

**ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN
DER STADT REICHELSCHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2019**

- 1. Stellenplan**
- 2. Übersicht über Innere Verrechnungen**
- 3. Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen**
- 4. Übersicht Rücklagen und Rückstellungen**
- 5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- 6. Berechnung der Liquiditätsreserve**
- 7. Übersicht Verbindlichkeiten**
- 8. Übersicht über Fraktionsmittel**
- 9. Finanzstatusbericht**

Stellenplan								
Teil A Beamte								
		Besoldungsgruppen						
Teilhaus- halt	Bezeich- nung	höherer Dienst A 16	gehobener Dienst A 13	A 12	zusam- men in 2019	zusam- men in 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzen Stellen	
010001	Bürgermeister	1			1	1	1	
010002	Büroleiter		1		1	1	1	
010003	Finanzverw.			1	1	1	0,76	
Stellenplan 2019		1	1	1	3			
Stellenplan 2018		1	1	1		3		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1	1	0,76			2,76	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Arbeitnehmer/-innen									Zusammen in		Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	
		2	5	6	8	9a	9 b	10	11	12	2019	2018		
010002	Hauptverw.			0,75	1,75	1,00						3,50	3,50	3,50
010003	Finanzverw.				1,25		1,00					2,25	2,25	2,29
010077	Bauhof	0,50		11,00		1,00						12,50	11,50	11,40
021101	Ordnungsver.				2,25			1,00				3,25	3,25	3,25
021102	Standesamt				0,50							0,50	0,50	0,50
064601	Kindergärten	2,00										2,00	2,00	1,87
106001	Bauverwalt.			0,75					3,00	1,00		4,75	3,75	3,38
Stellenplan 2019		2,50	0,00	12,50	5,75	2,00	1,00	1,00	3,00	1,00		28,75		
Stellenplan 2018		2,50	1,00	11,50	4,75	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00			26,75	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		2,30	1,00	11,37	4,75	2,00	1,00	1,00	1,77	1,00				26,19

Nachrichtlich:

1 Stelle Auszubildende/r

2 Praktikantenstellen Verwaltung

Erhöhung um je 1 Stelle im Bauhof / Bauverwaltung

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen					Zusammen in		Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen
		S8	S12	S13	S15	S16	2019	2018	
064501	Jugendpflege 4.0	0,50	4,00				4,50	4,50	3,00
064601	Kita Holzwurm	10,00			1,00		11,00	11,00	10,97
064601	Kita Steinbeißer	6,90				1,00	7,90	7,90	7,38
064601	Kita Flohkiste	7,70			1,00		8,70	8,70	5,76
064601	Kita Purzelbaum	6,80			1,00		7,80	7,80	5,82
064601	Kita Wichtelwiese	3,50			1,00		4,50	0,00	0,00
Stellenplan 2019		35,40	4,00		4,00	1,00	44,40		
Stellenplan 2018		31,80	4,00		3,00	1,00		39,90	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		26,43	2,50		3,00	1,00			32,93

Nachrichtlich:

2 Praktikantenstellen Kitas

Stellenplan

Teil D Zusammenstellung

Gesamt Haus-halt	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläute- rungen
	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Ins- gesamt	
Ins- gesamt	3	73,15	76,15	3	66,65	69,65	2,76	59,12	61,88	

GESAMTÜBERSICHT INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG VERWALTUNG UND BAUHOF

Vorverteilung (Stufe 1)

Kosten der Leitung, Zentrale Dienste + Sachkosten Rathaus werden auf die vier Abteilungen verteilt

Vorkostenstelle	Kosten	HV	FV	OV	BV
1000101	242.000				
1000201	626.019	130.203	260.406	260.406	217.005
zzgl. primäre Kosten pro Abteilung		96.232	344.000	238.000	257.300
zu verteilende Kosten		226.435	604.406	498.406	474.305

Endverteilung (Stufe 2)

						Verw.kosten	BAUHOF	GESAMT
010002	Hauptverwaltung						18.721	18.721
010077	Bauhof	11.202	7.751	0	29.081	48.034		48.034
020501	Wahlen	2.264	1.938	26.390	0	30.592		30.592
021102	Standesamt	800	1.938	71.895	0	74.633		74.633
021301	Feuerwehr	3.201	3.875	18.552	8.915	34.543		34.543
043001	Kultur-Musikpfl.	11.561	1.938	0	0	13.499	32.698	46.197
054201	Soziale Hilfen	1.600	1.938	84.859	3.004	91.401	14.977	106.378
064401	Förderung Kita	12.803	5.813	0	0	18.616	3.744	22.360
064501	Jugendhilfe	3.865	3.875	0	0	7.740	3.744	11.484
064601	Kindergärten	72.679	15.501	0	40.276	128.456	37.440	165.896
064701	Spielplätze	1.600	3.875	0	13.570	19.045	22.465	41.510
085601	Sportplätze	1.600	3.875	0	8.231	13.706	41.186	54.892
085602	Sporthallen	11.561	3.875	0	20.134	35.570	14.977	50.547
096101	Stadtplanung	1.600	3.875	0	25.267	30.742		30.742
117001	Abwasser	4.801	83.090	3.319	23.880	115.090	7.488	122.578
117201	Abfall	4.801	118.779	6.637	1.264	131.481	18.721	150.202
118101	Wasser	4.801	63.268	3.319	20.273	91.661	168.523	260.184
126301	Straßen	1.600	1.938	0	31.040	34.578	67.395	101.973
126302	Straßenbeleuchtung	1.600	969	0	4.169	6.738		6.738
127901	ÖPNV	800	1.938	0	5.419	8.157		8.157
133601	Naturschutz	1.600	43.066	0	6.921	51.587	72.883	124.470
135801	Grünanlagen	1.600	969	0	3.636	6.205	105.581	111.786
136901	Öffentl. Gewässer	1.600	12.101	4.978	32.709	51.388		51.388
137501	Friedhof	4.801	7.751	25.995	11.867	50.414	84.116	134.530
138501	Wald	3.201	23.114	0	0	26.315	53.100	79.415
138502	Feldwege	1.600	1.938	0	3.004	6.542		6.542
157401	Tourismus				24.167	24.167		
157601	Bürgerhäuser	47.962	9.688	0	47.841	105.491	39.186	144.677
157602	Grundvermögen	1.600	73.318	0	33.684	108.602	7.489	116.091
157603	Festplätze	0	969	2.378	1.502	4.849		4.849
157604	Grillplätze	4.529	969	0	1.642	7.140		7.140
157901	Wirtschaftsförderung				24.167	24.167		
169001	Steuern	1.600	80.621	0	0	82.221		82.221
169101	Allg. Finanzwirtschaft	1.603	19.853	0		21.456		21.456
SUMME		226.435	604.406	248.322	425.663	1.504.826	814.434	2.319.260

ILV für die Verwaltung: die Internen Kosten der Produkte 010001-010002 werden als Vorkostenstellen zunächst auf die vier Abteilungen umgelegt. Eine Weiterverteilung an Endkostenstellen (Produkte, die externe Leistungen erbringen) erfolgt über festgelegte Prozentsätze (Zeitanteile).

Die bei Ordnungs- und Bauverwaltung verbleibenden Verwaltungskosten entfallen auf Bereiche der hoheitlichen Verwaltung wie z.B. Ordnungsrecht, Einwohnerwesen, Baugenehmigungsverfahren und sind beim jeweiliger Produkt unter "Jahresergebnis nach int. Verrechnung" abzulesen.

Die Verrechnung der **Bauhofkosten** wird weiter entsprechend der beim letzten Jahresabschluss ermittelten Zeitanteile vorgenommen. Die Zeitaufschriebe werden weiter fortgeführt, so dass am Jahresende eine Anpassung an die tatsächlich geleisteten Anteile erfolgen wird.

Haushaltsplan 2019 Reichelsheim
Bauunterhaltung und Instandhaltung Sachanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
Produkt 010002 Hauptverwaltung				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	5.200,00	6.600,00	
6166000	Wartungskosten Gebäude	6.240,00	5.550,00	
010077 Bauhof				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	1.500,00	3.500,00	Fensteraustausch geplant
6166000	Wartungskosten Gebäude	1.500,00	2.400,00	
021301 Feuer- und Katastrophenschutz				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	17.000,00	33.000,00	Mängelliste Feuerwehrgebäude
6166000	Wartungskosten Gebäude	5.100,00	2.235,00	
064501 Jugendarbeit				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	2.500,00	5.000,00	Renovierung Jugendraum Do-Ass
064601 Tageseinrichtungen für Kinder				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	48.000,00	64.200,00	35' Purzelbaum, 19' Holzwurm s. Hhplan
6166000	Wartungskosten Gebäude	3.880,00	6.780,00	
064701 Kinderspielplätze				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	15.900,00	15.300,00	
085601 Eigene Sportplätze				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	10.000,00	10.000,00	
085602 Eigene Sporthallen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	8.000,00	49.000,00	Do-Ass: Maßnahmen Brandverhütungsschau
6166000	Wartungskosten Gebäude	7.500,00	8.010,00	
117001 Abwasserbeseitigung				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	29.600,00	32.700,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	135.000,00	145.000,00	EigKVO + Kanalerneuerung Straßenmaßnahmen + Planung
118101 Wasserversorgung				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	80.000,00	75.000,00	Erneuerung Wasserleitung Straßenmaßnahmen + sonst. Unterhaltung
126301 Gemeindestraßen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	30.000,00	30.000,00	
6165010	Instandhaltung der Gehwege	20.000,00	20.000,00	
126302 Straßenbeleuchtung				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.000,00	
127901 ÖPNV				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	3.950,00	6.970,00	defekte Scheiben Bushaltestellen
133601 Naturschutz und Landschaftspflege				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	25.000,00	20.000,00	Umsetzung Landschaftspflegeplan
135801 Park- und Gartenanlagen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	18.400,00	18.400,00	
136901 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	40.000,00	30.000,00	Umsetzung Landschaftspflegeplan
137501 Friedhofs- und Bestattungswesen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	12.000,00	21.000,00	Trauerhalle Weck., s. Hhplan
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	15.000,00	15.000,00	
138502 Feld- und Wirtschaftswege				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	2.500,00	2.500,00	
6165020	Instandhaltung der Radwege	2.500,00	2.500,00	
157601 Bürgerhäuser				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	19.000,00	56.500,00	DGH Blotfeld Brandschutzmaßnahmen
6166000	Wartungskosten Gebäude	14.530,00	16.005,00	
157602 Allg. Grundvermögen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	29.000,00	70.000,00	Brunnenhaus Weed und allg. Bauunterh.
6166000	Wartungskosten Gebäude	920,00	925,00	
157604 Sonstige Einrichtungen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	Allg. Instandhaltung Grillhütten
		615.720,00	780.075,00	

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-
<u>1.4.</u>	<u>Sonderrücklagen</u>			
1.4.1.	Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2.	Sonstige Rücklagen (Sonderrücklage Bergwerksee)			
	Sonderrücklage Bergwerksee	96	96	93
	Sonderrücklage ZAAG		7	20
	Summe der Rücklagen	96	103	113
2.	Rückstellungen			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtl. oder vertraglichen Ansprüchen	1.617	1.717	1.791
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	291	301	314
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	7	8	9
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7.	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9.	Sonstige Rückstellungen	279	17	20
	Summe der Rückstellungen	2.194	2.043	2.134
3.	NACHRICHTLICH			
	Stand der Sonderposten für den Gebührenausgleich			
3.1.	Sonderposten Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung	190	190	82
3.2.	Sonderposten Gebührenausgleich Wasserversorgung	50	40	0
3.3.	Sonderposten Gebührenausgleich Abfallentsorgung	88	64	40
	Summe der Sonderposten	328	294	122

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
2017	1.956	600		-	
2018		2.510	1.100	340	
2019			* 3.410	* 1.050	
SUMME	1.956	3.110	4.510	1.390	
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme			2.500	1.250	

*** Übersicht VE lfd. Jahr**

Fuhrpark Feuerwehr	I0213-001		300	
Kita Neubau Reichelsheim	I0646-002	1.500	750	
Kita Neubau Dorn-Assenheim	I0646-006	180		
Straßenerneuerungsmaßnahmen	I1263-9002	350		
Radwegebau Heu-Gettenau	I1385-003	100		
Bahnhof Beienheim	I1576-004	40		
BGH Reichelsheim Sanierung	I1576-111	1.200		
		3.370	1.050	

**Berechnung
der Liquiditätsreserve nach § 106 (1) HGO**

2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

Jahr	Auszahlg. Lfd. Verw.		
2016	10.570.727		
2017	11.383.110		
2018	12.353.450		
Durchschnitt	11.435.762,36	davon 2 %:	228.715,25

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	
2.2.	Land	-		
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.	Zweckverbänden und dgl.	-	-	
2.5.	Sonstiger öffentlicher Bereich	592	539	486
2.6.	Kreditmarkt	5.076	5.718	6.378
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	
	Summe	5.668	6.257	6.864
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1.	Leasing			
3.2.	Sonstige	164	153	146
	Summe	5.832	6.410	7.010
4.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1.	aus Krediten	-	-	-
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
6.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-
7.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen	-	-	-
8.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-
	Summe	-	-	-

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR	Vorvorjahr EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (UA 009)	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FWG				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR	Vorvorjahr EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)				
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)				
3.3 Fraktion FWG				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)				
Summe	0,00	0,00	0,00	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	99.194,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	389.227,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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	228.715,00	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	1.430.927,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	15.193.717,12	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		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>	16.830,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	489.030,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	472.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		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 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	14,57	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.193.717,12	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	2,47	15,00
Summe und Status		75,00
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)		

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%	
Fehlbeträge 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 lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	35,26 v.H.	14,47 v.H.		
2018	35,26 v.H.	15,47 v.H.		
2017	35,76 v.H.	15,47 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	420,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	_____ Euro
2018	420,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	68,00 v.H.	_____ Euro
2017	420,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen
Kurbeitrag	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Getränkesteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben: _____

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.130,47	167.070,00	174.870,00	176.618,00	178.382,00	180.164,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472.814,66	2.615.600,00	2.366.700,00	2.390.367,00	2.414.264,00	2.438.397,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	240.750,38	423.110,00	425.450,00	429.704,00	433.995,00	438.331,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	834,96		1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.201.599,30	6.658.000,00	6.756.000,00	7.162.400,00	7.460.804,00	7.774.212,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	266.657,59	267.000,00	274.000,00	283.000,00	289.000,00	295.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.554.792,08	2.842.100,00	2.966.900,00	3.485.539,00	3.569.537,00	3.648.518,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	548.084,46	528.328,00	621.064,00	627.273,00	633.536,00	639.862,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	532.510,46	179.100,00	176.300,00	178.063,00	179.842,00	181.638,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.022.174,36	13.680.308,00	13.762.284,00	14.733.974,00	15.160.380,00	15.597.152,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.982.088,95	3.519.200,00	3.643.000,00	3.770.495,00	3.902.437,00	4.038.994,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	365.296,27	390.800,00	413.400,00	427.866,00	442.830,00	458.317,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.369,51	2.823.130,00	2.991.970,00	2.961.877,00	2.991.586,00	3.021.391,00
14	66	Abschreibungen	1.078.656,98	1.075.800,00	1.123.400,00	1.134.634,00	1.145.970,00	1.157.417,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.066.982,38	1.036.400,00	1.161.000,00	1.172.610,00	1.184.329,00	1.196.162,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.151.768,99	4.489.000,00	4.186.000,00	4.858.218,00	5.104.191,00	5.300.576,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.593,51	25.720,00	25.820,00	26.077,00	26.335,00	26.595,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.242.756,59	13.360.050,00	13.544.590,00	14.351.777,00	14.797.678,00	15.199.452,00
20		Verwaltungsergebnis	779.417,77	320.258,00	217.694,00	382.197,00	362.702,00	397.700,00
21	56,57	Finanzerträge	19.009,77	14.000,00	13.500,00	13.635,00	13.770,00	13.906,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	124.612,57	138.200,00	132.000,00	133.320,00	149.652,00	150.998,00
23		Finanzergebnis	-105.602,80	-124.200,00	-118.500,00	-119.685,00	-135.882,00	-137.092,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.041.184,13	13.694.308,00	13.775.784,00	14.747.609,00	15.174.150,00	15.611.058,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.367.369,16	13.498.250,00	13.676.590,00	14.485.097,00	14.947.330,00	15.350.450,00
26		Ordentliches Ergebnis	673.814,97	196.058,00	99.194,00	262.512,00	226.820,00	260.608,00
27	59	Außerordentliche Erträge	9.139,97					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,66					
29		Außerordentliches Ergebnis	9.137,31					
30		Jahresergebnis	682.952,28	196.058,00	99.194,00	262.512,00	226.820,00	260.608,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		entf.
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	389.227,00	

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.201.599,30	6.658.000,00	6.756.000,00	7.162.400,00	7.460.804,00	7.774.212,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.940.297,66	4.236.000,00	4.182.000,00	4.538.000,00	4.787.000,00	5.051.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	149.986,85	187.000,00	175.000,00	179.000,00	183.000,00	187.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	92.771,61	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	864.410,28	865.000,00	865.000,00	871.000,00	876.000,00	881.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.117.859,90	1.240.000,00	1.400.000,00	1.440.000,00	1.480.000,00	1.520.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	36.273,00	36.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.554.792,08	2.842.100,00	2.966.900,00	3.485.539,00	3.569.537,00	3.648.518,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.062.822,00	2.280.500,00	2.140.000,00	2.650.370,00	2.726.022,00	2.796.573,00
		sonstige Erträge	491.970,08	561.600,00	826.900,00	835.169,00	843.515,00	851.945,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.151.768,99	4.489.000,00	4.186.000,00	4.858.218,00	5.104.191,00	5.300.576,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.723.270,62	2.935.000,00	2.765.000,00	3.177.961,00	3.343.941,00	3.475.452,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.178.103,93	1.287.000,00	1.143.000,00	1.394.301,00	1.467.123,00	1.524.822,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	28.593,51	25.720,00	25.820,00	26.077,00	26.335,00	26.595,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	200.001,61	222.000,00	235.000,00	242.526,00	249.263,00	256.000,00
		sonstige Aufwendungen	21.799,32	19.280,00	17.180,00	17.353,00	17.529,00	17.707,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.612,57	138.200,00	132.000,00	133.320,00	149.652,00	150.998,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	124.612,57	138.200,00	132.000,00	133.320,00	149.652,00	150.998,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.323.404,59	13.180.980,00	13.171.220,00	14.137.001,00	14.557.445,00	14.988.195,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.974.619,65	12.353.450,00	12.682.190,00	13.260.418,00	13.708.166,00	14.096.581,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.784,94	827.530,00	489.030,00	876.583,00	849.279,00	891.614,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	387.123,16	381.000,00	1.483.000,00	570.000,00	575.000,00	300.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	430,00					
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.553,16	381.000,00	1.483.000,00	570.000,00	575.000,00	300.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.093,68	350.500,00	225.000,00	10.000,00	10.000,00	
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.355,11	1.560.000,00	2.470.000,00	3.330.000,00	1.580.000,00	690.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	274.336,29	262.500,00	530.500,00	187.000,00	457.000,00	107.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.679,18	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.464,25	2.178.500,00	3.231.500,00	3.533.000,00	2.053.000,00	803.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-825.911,09	-1.797.500,00	-1.748.500,00	-2.963.000,00	-1.478.000,00	-503.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	522.873,85	-969.970,00	-1.259.470,00	-2.086.417,00	-628.721,00	388.614,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.000,00	600.000,00	630.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	300.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	371.441,37	411.300,00	472.200,00	494.000,00	615.000,00	670.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	371.441,37	411.300,00	472.200,00	494.000,00	615.000,00	670.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	178.558,63	188.700,00	157.800,00	2.006.000,00	635.000,00	-370.000,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	701.432,48	-781.270,00	-1.101.670,00	-80.417,00	6.279,00	18.614,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	76.928,08					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	67.589,39					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	9.338,69					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.208.737,98	1.342.197,98	1.430.927,98	329.257,98	248.840,98	255.119,98
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	710.771,17	-781.270,00	-1.101.670,00	-80.417,00	6.279,00	18.614,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.919.509,15	560.927,98	329.257,98	248.840,98	255.119,98	273.733,98

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.323.404,59	13.180.980,00	13.171.220,00	14.137.001,00	14.557.445,00	14.988.195,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.974.619,65	12.353.450,00	12.682.190,00	13.260.418,00	13.708.166,00	14.096.581,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.784,94	827.530,00	489.030,00	876.583,00	849.279,00	891.614,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	387.123,16	381.000,00	1.483.000,00	570.000,00	575.000,00	300.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	430,00					
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.553,16	381.000,00	1.483.000,00	570.000,00	575.000,00	300.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.093,68	350.500,00	225.000,00	10.000,00	10.000,00	
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.355,11	1.560.000,00	2.510.000,00	3.290.000,00	1.580.000,00	690.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	274.336,29	262.500,00	530.500,00	187.000,00	457.000,00	107.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.679,18	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.464,25	2.178.500,00	3.271.500,00	3.493.000,00	2.053.000,00	803.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-825.911,09	-1.797.500,00	-1.788.500,00	-2.923.000,00	-1.478.000,00	-503.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	522.873,85	-969.970,00	-1.299.470,00	-2.046.417,00	-628.721,00	388.614,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.000,00	600.000,00	630.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	300.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	371.441,37	411.300,00	472.200,00	494.000,00	615.000,00	670.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	371.441,37	411.300,00	472.200,00	494.000,00	615.000,00	670.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	178.558,63	188.700,00	157.800,00	2.006.000,00	635.000,00	-370.000,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	701.432,48	-781.270,00	-1.141.670,00	-40.417,00	6.279,00	18.614,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	76.928,08					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	67.589,39					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	9.338,69					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.208.737,98	1.342.197,98	1.430.927,98	289.257,98	248.840,98	255.119,98
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	710.771,17	-781.270,00	-1.141.670,00	-40.417,00	6.279,00	18.614,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.919.509,15	560.927,98	289.257,98	248.840,98	255.119,98	273.733,98