aus dem Haushalt selbst erfolgt, sondern nur durch Rücklagenentnahmen bzw. Nutzung vorhandener Liquidität sichergestellt werden kann. Dies gilt über den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Mit Blick auf die Ertragsaufteilung wird die Abhängigkeit der Stadt Oberursel (Taunus) von Steuererträgen ersichtlich. Hierbei sind die Erträge aus der Einkommen- sowie Gewerbesteuer relevant. Coronabedingt sind hier negative "Knicke" in der Entwicklungskurve festzustellen. Diesen Ertragsminderungen stehen Aufwandssteigerungen entgegen. Gleichwohl ist zu beachten, dass die ungewöhnlich hohe Steuerkraft späterhin zum Großteil in den Kommunalen Finanzausgleich abfließt.

Nachstehende Darstellung ist auf Basis des vorläufigen Jahresabschluss 2021 erstellt.



2.3 Maßnahmen und Zeitplan

2.3.1 Ordentliches Ergebnis

Die mittelfristige Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses stellt sich wie folgt dar:

Fortschreibung der ordentlichen Rücklage

Bezeichnung	Planwert	Erläuterungen
ord. Rücklage 2020	23.906.779	ord. Rücklage inkl. Ergebnis
Ord. Ergebnis 2021 (Plan)	-8.133.800	(nachrichtlich)
Prog. ord. Ergebnis 2021	8.366.492	
31.12.2021	32.273.271	
Ord. Ergebnis 2022	-13.054.250	
31.12.2022	19.219.021	
Ord. Ergebnis 2023	-3.508.200	
31.12.2023	15.710.821	
Ord. Ergebnis 2024	-848.800	
31.12.2024	14.862.021	
Ord. Ergebnis 2025	-2.959.100	
31.12.2025	11.902.921	

Maßnahme zur Haushaltssicherung

Die Unterdeckungen / Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis werden durch Rücklagenentnahmen kompensiert.

2.3.2 Liquidität [Finanzhaushalt]

Die Liquidität wird in der Bilanz als Position "Flüssige Mittel" dargestellt. Durch die Fortrechnung des jährlichen Mittelabflusses ergibt sich folgender Verlauf:

Fortschreibung Zahlungsmittelfluss

Bezeichnung	Planwert	Erläuterungen
Bereinigter Bestand 2021	47.153.844	(nutzbare Liquidität, vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO)
Liquiditätspuffer (HSK)	-2.279.100	
Änderung ZMF 2022	-17.674.250	
31.12.2022	27.200.494	
Änderung ZMF 2023	-4.316.850	
31.12.2023	22.883.644	
Änderung ZMF 2024	-1.721.400	
31.12.2024	21.162.244	
Änderung ZMF 2025	-3.875.850	
31.12.2025	17.286.394	



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Liquiditätspuffer

Wie bereits unter Punkt 3.2 dargestellt, beträgt der Liquiditätspuffer nach § 106 HGO rd. 2.279 TEUR. Die Grenze wird nach aktueller Planung jeweils auf Ganzjahressicht nicht unterschritten.

Der **Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit deckt die ordentliche Tilgung** und Leistungen an das **Sondervermögen Hessenkasse**

Diese Vorgabe wird in keinem Jahr erfüllt. Die Finanzierung erfolgt aus lfd. Liquidität.

Maßnahme zur Haushaltssicherung

Die Unterdeckungen werden aus dem lfd. Kassenbestand finanziert.



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

3 Nachtragssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 19.05.2022 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	0	113.196.600	113.196.600
die Aufwendungen	724.550	535.000	126.061.300	126.250.850
der Saldo	-724.550	-535.000	-12.864.700	-13.054.250
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	0	3.249.850	3.249.850
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	3.249.850	3.249.850
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	724.550	-12.843.300	-13.567.850
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	5.577.850	5.577.850
die Auszahlungen	1.710.000	0	12.967.850	14.677.850
Saldo	-1.710.000	0	-7.390.000	-9.100.000
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	1.710.000	0	7.390.000	9.100.000
die Auszahlungen	21.400	0	4.085.000	4.106.400
Saldo	1.688.600	0	3.305.000	4.993.600

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von -9.804.400 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von -17.674.250 EUR aus.



Nachtragshaushaltsplan Oberursel
(Taunus)

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.390.000 EUR um 1.710.000 EUR erhöht und damit auf 9.100.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 15.11.2019 festgelegt. Die (übrigen) Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 19.05.2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Der Magistrat wird zur Sicherung der Haushaltsausführung ermächtigt, Auszahlungen zu sperren oder zu beschränken, wenn sich zeigt, dass die notwendigen Deckungsmittel nicht oder nur in beschränkter Höhe bereitstehen.

Dies gilt nicht für Auszahlungen, zu deren Leistung eine rechtliche Verpflichtung besteht oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

Oberursel (Taunus), den 20.05.2022

Jens Uhlig
Stadtkämmerer



Landratsamt · Postfach 1941 · 61289 Bad Homburg v. d. Höhe

An den
Magistrat der Stadt
- Rathaus -
61440 Oberursel

DER LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES

als Behörde der Landesverwaltung
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Kommunalaufsicht

Ihr Ansprechpartner:

Frau Benter
Eingang 1 - Zimmer: 505
Tel.: 06172 999-9016
Fax: 06172 999-9823
heidrun.benter@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

11. Juli 2022

Erste Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Oberursel

Aufsichtsbehördliche Genehmigung

Hiermit genehmige ich

- a) die weiterhin bestehende Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes 2022 gemäß §§ 98 i. V. m. 97a Nr. 1 und 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO,
- b) gemäß §§ 98 i. V. m. 97a Nr. 4 und 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der in § 2 der ersten Nachtragssatzung der Stadt Oberursel für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Kredite in Höhe von

9.100.000 €

(i.W.: „Neun Millionen einhunderttausend Euro“),

der durch die erste Nachtragssatzung von 7.390.000 € um 1.710.000 € erhöht wurde,

- c) gemäß §§ 98 i. V. m. 97a Nr. 3 HGO und 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Nachtragssatzung unverändert festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

1.300.000 €

(i.W.: „Eine Million dreihunderttausend Euro“),

- d) gemäß §§ 98 i. V. m. 97a Nr. 5 und 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Nachtragssatzung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten unverändert festgesetzten Höchstbetrag in Höhe von

2.000.000 €

(i.W.: „Zwei Millionen Euro“).


Ulrich Krebs
Landrat



Landratsamt
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v.d.H.

Taunus Sparkasse
BLZ 512 500 00 · Kto. 100 9605
IBAN: DE33 5125 0000 0001 0096 05
SWIFT-BIC: HELADEF1TSK

Nassauische Sparkasse
BLZ 510 500 15 · Kto. 245 034 660
IBAN: DE93 5105 0015 0245 0346 60
SWIFT-BIC: NASSDE55



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

4 Gesamthaushalt und mittelfristige Finanzplanung

4.1 Ergebnishaushalt

Nr.	Kto.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2025	Ansatz Nachtrag 2025	Verände- rung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.550	807.550	0	807.550	807.550	0	781.050	781.050	0	781.050	781.050	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375.500	3.375.500	0	3.473.600	3.473.600	0	3.473.600	3.473.600	0	3.437.600	3.437.600	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.345.400	1.345.400	0	1.075.150	1.075.150	0	1.105.150	1.105.150	0	1.075.150	1.075.150	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	94.657.950	94.657.950	0	96.978.750	96.978.750	0	102.247.800	102.247.800	0	104.692.050	104.692.050	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.623.550	2.623.550	0	2.703.700	2.703.700	0	2.783.800	2.783.800	0	2.853.850	2.853.850	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.035.300	5.035.300	0	12.891.800	12.891.800	0	12.190.850	12.190.850	0	9.882.650	9.882.650	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.664.300	1.664.300	0	1.664.300	1.664.300	0	1.664.300	1.664.300	0	1.664.300	1.664.300	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.889.600	1.889.600	0	1.879.600	1.879.600	0	1.879.600	1.879.600	0	1.879.600	1.879.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.399.150	111.399.150	0	121.474.450	121.474.450	0	126.126.150	126.126.150	0	126.266.250	126.266.250	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.956.650	24.956.650	0	26.010.500	26.010.500	0	27.020.000	27.020.000	0	28.001.900	28.001.900	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.335.000	2.335.000	0	2.335.000	2.335.000	0	2.335.000	2.335.000	0	2.335.000	2.335.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.063.650	15.063.650	0	13.217.300	13.217.300	0	12.919.300	12.919.300	0	12.738.100	12.738.100	0
14	66	Abschreibungen	5.266.650	5.266.650	0	5.267.150	5.267.150	0	5.267.150	5.267.150	0	5.267.150	5.267.150	0



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Kto.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2025	Ansatz Nachtrag 2025	Verände- rung
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.377.150	23.564.150	187.000	24.152.250	24.152.250	0	25.047.250	25.047.250	0	25.842.250	25.842.250	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.406.300	53.406.300	0	54.174.500	54.174.500	0	54.625.000	54.625.000	0	55.291.850	55.291.850	0
17	72	Transferaufwendungen	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.501.600	124.688.600	187.000	125.252.900	125.252.900	0	127.309.900	127.309.900	0	129.572.450	129.572.450	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-13.102.450	-13.289.450	-187.000	-3.778.450	-3.778.450	0	-1.183.750	-1.183.750	0	-3.306.200	-3.306.200	0
21	56, 57	Finanzerträge	1.797.450	1.797.450	0	1.749.400	1.749.400	0	1.702.550	1.702.550	0	1.656.700	1.656.700	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.559.700	1.562.250	2.550	1.469.000	1.479.150	10.150	1.358.000	1.367.600	9.600	1.300.500	1.309.600	9.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	237.750	235.200	-2.550	280.400	270.250	-10.150	344.550	334.950	-9.600	356.200	347.100	-9.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	113.196.600	113.196.600	0	123.223.850	123.223.850	0	127.828.700	127.828.700	0	127.922.950	127.922.950	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	126.061.300	126.250.850	189.550	126.721.900	126.732.050	10.150	128.667.900	128.677.500	9.600	130.872.950	130.882.050	9.100
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-12.864.700	-13.054.250	-189.550	-3.498.050	-3.508.200	-10.150	-839.200	-848.800	-9.600	-2.950.000	-2.959.100	-9.100
27	59	Außerordentliche Erträge	3.249.850	3.249.850	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.249.850	3.249.850	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.614.850	-9.804.400	-189.550	-3.498.050	-3.508.200	-10.150	-839.200	-848.800	-9.600	-2.950.000	-2.959.100	-9.100



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.337,67	852.550	807.550	807.550	781.050	781.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871.707,67	3.315.600	3.375.500	3.473.600	3.473.600	3.437.600
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.243.053,91	1.234.250	1.345.400	1.075.150	1.105.150	1.075.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.382.440,70	93.250.050	94.657.950	96.978.750	102.247.800	104.692.050
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.333,81	2.543.450	2.623.550	2.703.700	2.783.800	2.853.850
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.177.005,98	6.469.250	5.035.300	12.891.800	12.190.850	9.882.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.639.073,40	1.693.000	1.664.300	1.664.300	1.664.300	1.664.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.452.406,59	1.911.050	1.889.600	1.879.600	1.879.600	1.879.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	129.872.359,73	111.269.200	111.399.150	121.474.450	126.126.150	126.266.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.363.944,77	24.098.350	24.956.650	26.010.500	27.020.000	28.001.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.936.780,90	2.464.600	2.335.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.229.102,96	14.064.050	15.063.650	13.217.300	12.919.300	12.738.100
14	66	Abschreibungen	5.171.351,30	5.180.600	5.266.650	5.267.150	5.267.150	5.267.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.965.721,32	21.351.100	23.564.150	24.152.250	25.047.250	25.842.250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.407.387,41	52.527.350	53.406.300	54.174.500	54.625.000	55.291.850
17	72	Transferaufwendungen	42.790,03	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.128,70	45.300	43.200	43.200	43.200	43.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.160.207,39	119.784.350	124.688.600	125.252.900	127.309.900	129.572.450



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.712.152,34	-8.515.150	-13.289.450	-3.778.450	-1.183.750	-3.306.200
21	56, 57	Finanzerträge	3.639.466,73	2.051.250	1.797.450	1.749.400	1.702.550	1.656.700
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.467.495,00	1.669.900	1.562.250	1.479.150	1.367.600	1.309.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.171.971,73	381.350	235.200	270.250	334.950	347.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	133.511.826,46	113.320.450	113.196.600	123.223.850	127.828.700	127.922.950
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	122.627.702,39	121.454.250	126.250.850	126.732.050	128.677.500	130.882.050
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.884.124,07	-8.133.800	-13.054.250	-3.508.200	-848.800	-2.959.100
27	59	Außerordentliche Erträge	352.642,66	763.000	3.249.850	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	548.527,19	2.000.000	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-195.884,53	-1.237.000	3.249.850	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.688.239,54	-9.370.800	-9.804.400	-3.508.200	-848.800	-2.959.100

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00 EUR



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

4.2 Finanzhaushalt

Nr.	Kto.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Veränderung	bisheriger Ansatz 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Veränderung	bisheriger Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Veränderung	bisheriger Ansatz 2025	Ansatz Nachtrag 2025	Veränderung
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.550	807.550	0	807.550	807.550	0	781.050	781.050	0	781.050	781.050	0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375.500	3.375.500	0	3.473.600	3.473.600	0	3.473.600	3.473.600	0	3.437.600	3.437.600	0
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.345.400	1.345.400	0	1.075.150	1.075.150	0	1.105.150	1.105.150	0	1.075.150	1.075.150	0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	94.657.950	94.657.950	0	96.978.750	96.978.750	0	102.247.800	102.247.800	0	104.692.050	104.692.050	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.623.550	2.623.550	0	2.703.700	2.703.700	0	2.783.800	2.783.800	0	2.853.850	2.853.850	0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.035.300	5.035.300	0	12.891.800	12.891.800	0	12.190.850	12.190.850	0	9.882.650	9.882.650	0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.797.450	1.797.450	0	1.749.400	1.749.400	0	1.702.550	1.702.550	0	1.656.700	1.656.700	0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.889.600	1.889.600	0	1.879.600	1.879.600	0	1.879.600	1.879.600	0	1.879.600	1.879.600	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	111.532.300	111.532.300	0	121.559.550	121.559.550	0	126.164.400	126.164.400	0	126.258.650	126.258.650	0
10	830	Personalauszahlungen	24.995.350	24.995.350	0	26.063.900	26.063.900	0	27.018.900	27.018.900	0	27.973.900	27.973.900	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.314.800	2.314.800	0	2.314.800	2.314.800	0	2.314.800	2.314.800	0	2.314.800	2.314.800	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.063.650	15.598.650	535.000	13.217.300	13.217.300	0	12.919.300	12.919.300	0	12.738.100	12.738.100	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	23.377.150	23.564.150	187.000	24.152.250	24.152.250	0	25.047.250	25.047.250	0	25.842.250	25.842.250	0



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Kto.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2025	Ansatz Nachtrag 2025	Verände- rung
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.968.750	56.968.750	0	54.174.500	54.174.500	0	54.625.000	54.625.000	0	55.291.850	55.291.850	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.559.700	1.562.250	2.550	1.469.000	1.479.150	10.150	1.358.000	1.367.600	9.600	1.300.500	1.309.600	9.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	124.375.600	125.100.150	724.550	121.487.950	121.498.100	10.150	123.379.450	123.389.050	9.600	125.557.600	125.566.700	9.100
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-12.843.300	-13.567.850	-724.550	71.600	61.450	-10.150	2.784.950	2.775.350	-9.600	701.050	691.950	-9.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	673.800	673.800	0	300.000	300.000	0	411.000	411.000	0	225.000	225.000	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.073.800	4.073.800	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	830.250	830.250	0	811.750	811.750	0	793.850	793.850	0	771.000	771.000	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.577.850	5.577.850	0	1.111.750	1.111.750	0	1.204.850	1.204.850	0	996.000	996.000	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.039.000	4.039.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.399.200	7.109.200	1.710.000	1.240.000	1.240.000	0	320.000	320.000	0	90.000	90.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.529.650	3.529.650	0	3.548.500	3.548.500	0	1.296.500	1.296.500	0	1.274.000	1.274.000	0



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Kto.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2025	Ansatz Nachtrag 2025	Verände- rung
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	12.967.850	14.677.850	1.710.000	4.898.500	4.898.500	0	1.726.500	1.726.500	0	1.474.000	1.474.000	0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-7.390.000	-9.100.000	-1.710.000	-3.786.750	-3.786.750	0	-521.650	-521.650	0	-478.000	-478.000	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-20.233.300	-22.667.850	-2.434.550	-3.715.150	-3.725.300	-10.150	2.263.300	2.253.700	-9.600	223.050	213.950	-9.100
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.390.000	9.100.000	1.710.000	3.786.750	3.786.750	0	521.650	521.650	0	478.000	478.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.085.000	4.106.400	21.400	4.292.800	4.378.300	85.500	4.411.250	4.496.750	85.500	4.482.300	4.567.800	85.500
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.941.900	2.963.300	21.400	3.149.700	3.235.200	85.500	3.268.150	3.353.650	85.500	3.339.200	3.424.700	85.500
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.305.000	4.993.600	1.688.600	-506.050	-591.550	-85.500	-3.889.600	-3.975.100	-85.500	-4.004.300	-4.089.800	-85.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-16.928.300	-17.674.250	-745.950	-4.221.200	-4.316.850	-95.650	-1.626.300	-1.721.400	-95.100	-3.781.250	-3.875.850	-94.600



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.322,91	852.550	807.550	807.550	781.050	781.050
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857.155,34	3.315.600	3.375.500	3.473.600	3.473.600	3.437.600
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.552.374,05	1.234.250	1.345.400	1.075.150	1.105.150	1.075.150
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	108.265.932,74	93.250.050	94.657.950	96.978.750	102.247.800	104.692.050
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.536.333,81	2.543.450	2.623.550	2.703.700	2.783.800	2.853.850
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.351.512,50	6.469.250	5.035.300	12.891.800	12.190.850	9.882.650
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.528.863,05	2.051.250	1.797.450	1.749.400	1.702.550	1.656.700
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.819.795,18	1.911.050	1.889.600	1.879.600	1.879.600	1.879.600
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	132.472.289,58	111.627.450	111.532.300	121.559.550	126.164.400	126.258.650
10	830	Personalauszahlungen	22.455.281,45	24.146.450	24.995.350	26.063.900	27.018.900	27.973.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.413.360,76	2.304.450	2.314.800	2.314.800	2.314.800	2.314.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.727.076,26	14.064.050	15.598.650	13.217.300	12.919.300	12.738.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	46.168,83	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.177.128,25	21.351.100	23.564.150	24.152.250	25.047.250	25.842.250
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.044.530,36	54.430.300	56.968.750	54.174.500	54.625.000	55.291.850
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.370.816,48	1.669.900	1.562.250	1.479.150	1.367.600	1.309.600
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	475.366,74	2.045.300	43.200	43.200	43.200	43.200



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	113.709.729,13	120.064.550	125.100.150	121.498.100	123.389.050	125.566.700
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	18.762.560,45	-8.437.100	-13.567.850	61.450	2.775.350	691.950
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.349.089,89	653.100	673.800	300.000	411.000	225.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	761.475,99	763.000	4.073.800	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	891.943,60	856.000	830.250	811.750	793.850	771.000
23		Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.002.509,48	2.272.100	5.577.850	1.111.750	1.204.850	996.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	761.810,88	1.493.000	4.039.000	110.000	110.000	110.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801.141,21	2.426.750	7.109.200	1.240.000	320.000	90.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.563.267,91	2.826.050	3.529.650	3.548.500	1.296.500	1.274.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	5.126.220,00	6.745.800	14.677.850	4.898.500	1.726.500	1.474.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.123.710,52	-4.473.700	-9.100.000	-3.786.750	-521.650	-478.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	16.638.849,93	-12.910.800	-22.667.850	-3.725.300	2.253.700	213.950
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	4.473.700	9.100.000	3.786.750	521.650	478.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.181.608,13	4.242.000	4.106.400	4.378.300	4.496.750	4.567.800



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.038.533,13	3.098.900	2.963.300	3.235.200	3.353.650	3.424.700
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-181.608,13	231.700	4.993.600	-591.550	-3.975.100	-4.089.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	16.457.241,80	-12.679.100	-17.674.250	-4.316.850	-1.721.400	-3.875.850
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	46.016.284,49	--	--	--	--	--
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	46.020.654,79	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-4.370,30	--	--	--	--	--
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.363.956,84	41.816.828	47.153.844	29.479.594	25.162.744	23.441.344
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	16.452.871,50	-12.679.100	-17.674.250	-4.316.850	-1.721.400	-3.875.850
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe der Summen aus Nrn. 38 und 39)	41.816.828,34	29.137.728	29.479.594	25.162.744	23.441.344	19.565.494

Hinweis: Zeile 38 und 40 – Plandarstellung bis 2021, ab „geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2022“ Ergebnisfortführung mit Basis „ungebundene Liquidität“.

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00 EUR
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00 EUR
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	2.279.100 EUR



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

5 Teilhaushalte / Produktgruppen

Hinweis:

Im Rahmen der Nachtragsplanung werden nur die einer Änderung unterliegenden Teilhaushalte und Positionen abgebildet. Die Gliederung erfolgt produktgruppenorientiert, ein Bezug auf die zugehörigen Teilhaushalte und deren Stammdaten wird nicht vorgenommen.

Bemerkung:

Wie bereits dargestellt, wurden Rückstellungsveränderungen aus dem Jahresabschluss 2021 berücksichtigt. Da sich die Inanspruchnahmen der Rückstellungen mit den erhöhten Aufwendungen kompensieren, werden diese in der Aufwandsveränderung nicht dargestellt. Es erfolgt nur eine Veränderung in der Finanzrechnung, die jedoch in den Teilhaushaltsplänen lt. Muster nicht die Position "Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit" enthält. Aus diesem Grunde erfolgt hier ein manueller Nachweis dieser Veränderungen:

Teilergebnishaushalt

ProdGr	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz	+/-	Nachtrag
060400	Tageseinrichtung für Kinder	67950000	Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	700.000	480.000	1.180.000
		67950099	Inanspruchnahme Rückstellung	0	-480.000	-480.000
			...			
			Saldo	700.000	0	700.000
080200	Frei- und Hallenbäder	61630190	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	120.000	55.000	175.000
		61010099	Inanspruchnahme Rückstellung	0	-55.000	-55.000
			...			
			Saldo	120.000	0	120.000
			Veränderung		0	

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

ProdGr	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz	+/-	Nachtrag
060400	Tageseinrichtung für Kinder	83242950	Auszahlungen für Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	700.000	480.000	1.180.000
080200	Frei- und Hallenbäder	83228219	Auszahlungen für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	120.000	55.000	175.000
			Veränderung		535.000	
			(Auszahlungserhöhung)			



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Teilergebnishaushalt zu Produktgruppe 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2022	Ansatz Nach- trag	Veränderung	Haushaltsan- satz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.700	63.700	0	63.700	67.998,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.100	8.100	0	--	8.628,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	123.450	123.450	0	122.200	123.439,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	0	8.400	273.939,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	203.850	203.850	0	194.300	474.006,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.000	28.000	0	28.000	34.803,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.657.800	1.657.800	0	1.728.150	2.534.672,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	2.383,22
14	66	Abschreibungen	20.000	20.000	0	20.000	19.997,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.705.800	1.705.800	0	1.776.150	2.591.856,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.501.950	-1.501.950	0	-1.581.850	-2.117.850,12
21	56, 57	Finanzerträge	685.250	685.250	0	732.500	767.336,18
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159.700	1.162.250	2.550	1.069.900	1.203.600,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-474.450	-477.000	-2.550	-337.400	-436.264,07
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.976.400	-1.978.950	-2.550	-1.919.250	-2.554.114,19
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	189.015,04
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	-189.015,04
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.976.400	-1.978.950	-2.550	-1.919.250	-2.743.129,23
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.585.500	1.585.500	0	1.656.050	2.197.870,77



Nachtragshaushaltsplan Oberursel
(Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2022	Ansatz Nach- trag	Veränderung	Haushaltsan- satz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	1.585.500	1.585.500	0	1.656.050	2.197.870,77
34		Jahresergebnis nach in- ternen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-390.900	-393.450	-2.550	-263.200	-545.258,46



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Teilergebnishaushalt zu Produktgruppe 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - mittelfristige Planung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2025	Ansatz Nachtrag 2025	Verände- rung
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.700	63.700	0	63.700	63.700	0	63.700	63.700	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.800	7.800	0	7.500	7.500	0	7.200	7.200	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	123.450	123.450	0	123.450	123.450	0	123.450	123.450	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	203.550	203.550	0	203.250	203.250	0	202.950	202.950	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	884.100	884.100	0	1.839.100	1.839.100	0	2.794.100	2.794.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.657.800	1.657.800	0	1.657.800	1.657.800	0	1.657.800	1.657.800	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
14	66	Abschreibungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.961.900	2.961.900	0	3.916.900	3.916.900	0	4.871.900	4.871.900	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.758.350	-2.758.350	0	-3.713.650	-3.713.650	0	-4.668.950	-4.668.950	0
21	56, 57	Finanzerträge	637.950	637.950	0	591.800	591.800	0	546.700	546.700	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.069.000	1.079.150	10.150	958.000	967.600	9.600	900.500	909.600	9.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-431.050	-441.200	-10.150	-366.200	-375.800	-9.600	-353.800	-362.900	-9.100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-3.189.400	-3.199.550	-10.150	-4.079.850	-4.089.450	-9.600	-5.022.750	-5.031.850	-9.100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-3.189.400	-3.199.550	-10.150	-4.079.850	-4.089.450	-9.600	-5.022.750	-5.031.850	-9.100
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr. 32)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach int. Leistungsbez. (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.189.400	-3.199.550	-10.150	-4.079.850	-4.089.450	-9.600	-5.022.750	-5.031.850	-9.100



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Teilfinanzhaushalt zu Produktgruppe 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Veränderung	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	114.749,22	--	--	--
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	780.850	780.850	0	--	806.650	842.719,48	--	--	--
826	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.390.000	9.100.000	1.710.000	--	4.473.700	3.000.000,00	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.170.850	9.880.850	1.710.000	--	5.280.350	3.957.468,70	--	--	--
846	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.085.000	4.106.400	21.400	--	4.242.000	3.181.608,13	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.085.000	4.106.400	21.400	--	4.242.000	3.181.608,13	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.085.850	5.774.450	1.688.600	--	1.038.350	775.860,57	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Teilfinanzhaushalt zu Produktgruppe 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - mittelfristige Planung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2025	Ansatz Nachtrag 2025	Verände- rung
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	762.350	762.350	0	745.250	745.250	0	723.450	723.450	0
31	826	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.786.750	3.786.750	0	521.650	521.650	0	478.000	478.000	0
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.549.100	4.549.100	0	1.266.900	1.266.900	0	1.201.450	1.201.450	0
32	846	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.292.800	4.378.300	85.500	4.411.250	4.496.750	85.500	4.482.300	4.567.800	85.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.292.800	4.378.300	85.500	4.411.250	4.496.750	85.500	4.482.300	4.567.800	85.500
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	256.300	170.800	-85.500	-3.144.350	-3.229.850	-85.500	-3.280.850	-3.366.350	-85.500



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Teilfinanzhaushalt zu Produktgruppe 080200 Frei- und Hallenbad

Konto	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Veränderung	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	7.956,88	--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.710.000	1.710.000	--	50.000	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	1.710.000	1.710.000	--	50.000	7.956,88	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-1.710.000	-1.710.000	--	-50.000	-7.956,88	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsprogramm zu Produktgruppe 080200 Frei- und Hallenbad

	bisheriger Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Abweichung in EUR
080200 - Frei- und Hallenbad	--	-1.710.000	-1.710.000
08020021001 - Generalsanierung Kinderbecken [M]	--	-1.710.000	-1.710.000
Auszahlung	--	1.710.000	1.710.000



Nachtragshaushaltsplan Oberursel
(Taunus)

Teilergebnishaushalt zu Produktgruppe 150700 Stadthalle GmbH

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2022	Ansatz Nach- trag	Veränderung	Haushaltsan- satz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000,00
14	66	Abschreibungen	107.450	107.450	0	105.550	107.431,87
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	580.000	767.000	187.000	410.000	410.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	727.450	914.450	187.000	555.550	557.431,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-727.450	-914.450	-187.000	-555.550	-557.431,87
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-727.450	-914.450	-187.000	-555.550	-557.431,87
30		Jahresergebnis vor in- ternen Leistungsbezie- hungen (ord. und ao. Er- gebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-727.450	-914.450	-187.000	-555.550	-557.431,87
34		Jahresergebnis nach in- ternen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-727.450	-914.450	-187.000	-555.550	-557.431,87



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Teilergebnishaushalt zu Produktgruppe 150700 Stadthalle GmbH - mittelfristige Planung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Verände- rung	bisheriger Ansatz 2025	Ansatz Nachtrag 2025	Verände- rung
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
14	66	Abschreibungen	107.450	107.450	0	107.450	107.450	0	107.450	107.450	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.000	410.000	0	510.000	510.000	0	510.000	510.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	557.450	557.450	0	657.450	657.450	0	657.450	657.450	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-557.450	-557.450	0	-657.450	-657.450	0	-657.450	-657.450	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-557.450	-557.450	0	-657.450	-657.450	0	-657.450	-657.450	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-557.450	-557.450	0	-657.450	-657.450	0	-657.450	-657.450	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-557.450	-557.450	0	-657.450	-657.450	0	-657.450	-657.450	0



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

6 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereichsübersicht (ord. Ergebnis)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2022		
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	Ordentliches Ergebnis
01	Innere Verwaltung	512.750	8.433.650	-7.920.900
02	Sicherheit und Ordnung	1.927.600	6.315.400	-4.387.800
03	Schulträgeraufgaben	--	51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	122.900	3.168.400	-3.045.500
05	Soziale Leistungen	69.250	832.200	-762.950
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.442.050	30.349.150	-23.907.100
08	Sportförderung	188.100	2.277.500	-2.089.400
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61.500	2.227.450	-2.165.950
10	Bauen und Wohnen	1.051.800	2.778.950	-1.727.150
11	Ver- und Entsorgung	1.761.200	1.000	1.760.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.407.100	10.235.850	-8.828.750
13	Natur- und Landschaftspflege	47.300	1.175.650	-1.128.350
14	Umweltschutz	273.750	1.134.700	-860.950
15	Wirtschaft und Tourismus	155.000	2.345.050	-2.190.050
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.176.300	54.924.850	44.251.450
GH	Summe: Gesamthaushalt	113.196.600	126.250.850	-13.054.250

Produktbereichsübersicht (Teilergebnisse, Jahresergebnis nach ILV)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2022			
		Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
01	Innere Verwaltung	-7.920.900	--	-7.920.900	-151.050
02	Sicherheit und Ordnung	-4.387.800	--	-4.387.800	-6.421.000
03	Schulträgeraufgaben	-51.050	--	-51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	-3.045.500	--	-3.045.500	-4.199.050
05	Soziale Leistungen	-762.950	--	-762.950	-1.208.300
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-23.907.100	--	-23.907.100	-27.305.200
08	Sportförderung	-2.089.400	--	-2.089.400	-2.162.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.165.950	--	-2.165.950	-2.815.400
10	Bauen und Wohnen	-1.727.150	3.249.850	1.522.700	473.550
11	Ver- und Entsorgung	1.760.200	--	1.760.200	1.760.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-8.828.750	--	-8.828.750	-8.834.700
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.128.350	--	-1.128.350	-1.128.350
14	Umweltschutz	-860.950	--	-860.950	-1.135.150
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.190.050	--	-2.190.050	-2.463.850



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

Ansätze 2022

PB	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.251.450	--	44.251.450	45.836.950
GH	Summe: Gesamthaushalt	-13.054.250	3.249.850	-9.804.400	-9.804.400

Produktbereichsübersicht (Investitionstätigkeit)

Ansätze 2022

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
01	Innere Verwaltung	--	87.050	-87.050
02	Sicherheit und Ordnung	--	2.034.550	-2.034.550
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	407.550	-407.550
08	Sportförderung	--	3.369.200	-3.369.200
10	Bauen und Wohnen	4.123.200	3.995.000	128.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	673.800	4.734.500	-4.060.700
15	Wirtschaft und Tourismus	--	50.000	-50.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	780.850	--	780.850
GH	Summe: Gesamthaushalt	5.577.850	14.677.850	-9.100.000

Produktbereichsübersicht (Finanzierungstätigkeit)

Ansätze 2022

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.100.000	4.106.400	4.993.600
GH	Summe: Gesamthaushalt	9.100.000	4.106.400	4.993.600



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

7 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst

Hinweise zur Struktur der Budgets

Die bei der Stadt Oberursel (Taunus) geführten Budgets bilden alle in einem Teilhaushalt enthaltenen **zahlungswirksamen** Erträge und Aufwendungen ab. **Nicht enthalten** sind übertragene Aufgaben an den BSO sowie Personalaufwendungen.

Budgetübersicht

Orga	Bezeichnung	Budgeterträge	Budgetaufwand	Ansätze 2022		
				Budgetsaldo	übertragene Aufgaben an BSO	Personalbudget
00	Gleichstellungsstelle	1.000	35.650	-34.650	--	-70.000
02	Recht	169.100	301.600	-132.500	--	-333.250
04	Brand- und Zivilschutz	95.700	1.169.050	-1.073.350	--	-708.000
10	Verwaltungssteuerung	228.800	1.325.250	-1.096.450	--	-3.479.750
20	Finanzen	132.450	184.200	-51.750	--	-1.165.100
32	Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.519.800	1.260.700	259.100	--	-2.017.600
41	Kultur und Gesellschaft	255.550	2.725.950	-2.470.400	-446.300	-1.986.400
50	Familie, Bildung und Soziales	6.472.650	19.872.600	-13.399.950	-442.100	-10.723.850
61	Stadtentwicklung	315.000	1.782.700	-1.467.700	-145.900	-1.846.850
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	1.384.750	1.691.700	-306.950	-915.150	-2.549.750
97	allg. Finanzwirtschaft	99.041.550	56.721.500	42.320.050	--	-2.306.200
98	Personalrat	28.500	54.200	-25.700	--	-100.200
99	ohne Zuordnung	1.874.650	4.376.100	-2.501.450	-4.339.350	-10.400
GH	Summe: Gesamthaushalt	111.519.500	91.501.200	20.018.300	-6.288.800	-27.297.350



Nachtragshaushaltsplan Oberursel (Taunus)

8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2022
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 Gemeindeverbände	--	--	--
2.4 Zweckverbänden und dgl.	--	--	--
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	--	--	--
2.6 Kreditmarkt	32.785	40.752	46.889
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	--	--	--
Summe (1+2)	32.785	40.752	46.889
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	--	--	--
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	--	--	--
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.857	7.714	6.570
Summe (3)	8.857	7.714	6.570
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	--	--	--
4.1 Leasing	209	162	84
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe (4)	209	162	84
Nachrichtlich	--	--	--
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	--	--	--
5.1 Aus Krediten	24.435	27.136	35.245
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.800	20.607	19.537
6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	--	--	--
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Zweckverbänden	--	--	--
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	9.950	7.081	5.286
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	--	--	--



Nachtragshaushaltsplan Oberursel
(Taunus)

9 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. GemHVO

**Übersicht
über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Rücklagen-, Rückstellungsübersicht

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen	--	--	--
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.907	32.273	19.219
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.410	874	4.124
1.3 Sonderrücklagen	78	0	0
1.4 Stiftungskapital	--	--	--
Summe der Rücklagen	30.395	33.147	23.343
2. Rückstellungen	--	--	--
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von 1.729 beamten- rechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	24.496	25.238	25.295
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	940	987	1.035
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfän- gern, Beamten und Arbeitnehmern	3.801	3.677	3.640
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	278	474	407
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instand- haltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	55	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	--	--	--
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	--	--	--
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Fi- nanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steu- erschuldverhältnissen	5.323	5.291	1.729
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistun- gen und anhängigen Gerichtsverfahren	--	--	--
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.065	1.471	1.019
2.10.1 Rückstellungen für Urlaubsguthaben	279	149	149
2.10.2 Rückstellungen für Gleitzeitguthaben	533	558	558
2.10.3 Rückstellungen für Prüfungsgebühren	41	47	47
2.10.4 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonto	212	237	265
2.10.5 Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB	0	480	0
Summe der Rückstellungen	34.963	36.206	32.090



10 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434008
Gemeinde:	Oberursel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	46.678		
31.12.2019	46.545		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	113.196.600,00		133.511.826,46
Aufwendungen	126.250.850,00		122.627.702,39
Saldo	-13.054.250,00		10.884.124,07
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	3.249.850,00		352.642,66
Aufwendungen			548.527,19
Saldo	3.249.850,00		-195.884,53
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-9.804.400,00		10.688.239,54
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 111.532.300,00		132.472.289,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 125.100.150,00		113.709.729,13
Saldo	-13.567.850,00		18.762.560,45
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.577.850,00	+ 3.002.509,48	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.677.850,00	- 5.126.220,00	
Saldo	-9.100.000,00	-2.123.710,52	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.100.000,00	+ 3.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.106.400,00	- 3.181.608,13	
Saldo	4.993.600,00	-181.608,13	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-17.674.250,00		16.457.241,80
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.479.594,00		41.816.828,34
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	6.136.700,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.108.460,00		
Insgesamt	14.245.160,00		

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 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-13.054.250,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	32.273.271,00	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		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	2.279.100,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	2.279.100,00	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	189.498.780,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.713.825,00	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>	-17.674.250,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-13.567.850,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.963.300,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	1.143.100,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	1.383,70	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	633,70	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	874.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-279,67	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	32.273.271,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	189.498.780,48	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.713.825,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-378,64	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	10.884.124,07	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	13.022.655,30	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 31.12.2020	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 2020	2.121.950,00	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 31.12.2020	2.121.950,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	189.498.780,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	8.856.925,00	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>	15.580.952,32	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 2020	18.762.560,45	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.038.533,13	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	1.143.075,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	233,17	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	13.022.655,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	189.498.780,48	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	8.856.925,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	333,80	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
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 iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	35,36 v.H.	18,75 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2021	35,36 v.H.	18,75 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2020	36,99 v.H.	18,12 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	450,00 v.H.	750,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	96.300,00 Euro	1.856.700,00 Euro
2021	450,00 v.H.	750,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.856.700,00 Euro
2020	450,00 v.H.	750,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	2.529.463,25 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.337,67	852.550,00	807.550,00	807.550,00	781.050,00	781.050,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871.707,67	3.315.600,00	3.375.500,00	3.473.600,00	3.473.600,00	3.437.600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.243.053,91	1.234.250,00	1.345.400,00	1.075.150,00	1.105.150,00	1.075.150,00
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	108.382.440,70	93.250.050,00	94.657.950,00	96.978.750,00	102.247.800,00	104.692.050,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.333,81	2.543.450,00	2.623.550,00	2.703.700,00	2.783.800,00	2.853.850,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.177.005,98	6.469.250,00	5.035.300,00	12.891.800,00	12.190.850,00	9.882.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.639.073,40	1.693.000,00	1.664.300,00	1.664.300,00	1.664.300,00	1.664.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.452.406,59	1.911.050,00	1.889.600,00	1.879.600,00	1.879.600,00	1.879.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	129.872.359,73	111.269.200,00	111.399.150,00	121.474.450,00	126.126.150,00	126.266.250,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.363.944,77	24.098.350,00	24.956.650,00	26.010.500,00	27.020.000,00	28.001.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.936.780,90	2.464.600,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.229.102,96	14.064.050,00	15.063.650,00	13.217.300,00	12.919.300,00	12.738.100,00
14	66	Abschreibungen	5.171.351,30	5.180.600,00	5.266.650,00	5.267.150,00	5.267.150,00	5.267.150,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.965.721,32	21.351.100,00	23.564.150,00	24.152.250,00	25.047.250,00	25.842.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.407.387,41	52.527.350,00	53.406.300,00	54.174.500,00	54.625.000,00	55.291.850,00
17	72	Transferaufwendungen	42.790,03	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.128,70	45.300,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.160.207,39	119.784.350,00	124.688.600,00	125.252.900,00	127.309.900,00	129.572.450,00
20		Verwaltungsergebnis	9.712.152,34	-8.515.150,00	-13.289.450,00	-3.778.450,00	-1.183.750,00	-3.306.200,00
21	56,57	Finanzerträge	3.639.466,73	2.051.250,00	1.797.450,00	1.749.400,00	1.702.550,00	1.656.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.467.495,00	1.669.900,00	1.562.250,00	1.479.150,00	1.367.600,00	1.309.600,00
23		Finanzergebnis	1.171.971,73	381.350,00	235.200,00	270.250,00	334.950,00	347.100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	133.511.826,46	113.320.450,00	113.196.600,00	123.223.850,00	127.828.700,00	127.922.950,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	122.627.702,39	121.454.250,00	126.250.850,00	126.732.050,00	128.677.500,00	130.882.050,00
26		Ordentliches Ergebnis	10.884.124,07	-8.133.800,00	-13.054.250,00	-3.508.200,00	-848.800,00	-2.959.100,00
27	59	Außerordentliche Erträge	352.642,66	763.000,00	3.249.850,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	548.527,19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-195.884,53	-1.237.000,00	3.249.850,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	10.688.239,54	-9.370.800,00	-9.804.400,00	-3.508.200,00	-848.800,00	-2.959.100,00

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 31.12.2021	8.366.492,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	13.022.655,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.382.440,70	93.250.050,00	94.657.950,00	96.978.750,00	102.247.800,00	104.692.050,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	36.968.093,01	36.389.450,00	38.231.900,00	40.434.900,00	42.908.250,00	45.271.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	5.976.974,36	5.470.000,00	4.807.450,00	4.925.250,00	5.020.950,00	5.101.950,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	58.945,07	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	15.469.001,55	15.235.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	49.013.166,39	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	37.700.000,00	37.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	896.260,32	1.097.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.177.005,98	6.469.250,00	5.035.300,00	12.891.800,00	12.190.850,00	9.882.650,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	1.713.000,00	0,00	7.738.650,00	7.475.800,00	5.191.900,00
		Sonstige Erträge	10.177.005,98	4.756.250,00	5.035.300,00	5.153.150,00	4.715.050,00	4.690.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.407.387,41	52.527.350,00	53.406.300,00	54.174.500,00	54.625.000,00	55.291.850,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	32.450.860,00	29.925.500,00	30.452.800,00	30.901.500,00	30.951.500,00	31.386.350,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	16.236.364,00	15.719.850,00	15.978.700,00	16.385.800,00	16.412.350,00	16.642.950,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage Betriebskostenanteil U3 + HVSV + Verkehrsverband + Regionalverband	1.986.578,53	2.037.500,00	2.034.000,00	2.042.700,00	2.042.900,00	2.044.300,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	4.070.400,63	2.987.800,00	2.987.800,00	2.987.800,00	3.218.300,00	3.218.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.529.463,25	1.856.700,00	1.856.700,00	1.856.700,00	1.999.950,00	1.999.950,00
		Sonstige Aufwendungen	133.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.467.495,00	1.669.900,00	1.562.250,00	1.479.150,00	1.367.600,00	1.309.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.203.600,25	1.059.900,00	1.152.250,00	1.069.150,00	957.600,00	899.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.472.289,58	111.627.450,00	111.532.300,00	121.559.550,00	126.164.400,00	126.258.650,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.709.729,13	120.064.550,00	125.100.150,00	121.498.100,00	123.389.050,00	125.566.700,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.762.560,45	-8.437.100,00	-13.567.850,00	61.450,00	2.775.350,00	691.950,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.349.089,89	653.100,00	673.800,00	300.000,00	411.000,00	225.000,00
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	761.475,99	763.000,00	4.073.800,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	891.943,60	856.000,00	830.250,00	811.750,00	793.850,00	771.000,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	891.943,60	856.000,00	830.250,00	811.750,00	793.850,00	771.000,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.002.509,48	2.272.100,00	5.577.850,00	1.111.750,00	1.204.850,00	996.000,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	761.810,88	1.493.000,00	4.039.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801.141,21	2.426.750,00	7.109.200,00	1.240.000,00	320.000,00	90.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.563.267,91	2.826.050,00	3.529.650,00	3.548.500,00	1.296.500,00	1.274.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.126.220,00	6.745.800,00	14.677.850,00	4.898.500,00	1.726.500,00	1.474.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.123.710,52	-4.473.700,00	-9.100.000,00	-3.786.750,00	-521.650,00	-478.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	16.638.849,93	-12.910.800,00	-22.667.850,00	-3.725.300,00	2.253.700,00	213.950,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	4.473.700,00	9.100.000,00	3.786.750,00	521.650,00	478.000,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.181.608,13	4.242.000,00	4.106.400,00	4.378.300,00	4.496.750,00	4.567.800,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.038.533,13	3.098.900,00	2.963.300,00	3.235.200,00	3.353.650,00	3.424.700,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.143.075,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-181.608,13	231.700,00	4.993.600,00	-591.550,00	-3.975.100,00	-4.089.800,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	16.457.241,80	-12.679.100,00	-17.674.250,00	-4.316.850,00	-1.721.400,00	-3.875.850,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	46.016.284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	46.020.654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.363.956,84	41.816.828,34	47.153.844,00	29.479.594,00	25.162.744,00	23.441.344,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	16.452.871,50	-12.679.100,00	-17.674.250,00	-4.316.850,00	-1.721.400,00	-3.875.850,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	41.816.828,34	29.137.728,34	29.479.594,00	25.162.744,00	23.441.344,00	19.565.494,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	40.751.658,00	€	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 -	27.136.193,54	€	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	67.887.851,54		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	7.713.825,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	75.601.676,54	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.100.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.689.300,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.963.300,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.580.840,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.143.100,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	46.888.358,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	35.244.653,54	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	82.133.011,54	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.100.000,00	€
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	6.570.725,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

29.479.594,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	512.750,00 €	10,98 €	10.773.450,00 €	230,80 €	8.433.650,00 €	180,68 €	10.924.500,00 €	234,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.927.600,00 €	41,30 €	1.972.600,00 €	42,26 €	6.315.400,00 €	135,30 €	8.393.600,00 €	179,82 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	122.900,00 €	2,63 €	122.900,00 €	2,63 €	3.168.400,00 €	67,88 €	4.321.950,00 €	92,59 €
5	Soziale Leistungen	69.250,00 €	1,48 €	69.250,00 €	1,48 €	832.200,00 €	17,83 €	1.277.550,00 €	27,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.442.050,00 €	138,01 €	6.442.050,00 €	138,01 €	30.349.150,00 €	650,18 €	33.747.250,00 €	722,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	188.100,00 €	4,03 €	188.100,00 €	4,03 €	2.277.500,00 €	48,79 €	2.350.100,00 €	50,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61.500,00 €	1,32 €	61.500,00 €	1,32 €	2.227.450,00 €	47,72 €	2.876.900,00 €	61,63 €
10	Bauen und Wohnen	1.051.800,00 €	22,53 €	1.051.800,00 €	22,53 €	2.778.950,00 €	59,53 €	3.828.100,00 €	82,01 €
11	Ver- und Entsorgung	1.761.200,00 €	37,73 €	1.761.200,00 €	37,73 €	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.407.100,00 €	30,14 €	1.407.100,00 €	30,14 €	10.235.850,00 €	219,29 €	10.241.800,00 €	219,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	47.300,00 €	1,01 €	47.300,00 €	1,01 €	1.175.650,00 €	25,19 €	1.175.650,00 €	25,19 €
14	Umweltschutz	273.750,00 €	5,86 €	273.750,00 €	5,86 €	1.134.700,00 €	24,31 €	1.408.900,00 €	30,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	155.000,00 €	3,32 €	155.000,00 €	3,32 €	2.345.050,00 €	50,24 €	2.618.850,00 €	56,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.176.300,00 €	2.124,69 €	100.761.800,00 €	2.158,66 €	54.924.850,00 €	1.176,68 €	54.924.850,00 €	1.176,68 €
Gesamtsumme		113.196.600,00 €	2.425,05 €	125.087.800,00 €	2.679,80 €	126.250.850,00 €	2.704,72 €	138.142.050,00 €	2.959,47 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	524.750,00 €	11,24 €	9.990.500,00 €	214,03 €	7.918.150,00 €	169,63 €	10.184.200,00 €	218,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.895.650,00 €	40,61 €	1.940.650,00 €	41,58 €	6.212.450,00 €	133,09 €	8.199.350,00 €	175,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	119.200,00 €	2,55 €	119.200,00 €	2,55 €	3.388.850,00 €	72,60 €	4.559.250,00 €	97,67 €
5	Soziale Leistungen	87.300,00 €	1,87 €	87.300,00 €	1,87 €	804.850,00 €	17,24 €	1.229.600,00 €	26,34 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.411.450,00 €	137,35 €	6.411.450,00 €	137,35 €	28.652.250,00 €	613,83 €	31.819.850,00 €	681,69 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	50.600,00 €	1,08 €	50.600,00 €	1,08 €	1.974.650,00 €	42,30 €	2.052.500,00 €	43,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	850,00 €	0,02 €	850,00 €	0,02 €	2.126.450,00 €	45,56 €	2.726.700,00 €	58,42 €
10	Bauen und Wohnen	1.004.350,00 €	21,52 €	1.004.350,00 €	21,52 €	2.809.350,00 €	60,19 €	3.734.700,00 €	80,01 €
11	Ver- und Entsorgung	1.784.100,00 €	38,22 €	1.784.100,00 €	38,22 €	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.398.800,00 €	29,97 €	1.398.800,00 €	29,97 €	9.182.250,00 €	196,71 €	9.187.800,00 €	196,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	221.300,00 €	4,74 €	221.300,00 €	4,74 €	1.346.200,00 €	28,84 €	1.346.200,00 €	28,84 €
14	Umweltschutz	157.200,00 €	3,37 €	157.200,00 €	3,37 €	923.100,00 €	19,78 €	1.184.550,00 €	25,38 €
15	Wirtschaft und Tourismus	21.000,00 €	0,45 €	21.000,00 €	0,45 €	1.839.250,00 €	39,40 €	2.119.900,00 €	45,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.643.900,00 €	2.134,71 €	101.299.950,00 €	2.170,19 €	54.224.400,00 €	1.161,67 €	54.224.400,00 €	1.161,67 €
Gesamtsumme		113.320.450,00 €	2.427,71 €	124.487.250,00 €	2.666,94 €	121.454.250,00 €	2.601,96 €	132.621.050,00 €	2.841,19 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Ist 31.12						
		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	630.565,69 €	13,51 €	9.840.911,11 €	210,83 €	7.644.414,56 €	163,77 €	10.041.469,38 €	215,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.453.657,58 €	31,14 €	1.467.601,58 €	31,44 €	5.035.033,36 €	107,87 €	7.189.231,88 €	154,02 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.047,13 €	1,09 €	51.047,13 €	1,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	82.192,97 €	1,76 €	82.192,97 €	1,76 €	3.317.496,08 €	71,07 €	4.542.113,09 €	97,31 €
5	Soziale Leistungen	87.665,16 €	1,88 €	87.665,16 €	1,88 €	719.101,58 €	15,41 €	1.143.571,87 €	24,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.796.661,93 €	124,18 €	5.796.661,93 €	124,18 €	25.722.713,30 €	551,07 €	28.565.849,69 €	611,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	64.614,01 €	1,38 €	64.614,01 €	1,38 €	1.862.359,75 €	39,90 €	1.942.105,39 €	41,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	110.600,39 €	2,37 €	110.600,39 €	2,37 €	1.698.466,00 €	36,39 €	2.306.159,52 €	49,41 €
10	Bauen und Wohnen	1.620.508,62 €	34,72 €	1.620.508,62 €	34,72 €	3.378.184,43 €	72,37 €	4.408.763,61 €	94,45 €
11	Ver- und Entsorgung	1.723.316,21 €	36,92 €	1.723.316,21 €	36,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.374.564,24 €	29,45 €	1.374.564,24 €	29,45 €	8.836.378,50 €	189,30 €	8.841.432,92 €	189,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	10.221,99 €	0,22 €	10.221,99 €	0,22 €	1.018.138,99 €	21,81 €	1.018.138,99 €	21,81 €
14	Umweltschutz	33.045,36 €	0,71 €	33.045,36 €	0,71 €	766.477,19 €	16,42 €	1.059.217,66 €	22,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	37.950,30 €	0,81 €	37.950,30 €	0,81 €	1.842.658,06 €	39,48 €	2.205.527,89 €	47,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.486.262,01 €	2.581,22 €	122.684.132,78 €	2.628,31 €	60.735.233,46 €	1.301,15 €	60.735.233,46 €	1.301,15 €
Gesamtsumme		133.511.826,46 €	2.860,27 €	144.933.986,65 €	3.104,97 €	122.627.702,39 €	2.627,10 €	134.049.862,48 €	2.871,80 €

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 **2022** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **2.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	45.659.536 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	45.659.536 €				
Januar		3.300.000 €	10.300.000 €	- 7.000.000 €	38.659.536 €
Februar		9.100.000 €	9.500.000 €	- 400.000 €	38.259.536 €
März		2.800.000 €	9.300.000 €	- 6.500.000 €	31.759.536 €
April		1.800.000 €	9.800.000 €	- 8.000.000 €	23.759.536 €
Mai		13.800.000 €	13.300.000 €	500.000 €	24.259.536 €
Juni		2.100.000 €	9.250.000 €	- 7.150.000 €	17.109.536 €
Juli		3.500.000 €	10.400.000 €	- 6.900.000 €	10.209.536 €
August		23.700.000 €	9.700.000 €	14.000.000 €	24.209.536 €
September		6.100.000 €	11.388.850 €	- 5.288.850 €	18.920.686 €
Oktober		9.800.000 €	9.400.000 €	400.000 €	19.320.686 €
November		22.500.000 €	10.800.000 €	11.700.000 €	31.020.686 €
Dezember		13.032.300 €	11.961.300 €	1.071.000 €	32.091.686 €
Summe		111.532.300 €	125.100.150 €	- 13.567.850 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		111.532.300 €	125.100.150 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.000.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					10.209.536 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €
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 Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	- 13.567.850,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.963.300,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 16.531.150,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	1.143.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 17.674.250,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	14.677.850,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

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

Bitte auswählen

Bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)