

**Übersicht**  
**Stand der Jahresabschlüsse**  
**2012 - 2021**

Haus- haltsjahr	Stand	Ordentliches Jahresergebnis Planung	Ordentliches Jahresergebnis Rechnung	Gesamt Jahresergebnis Rechnung
2012	Geprüft, Entlastung erteilt	-2.087.561,00 €	-418.348,72 €	-454.757,02 €
2013	Geprüft, Entlastung erteilt	-2.286.474,00 €	-947.670,89 €	337.246,55 €
2014	Geprüft, Entlastung erteilt	-5.791.364,05 €	-916.912,90 €	-337.510,17 €
2015	Geprüft, Entlastung erteilt	2.173.817,96 €	-1.172.944,98 €	-972.386,31 €
2016	Geprüft, Entlastung erteilt	153.793,00 €	1.523.225,65 €	1.710.147,16 €
2017	Geprüft, Entlastung erteilt	316.972,00 €	2.093.823,90 €	2.279.214,26 €
2018	Geprüft, Entlastung erteilt	784.490,00 €	2.533.336,10 €	2.725.851,93 €
2019	Aufgestellt, zur Prüfung vorlegt	187.730,00 €	1.059.652,75 €	1.987.294,98 €
2020	Aufgestellt, zur Prüfung vorlegt	576.830,00 €	3.572.221,18 €	4.601.477,79 €
2021	Aufgestellt, zur Prüfung vorlegt	236.423,00 €	2.292.909,69 €	3.452.654,46 €

Inhaltlich sind, bzw. werden die Jahresabschlüsse einzeln zur Beschlussfassung und für die Entlastung des Magistrats an die Stadtverordnetenversammlung vorgelegt und sind diesen Beschlussvorlagen entsprechend zu entnehmen.

Stand: 17.10.2022

***Aufgestellter  
Jahresabschluss 2021***

***&***

***Rechenschaftsbericht  
gem. §112 (3) HGO***

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>73.445.519,58</b>	<b>72.391.497,02</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.087.159,38</b>	<b>2.156.946,13</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	23.761,32	39.389,06
	<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	23.761,32	39.389,06
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.063.398,06	2.117.557,07
	<i>03500000 Geleistete Investitionszuschüsse an Bund</i>	85.135,09	89.463,99
	<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.131.514,68	1.161.303,92
	<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	846.748,29	866.789,16
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>70.294.637,81</b>	<b>69.194.521,00</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.129.559,99	12.669.084,27
	<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	7.826.463,20	8.370.099,57
	<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	4.303.096,79	4.298.984,70
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.593.801,58	16.224.119,45
	<i>05310101 Kindergarten Adolf-Häger-Straße</i>	667.077,11	684.687,85
	<i>05310105 Kindergarten Hombressen</i>	91.383,95	60.860,65
	<i>05310106 Kindergarten Schöneberg</i>	16.996,50	18.541,64
	<i>05310107 Kindergarten Am Anger</i>	443.427,29	460.999,77
	<i>05310108 Kindergarten Hümme</i>	45.517,15	48.254,41
	<i>05310109 Kindergarten Hohes Feld</i>	318.528,29	332.525,30
	<i>05310201 Jugendraum Hombressen</i>	23.543,88	25.848,11
	<i>05310400 Bahnhof Hofgeismar - Neubau</i>	2.234.656,89	2.301.852,32
	<i>05330101 Turnhalle Manteuffelanlage</i>	91.655,89	95.772,66
	<i>05330102 Alte Turnhalle Am Reithagen</i>	32.800,72	35.738,67
	<i>05330103 Umkleidegebäude Sportplatz Hombressen</i>	53.900,05	59.754,15
	<i>05330104 Umkleidegebäude Schöneberg</i>	87.002,02	92.241,29
	<i>05330105 Umkleidegebäude Sportplatz Carlsdorf</i>	46.584,48	50.741,52
	<i>05330106 Umkleidegebäude Sportplatz Hümme</i>	70.114,65	74.518,31
	<i>05330107 Umkleidegebäude Am Anger</i>	355.313,25	367.130,25
	<i>05330108 Schützenhaus Schöneberg</i>	6.405,28	6.805,61
	<i>05330109 Schützenhaus Hümme</i>	76.971,45	80.178,60
	<i>05330110 Schützenhaus Beberbeck</i>	8.052,10	8.723,11
	<i>05330111 Schützenhaus Kelze</i>	5.704,60	6.845,55
	<i>05330112 Schützenhaus Hombressen</i>	16.895,03	17.718,34
	<i>05330113 Raum Taubenzüchter BaP</i>	2.021,87	2.358,88
	<i>05330201 Bad am Park</i>	4.918.917,47	2.161.441,39
	<i>05330202 Waldschwimmbad Kelze</i>	2.940,31	3.410,34
	<i>05350101 Stadthalle Hofgeismar</i>	598.436,96	690.368,13
	<i>05350102 DGH Beberbeck</i>	28.378,16	30.957,99
	<i>05350103 DGH Carlsdorf</i>	278.437,26	295.179,69
	<i>05350104 DGH Friedrichsdorf</i>	58.624,89	63.134,48
	<i>05350105 DGH Hombressen</i>	224.636,71	236.818,77
	<i>05350106 DGH Hümme</i>	9.320,03	10.873,33
	<i>05350107 DGH Kelze</i>	30.361,79	34.699,18
	<i>05350108 DGH Schöneberg</i>	50.948,73	54.558,63
	<i>05350109 Mehrgenerationenhaus Hümme</i>	605.800,86	619.595,19

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
	05350200 Stadtbücherei Hofgeismar	157.188,24	163.267,59
	05350301 Stadtmuseum	714.655,42	731.788,04
	05350302 Apothekenmuseum	296.089,36	302.818,66
	05350401 Dorfscheune Hümme	41.342,34	43.723,15
	05350402 Hugenottenhaus Schöneberg	60.666,53	64.577,44
	05350403 Backhaus Hombressen	3.480,57	3.631,89
	05350404 Tourismusbüro Markt 5	70.799,00	74.170,39
	05350405 Fachwerkhaus Markt 5 - Städtebauliche Ordnungsmaßnahme	112.441,16	115.814,40
	05360100 Hauptstützpunktfeuerwehr Hofgeismar	547.722,27	572.329,22
	05360300 Feuerwehr Carlsdorf	190.695,24	195.933,55
	05360500 Feuerwehr Hombressen	333.132,88	341.860,80
	05360600 Feuerwehr Hümme	249.878,74	259.361,79
	05360700 Feuerwehr Kelze	34.071,07	35.774,63
	05360800 Feuerwehr Schöneberg	710.614,83	723.953,02
	05370200 Friedhof Beberbeck	9.227,64	9.516,01
	05370300 Friedhof Carlsdorf	6.249,72	6.867,16
	05370400 Friedhof Hümme	11.758,54	12.140,22
	05370800 Friedhof Schöneberg	10.063,77	10.385,59
	05390000 Bauhof	416.156,27	436.280,39
	05400000 Rathaus	2.390.072,84	2.434.341,85
	05500000 andere Bauten	74.081,65	79.323,95
	05600001 Sportanlage Am Anger	205.090,27	227.051,09
	05600002 Sportanlage Carlsdorf	11.472,45	13.766,95
	05600003 Sportplatz Hombressen	140.337,06	27.753,37
	05600004 Sportplatz Hümme	3.351,10	3.925,57
	05900000 Wohngebäude	291.807,00	300.628,62
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	32.802.692,16	30.713.554,47
	06100000 Bundesstraßen	393.076,81	492.125,22
	06110000 Landesstraßen	858.237,43	832.177,54
	06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrtgrenzen	5.322.618,99	5.605.696,97
	06130100 Straßenbeleuchtung	554.438,03	474.751,04
	06130200 Buswartehallen	0,00	320,99
	06140000 Wege, Plätze	2.879.060,95	1.007.096,63
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	2.301.456,11	2.340.470,60
	06200000 Kultur- und Naturgüter	15.316,05	16.928,25
	06210001 Exponate Stadtmuseum	22.000,00	22.000,00
	06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum	101.642,09	35.571,95
	06400000 Deiche, Polder und andere Gewässerbauten	3.419.591,01	2.261.499,52
	06560100 Kanalmaßnahmen Kernstadt	8.172.534,65	8.611.871,20
	06560200 Kanalmaßnahmen Beberbeck	5.450,94	6.174,54
	06560300 Kanalmaßnahmen Carlsdorf	214.059,49	230.249,52
	06560400 Kanalmaßnahmen Friedrichsdorf	50.191,47	55.438,89
	06560500 Kanalmaßnahmen Hombressen	1.208.527,11	1.219.770,51
	06560600 Kanalmaßnahmen Hümme	632.460,83	674.655,03
	06560700 Kanalmaßnahmen Kelze	274.668,17	291.109,66

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
	06560800 Kanalmaßnahmen Schöneberg	649.327,16	694.195,24
	06570100 Kläranlage Hofgeismar	646.909,58	732.063,89
	06570201 Kläranlage Beberbeck	29.979,12	32.172,71
	06570202 Kläranlage Sababurg	408,40	12.327,58
	06570400 Kläranlage Hümme	15.578,66	26.744,56
	06570700 Kläranlage Kelze	15.041,11	18.024,43
	06600000 Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	5.020.118,00	5.020.118,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	370.379,18	383.505,01
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	338.620,18	345.381,01
	07600000 Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	31.759,00	38.124,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.097.625,72	3.141.257,68
	08090000 Sonstige Andere Anlagen	4.782,66	5.650,23
	08101000 Fuhrpark Bauhof	740.390,86	648.277,14
	08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	857.958,98	950.678,73
	08104000 Fuhrpark Kläranlage	50.266,78	54.480,19
	08105000 Fuhrpark Rathaus	15.204,36	18.754,29
	08106000 Fuhrpark Stadtwald	3.636,12	5.380,97
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimspflege, Tourismus, etc.)	65.503,30	69.375,36
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	998.350,61	1.003.080,46
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	85.665,21	94.638,37
	08500001 Büromaschinen, etc. - offene Raten	3.257,51	6.223,11
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	103.796,62	100.855,64
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	137.353,06	152.290,87
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	31.459,65	31.572,32
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.300.579,18	6.063.000,12
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	1.624.298,56	3.441.405,26
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.560.390,70	843.641,31
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	115.889,92	1.777.953,55
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.063.722,39</b>	<b>1.040.029,89</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	763.011,00	763.011,00
	13500000 Zweckverband KGRZ Hessen - ekom21	1,00	1,00
	13909000 Sonstige Anteile	763.010,00	763.010,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	300.311,39	276.618,89
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	300.311,39	276.618,89
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	400,00	400,00
	16000000 Genossenschaftsanteile	400,00	400,00
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>20.206.479,19</b>	<b>17.514.274,01</b>
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	43.922,15	10.700,95
	21200000 Fertige Erzeugnisse und Leistungen	43.922,15	10.700,95
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.540.340,80	6.547.903,48

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.216.619,04	1.547.450,35
	22100000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den Bund	2.797,77	0,00
	22120000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (GV)	19.279,09	155.691,80
	22500000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen den Bund	934.886,00	36.000,00
	22510100 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land aus Sofortprogramm Abwasseranlagen	540.073,24	560.081,85
	22510200 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land aus Konjunkturprogramm	640.688,70	674.347,69
	22700000 Forderungen aus Transferleistungen	78.894,24	121.329,01
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	798.798,78	522.233,56
	23000000 Forderungen aus Steuern (Inland)	740.835,52	392.300,38
	23400000 Forderungen aus Gebühren	58.082,96	43.431,57
	23600000 Forderungen aus Beiträgen	19.387,36	87.872,80
	23800000 Sonstige Forderungen aus Abgaben	2.644,00	15,00
	23900000 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-22.151,06	-1.386,19
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.372,49	188.052,53
	24010000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	50,00	135.074,96
	24020000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.214,24	56.299,20
	24912000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,25	-3.321,63
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	4.246.680,78	4.127.274,04
	25220001 Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserwerk - Einheitskasse	3.682.556,75	3.563.150,01
	25220002 Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserwerk - Verrechnungskonto alt aus EB Wasserwerk durch Schüllermann -	564.124,03	564.124,03
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	180.869,71	162.893,00
	26200000 Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen	50.311,45	114.084,73
	26620000 Forderungen aus Versicherungsschäden	41.409,47	1.165,99
	26700001 Personalkostenvorschüsse - Beschäftigte -	84,81	2.031,80
	26700002 Vorschüsse von Löhnen	5.345,00	2.200,00
	26700004 Verschiedene Vorschüsse	1.305,00	0,00
	26700005 Dauervorschüsse	1.657,91	1.657,91
	26700008 Müllsäcke und Biomüllsäcke	479,00	889,40
	26700009 Aufkleber für Biotonne	120,00	220,00
	26790000 Forderungen aus VV-Konten	44.687,17	5.212,30
	26900000 Andere sonstige Vermögensgegenstände	35.469,90	35.430,87
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>12.622.216,24</b>	<b>10.955.669,58</b>
	28002000 Kasseler Sparkasse	4.232.200,31	5.577.698,86
	28002010 Kasseler Sparkasse Verwargelder	227.620,30	107.227,39
	28002100 Kasseler Sparkasse - Schwebeposten -	0,00	6.902,46
	28003000 Kasseler Bank	5.645.659,72	2.678.833,95
	28003100 Kasseler Bank - Schwebeposten -	0,00	74.997,24
	28005000 Festgeld	2.509.155,80	2.504.615,04
	28800050 Kasse - Barkasse ZW 5	7.395,31	5.319,64
	28810210 EC-Zahlungen (Bürgerdienst) ZW 21	179,80	75,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
	28810270 Bücherei EC-Zahlungen ZW 27	5,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>34.814,16</b>	<b>53.789,55</b>
	29800000 Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	9.586,70	24.712,48
	29800001 Andere zahlungswirksame Jahresabgrenzungsposten - Beamtenbezüge	25.227,46	29.077,07
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>93.686.812,93</b>	<b>89.959.560,58</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>49.573.127,19</b>	<b>46.120.472,73</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>28.900.562,41</b>	<b>28.900.562,41</b>
	<i>30000000 Netto-Position</i>	<i>28.900.562,41</i>	<i>28.900.562,41</i>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital</b>	<b>17.219.910,32</b>	<b>12.618.432,53</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.497.625,11	10.925.403,93
	<i>32511000 Budgetrücklagen</i>	<i>14.497.625,11</i>	<i>10.925.403,93</i>
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.722.285,21	1.693.028,60
	<i>32600000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	<i>2.722.285,21</i>	<i>1.693.028,60</i>
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>3.452.654,46</b>	<b>4.601.477,79</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.452.654,46</b>	<b>4.601.477,79</b>
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.292.909,69	3.572.221,18
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.159.744,77	1.029.256,61
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>29.946.539,50</b>	<b>28.520.637,76</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>26.838.188,36</b>	<b>25.206.903,98</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.639.908,36	20.426.663,56
	<i>36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	<i>1.300.708,86</i>	<i>387.523,28</i>
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>17.248.456,28</i>	<i>16.797.989,91</i>
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.695.529,03</i>	<i>1.756.442,17</i>
	<i>36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis</i>	<i>29.427,85</i>	<i>0,00</i>
	<i>36030000 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden</i>	<i>253,34</i>	<i>336,94</i>
	<i>36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>1.048,93</i>	<i>1.235,59</i>
	<i>36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>107.100,00</i>	<i>165.300,00</i>
	<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	<i>1.257.384,07</i>	<i>1.317.835,67</i>
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	612.295,75	610.627,47
	<i>36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen</i>	<i>25.047,34</i>	<i>32.505,77</i>
	<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>584.677,36</i>	<i>574.985,92</i>
	<i>36380000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.571,05</i>	<i>3.135,78</i>
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.585.984,25	4.169.612,95
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>3.821.704,43</i>	<i>3.463.277,65</i>
	<i>36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen</i>	<i>764.279,82</i>	<i>706.335,30</i>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>58.666,85</b>	<b>56.645,16</b>
	<i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	<i>58.666,85</i>	<i>56.645,16</i>
<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>	<b>65.295,03</b>	<b>68.414,07</b>
	<i>36901000 Sonstige Sonderposten aus Spenden</i>	<i>65.295,03</i>	<i>68.414,07</i>
<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>2.984.389,26</b>	<b>3.188.674,55</b>
	<i>36903011 Sonderposten für Gebührenaussgleich Schmutzwasser</i>	<i>2.746.427,50</i>	<i>2.869.441,38</i>
	<i>36903012 Sonderposten für Gebührenaussgleich Niederschlagswasser</i>	<i>237.961,76</i>	<i>319.233,17</i>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>9.402.850,00</b>	<b>9.167.180,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>9.102.850,00</b>	<b>8.213.780,00</b>
	<i>37000000 Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle</i>	<i>5.746.145,00</i>	<i>4.601.173,00</i>



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
	37010000 Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften	1.612.736,00	2.171.714,00
	37100000 Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	31.888,00	0,00
	37200000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.363.346,00	1.010.103,00
	37300000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	348.735,00	430.790,00
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz</b>	<b>0,00</b>	<b>653.400,00</b>
	38700000 Rückstellungen für Kreisumlage	0,00	386.900,00
	38710000 Rückstellungen für Schulumlage	0,00	266.500,00
<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
	39990000 andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	300.000,00	300.000,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.373.170,14</b>	<b>5.782.930,22</b>
<b>4.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>3.668.506,80</b>	<b>3.939.388,60</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.810.837,49	1.928.880,53
	42070000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm und KIP	1.467.523,34	1.534.118,10
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	18.314,15	44.762,43
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	325.000,00	350.000,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.857.669,31	2.010.508,07
	42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	7.669,31	23.008,07
	42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.850.000,00	1.987.500,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	<b>22.114,12</b>	<b>28.380,30</b>
	43020000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (GV)	0,00	3.631,63
	43040000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	20.461,45	3.548,83
	43080000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen	1.652,67	21.199,84
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>410.069,12</b>	<b>904.592,74</b>
	44010000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	155.602,87	832.154,22
	44020000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	240.886,74	56.857,26
	44030000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) für Ratenzahlungen	3.257,51	6.223,11
	44800000 Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.322,00	9.358,15
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>11.587,74</b>	<b>620.503,62</b>
	45500000 Steuerähnliche Abgaben	11.587,74	620.503,62
<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
	46620000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97,77
<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>260.892,36</b>	<b>289.967,19</b>
	48300000 sonstige Steuerverbindlichkeiten	2.561,88	0,00
	48500000 Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	32.537,06	36.678,06
	48600007 Schließanlage Stadtwald	280,00	280,00
	48600009 Bare Sicherheiten	53.533,70	53.533,70
	48600011 Fundgelder	325,17	238,38
	48600014 Spenden für Apothekenmuseum	6.411,46	6.262,79
	48600016 Verkauf Karten Fremdveranstaltungen	0,00	7,00
	48600019 Müllabfuhr	1.938,16	4.323,15
	48600022 Spenden - allgemein -	250,00	1.285,97
	48600023 Kautions Parkhaus Elisabethstraße+ Sporthalle Manteuffelanlage	2.471,00	2.128,50
	48600026 Pfand für Schlüssel Campingplatz und Camperkarten	1.340,00	1.295,00
	48600031 Stadtbücherei	1.881,53	1.881,53
	48600033 Tourismusbüro	375,66	0,00
	48600037 Spenden - Kiga Adolf Häger Straße	1.376,75	1.369,25
	48600038 Spenden Kiga Schöneberg	1.674,44	1.524,44
	48600039 Spenden Kiga Am Anger	284,63	284,63
	48600040 Spenden Kiga Hohes Feld	1.992,43	1.992,43
	48600041 Spenden Kiga Hombressen	15.345,50	17.330,23
	48600042 Spenden Jugendarbeit	711,44	711,44
	48600044 Verwendung Landeszuwendung Flüchtlinge - Sportvereine	0,00	4.824,19
	48600046 Kulturprogramm Sababurg	0,00	10.426,27
	48600047 Ablösung Stellplätze	12.040,00	8.000,00
	48690000 Verbindlichkeiten aus VV-Konten	118.371,11	124.052,47
	48930000 Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.190,44	11.537,76
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>391.126,10</b>	<b>368.339,87</b>
	49910000 sonstige passive Rechnungsabgrenzung - Friedhofsgebühren	391.126,10	368.339,87
	<b>Summe Passiva</b>	<b>93.686.812,93</b>	<b>89.959.560,58</b>

\*\*\* Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" \*\*\*

Der Gemeindevorstand

\_\_\_\_\_  
 Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
 (Unterschrift)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.028,09	928.670,00	835.865,09	92.804,91
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	175.028,09	274.750,00	211.093,54	63.656,46
		50020000 Eintrittsgelder	51.574,48	92.000,00	90.265,73	1.734,27
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	89.816,54	97.000,00	86.970,22	10.029,78
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	12.751,19	18.700,00	12.791,19	5.908,81
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	397.918,90	424.020,00	428.094,41	-4.074,41
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.400,73	11.000,00	822,97	10.177,03
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	4.538,16	11.200,00	5.827,03	5.372,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.123,20	3.015.470,00	3.101.593,66	-86.123,66
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	127.301,74	133.570,00	154.678,97	-21.108,97
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.830.990,23	2.806.900,00	2.833.961,39	-27.061,39
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	69.831,23	75.000,00	112.953,30	-37.953,30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	686.055,41	677.400,00	736.426,06	-59.026,06
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	15.921,36	17.000,00	7.131,61	9.868,39
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	23.150,68	35.750,00	32.136,60	3.613,40
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	251.864,71	270.700,00	318.102,73	-47.402,73
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	15.278,00	15.300,00	15.257,00	43,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	88.230,43	63.900,00	104.740,44	-40.840,44
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	249.392,30	255.000,00	246.465,31	8.534,69
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.150,27	3.350,00	4.468,50	-1.118,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.067,66	16.400,00	8.123,87	8.276,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.511,65	0,00	26.856,20	-26.856,20
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	8.511,65	0,00	26.856,20	-26.856,20
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.624.833,77	14.120.802,00	14.936.499,80	-815.697,80
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.680.237,64	7.114.419,00	7.308.368,26	-193.949,26
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.279.892,01	1.402.383,00	1.202.775,55	199.607,45
		55510000 Grundsteuer A	129.112,40	129.000,00	128.267,00	733,00
		55520000 Grundsteuer B	1.465.752,10	1.450.000,00	1.515.749,73	-65.749,73
		55530000 Gewerbesteuer	3.891.505,00	3.900.000,00	4.640.083,73	-740.083,73
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	96.386,29	40.000,00	54.734,58	-14.734,58
		55592000 Hundesteuer	81.948,33	85.000,00	86.520,95	-1.520,95
6	547	Erträge aus Transferleistungen	458.322,60	524.708,00	467.766,41	56.941,59
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	458.322,60	524.708,00	467.766,41	56.941,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.008.530,21	12.436.077,00	12.068.215,68	367.861,32
		54010100 Schlüsselzuweisungen	10.269.203,00	9.810.457,00	9.810.760,00	-303,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	1.041.796,00	190.000,00	192.630,47	-2.630,47
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.057,82	113.000,00	111.871,02	1.128,98

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		54200001 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Clever fürs Klima"	0,00	43.000,00	40.000,00	3.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.229.042,33	1.685.000,00	1.484.447,40	200.552,60
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Dorfentwicklungsmaßnahmen	0,00	46.000,00	4.565,00	41.435,00
		54210006 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement	58.817,00	50.400,00	17.000,00	33.400,00
		54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	362.017,62	359.300,00	379.681,53	-20.381,53
		54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Projekt "Clever fürs Klima"	0,00	50.000,00	17.301,10	32.698,90
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.600,00	3.000,00	600,00
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	6.596,44	10.800,00	6.959,16	3.840,84
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.231.882,79	2.385.130,00	2.185.188,72	199.941,28
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.272.692,09	1.414.070,00	1.260.854,79	153.215,21
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	13.460,21	20.640,00	17.729,93	2.910,07
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	304.909,27	302.500,00	315.650,29	-13.150,29
		54631000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich - Schmutzwasser	512.820,00	520.000,00	352.806,00	167.194,00
		54632000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich - Niederschlagswasser	118.059,75	117.600,00	227.323,00	-109.723,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	9.941,47	10.320,00	10.824,71	-504,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.367.494,13	1.130.358,00	1.868.411,02	-738.053,02
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	29.630,17	28.700,00	23.247,98	5.452,02
		53091000 Konzessionsabgaben	433.800,00	440.000,00	415.328,27	24.671,73
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	20.032,27	22.580,00	14.829,40	7.750,60
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.206,86	55.800,00	105.289,52	-49.489,52
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	855.834,00	577.968,00	1.294.433,00	-716.465,00
		53910000 Steuererstattungen	11.941,97	0,00	5.440,13	-5.440,13
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	3.175,20	3.590,00	3.402,00	188,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.873,66	1.720,00	6.440,72	-4.720,72
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>35.147.781,85</b>	<b>35.218.615,00</b>	<b>36.226.822,64</b>	<b>-1.008.207,64</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.140.178,86	-9.512.300,02	-9.095.373,87	-416.926,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-6.722.521,02	-6.980.956,32	-6.688.626,76	-292.329,56
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	-1.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-462.925,35	-443.177,77	-388.956,98	-54.220,79
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.356.459,94	-1.447.463,39	-1.396.636,66	-50.826,73
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-61.349,48	-61.743,72	-61.598,09	-145,63
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-505.333,44	-530.549,93	-516.942,96	-13.606,97
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-14.351,94	-11.428,87	-9.698,79	-1.730,08
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-685,95	-320,81	-214,27	-106,54
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-582,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-14.469,74	-30.659,21	-29.699,36	-959,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-920.727,59	-1.477.683,95	-2.314.088,20	836.404,25
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-104.998,32	-128.538,66	-128.433,28	-105,38
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-601.310,27	-728.230,29	-655.551,92	-72.678,37
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-184.472,00	-498.201,00	-1.144.972,00	646.771,00
		64600100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-29.526,00	-31.888,00	2.362,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-29.947,00	-93.188,00	-353.243,00	260.055,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.116.135,63	-5.561.132,96	-4.399.379,27	-1.161.753,69
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-45.753,61	-54.500,00	-42.553,01	-11.946,99
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-37.202,91	-47.787,56	-44.082,79	-3.704,77
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.908,06	-3.650,00	-2.865,58	-784,42
		60110001 Projekt "Clever fürs Klima" - Umwelt- und Energiebildung Kitas	0,00	-66.000,00	-65.082,80	-917,20
		60200000 Hilfsstoffe	-80.111,53	-121.933,16	-115.744,42	-6.188,74
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-535,69	-2.250,00	-853,39	-1.396,61
		60510000 Strom	-409.526,34	-513.122,33	-416.512,68	-96.609,65
		60520000 Gas	-164.338,11	-203.118,45	-191.914,53	-11.203,92
		60530000 Fernwärme	-19.943,15	-27.733,14	-27.367,28	-365,86
		60540000 Heizöl	-3.432,43	-8.395,34	-6.670,39	-1.724,95
		60550000 Treibstoffe	-72.899,15	-102.976,14	-99.038,61	-3.937,53
		60560000 Wasser	-27.563,64	-50.639,22	-36.416,88	-14.222,34
		60570000 Abwasser	-42.176,04	-74.348,97	-56.731,14	-17.617,83
		60580000 sonstige Energiekosten	-87,40	-250,00	-233,50	-16,50
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-52.706,77	-72.420,65	-56.548,76	-15.871,89
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-18.652,11	-33.595,11	-33.595,11	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-69.671,75	-86.195,16	-70.839,01	-15.356,15
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-68.182,98	-131.574,58	-75.264,52	-56.310,06
		60650002 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	0,00	-20.000,00	-148,14	-19.851,86
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-70.388,11	-89.796,02	-87.241,46	-2.554,56
		60810000 Reinigungsmaterial	-14.099,65	-23.908,07	-19.873,89	-4.034,18
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-15.004,97	-6.058,73	-1.756,49	-4.302,24
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-104.979,11	-155.000,00	-93.461,76	-61.538,24
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-32.844,29	-80.000,00	-42.450,85	-37.549,15
		61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagement	-77.681,71	-70.000,00	-58.691,24	-11.308,76
		61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur	-13.293,56	-13.500,00	-11.850,00	-1.650,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-49.450,80	-60.576,79	-58.855,79	-1.721,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-13.262,07	-22.100,00	-16.244,41	-5.855,59
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-181.454,41	-352.110,90	-194.711,18	-157.399,72
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-50.287,25	-99.108,27	-53.556,00	-45.552,27
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-16.490,85	-26.013,90	-17.805,48	-8.208,42
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-130.443,20	-168.281,91	-156.344,92	-11.936,99
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-322.092,81	-535.912,84	-367.087,50	-168.825,34
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	0,00	-20.000,00	-5.219,77	-14.780,23
		61650002 Instandhaltung von Sachanlagen - Straßenbeleuchtung	-15.273,97	-35.000,00	-10.794,22	-24.205,78
		61650003 Blühflächen / Bienenhotel	-1.054,23	-27.606,51	-1.042,44	-26.564,07
		61650004 Baumpflege	-11.989,90	-28.499,48	-28.358,29	-141,19
		61650005 Schilder Stele Hümme	-472,94	-465,63	-304,97	-160,66
		61650006 Wirtschaftswege	-16.326,71	-15.000,00	-605,80	-14.394,20
		61660000 Wartungskosten	-94.777,06	-138.455,47	-112.638,43	-25.817,04
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-137.541,02	-304.333,59	-295.067,79	-9.265,80
		61730000 Fremdreinigung	-33.354,60	-139.351,80	-101.780,02	-37.571,78
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-31.622,87	-11.250,00	-8.117,67	-3.132,33
		67100000 Leasing	-67.687,68	-39.734,00	-31.376,11	-8.357,89
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-61.139,41	-95.037,17	-59.865,19	-35.171,98
		67300000 Gebühren	-2.607,51	-2.739,39	-2.607,51	-131,88
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	-15.596,55	-34.836,48	-34.836,48	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-8.906,86	-10.850,00	-9.846,90	-1.003,10
		67600000 Provisionen	-4.414,60	-5.000,00	0,00	-5.000,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-106.284,52	-357.421,84	-111.981,69	-245.440,15
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-33.677,50	-48.500,00	-42.466,05	-6.033,95



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-19.910,14	-50.662,17	-25.757,68	-24.904,49
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-53.414,75	-60.000,00	-58.877,75	-1.122,25
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-1.350,00	-2.500,00	-40,00	-2.460,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-20.145,88	-24.202,30	-21.405,61	-2.796,69
		68200000 Porto und Versandkosten	-35.988,53	-49.000,00	-42.586,49	-6.413,51
		68310000 Datenübertragungskosten	-9.536,63	-20.132,77	-14.648,63	-5.484,14
		68320000 Telefonkosten	-29.510,45	-38.247,41	-30.039,56	-8.207,85
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-7.398,98	-8.818,72	-8.818,72	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.966,86	-11.045,00	-1.298,52	-9.746,48
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-1.009,05	-4.500,00	-450,00	-4.050,00
		68600001 Aufwendungen für Stadtverordnetenvorsteher/in	-117,30	-500,00	-423,19	-76,81
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-9.240,83	-26.181,28	-7.357,50	-18.823,78
		68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
		68610002 Konzept Dornröschenstadt - Dornröschen + Prinz erlebbar machen	0,00	-6.000,00	-233,00	-5.767,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-19.928,64	-22.100,00	-16.431,63	-5.668,37
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-68.441,24	-101.478,64	-54.658,52	-46.820,12
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-78.434,89	-80.873,40	-76.611,49	-4.261,91
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-35.085,17	-35.927,21	-34.080,35	-1.846,86
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-57.778,88	-60.420,00	-57.735,43	-2.684,57
		69090002 Beiträge für sonst. Versicherungen - Bike Leasing	0,00	-500,00	-160,16	-339,84
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-118.386,53	-124.100,00	-121.220,05	-2.879,95
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-9.677,25	-4.000,00	0,00	-4.000,00
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	-612.582,75	0,00	-375.843,71	375.843,71
		69920000 Zahlungsdifferenzen	0,00	-500,00	-81,50	-418,50
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.327,71	-114.330,04	-64.549,50	-49.780,54
		69930001 Gebühr Toll Collect	-250,00	-1.500,00	-500,00	-1.000,00
		69930002 Nichtinvestive Projekte aus Dorfentwicklung	-6.021,74	-60.000,00	-2.092,02	-57.907,98
		69931000 Freizeiten	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	-4.439,04	-4.175,42	-4.175,42	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	-612.582,75	0,00	-375.843,71	375.843,71
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	-612.582,75	0,00	-375.843,71	375.843,71
14	66	Abschreibungen	-3.189.969,54	-3.469.320,00	-3.323.450,33	-145.869,67
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-53.732,78	-54.540,00	-54.319,90	-220,10
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-16.797,53	-22.600,00	-19.252,45	-3.347,55

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.716.602,82	-2.983.450,00	-2.808.659,81	-174.790,19
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-32.996,34	-37.000,00	-33.904,83	-3.095,17
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-867,57	-970,00	-867,57	-102,43
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-61.641,77	-88.420,00	-69.803,95	-18.616,05
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-208.938,94	-198.350,00	-212.860,52	14.510,52
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-71.998,16	-72.280,00	-78.173,91	5.893,91
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17.564,89	-11.710,00	-16.205,88	4.495,88
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-2.934,49	0,00	-3.025,51	3.025,51
		66720000 Einzelwertberichtigungen	-5.894,25	0,00	-26.376,00	26.376,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.376.780,99	-2.069.204,13	-1.810.681,31	-258.522,82
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-10.137,18	-12.000,00	-3.982,32	-8.017,68
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.045.449,92	-1.515.654,00	-1.395.892,17	-119.761,83
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-76.646,09	-127.292,00	-79.550,18	-47.741,82
		71280001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Anreizförderung	-31.451,02	-80.000,00	-88.071,87	8.071,87
		71280004 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Klassenfahrten	0,00	-6.000,00	-3.412,50	-2.587,50
		71280005 Zuweisung für laufende Zwecke an Vereine - Programm Sport und Flüchtlinge	0,00	-12.000,00	-7.567,92	-4.432,08
		71280006 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Initiative gegen Leerstand	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-6.398,53	-7.500,00	-7.601,51	101,51
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	-24.402,39	-40.000,00	-31.254,85	-8.745,15
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-121.685,90	-137.750,00	-122.434,87	-15.315,13
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-32.277,08	-43.508,13	-39.827,91	-3.680,22
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-2.607,25	-5.000,00	-5.445,10	445,10
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-24.047,63	-29.500,00	-24.237,11	-5.262,89
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.678,00	-3.000,00	-1.403,00	-1.597,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.817.262,82	-12.863.434,98	-12.960.434,99	97.000,01
		73520000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-1.539,96	-6.300,00	0,00	-6.300,00
		73532000 Heimatumlage	-208.361,22	-223.224,00	-263.221,13	39.997,13
		73541000 Kreisumlage	-7.215.122,00	-7.199.473,00	-7.198.967,00	-506,00
		73542000 Schulumlage	-4.973.531,00	-4.958.578,00	-4.958.229,00	-349,00
		73549000 andere Umlagen	-11.044,90	-11.300,00	-11.094,64	-205,36
		73631000 Abwasserabgabe	-72.369,82	-105.348,98	-105.348,98	0,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-335.293,92	-359.211,00	-423.574,24	64.363,24
17	72	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
18	70,74,76	72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.278,04	-22.600,96	-22.808,01	207,05
		70200000 Grundsteuer	-14.009,17	-16.533,96	-14.519,51	-2.014,45
		70300000 Kfz-Steuer	-5.358,87	-6.062,00	-5.651,87	-410,13
		74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	-5,00	-1,26	-3,74
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	90,00	0,00	-2.635,37	2.635,37
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-31.581.333,47</b>	<b>-34.976.677,00</b>	<b>-33.927.215,98</b>	<b>-1.049.461,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.566.448,38</b>	<b>241.938,00</b>	<b>2.299.606,66</b>	<b>-2.057.668,66</b>
21	56,57	Finanzerträge	100.110,35	70.035,00	54.056,85	15.978,15
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0,00	20,00	8,00	12,00
		57100000 Bankzinsen	3.014,30	4.515,00	4.540,76	-25,76
		57610000 Säumniszuschläge	6.351,56	2.500,00	4.584,80	-2.084,80
		57620000 Mahngebühren	8.784,03	8.000,00	8.466,70	-466,70
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	37.229,00	15.000,00	18.228,25	-3.228,25
		57630010 Stundungszinsen	2.218,00	0,00	2.066,00	-2.066,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.513,46	40.000,00	16.162,34	23.837,66
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-94.337,55	-75.550,00	-60.753,82	-14.796,18
		77100000 Bankzinsen	-9.474,00	-8.750,00	-8.683,06	-66,94
		77100001 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-22.801,00	-5.400,00	-5.297,00	-103,00
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	-18.324,31	-25.000,00	-22.878,23	-2.121,77
		77300000 Auflösung von Disagio	-18.085,74	-15.200,00	-15.125,78	-74,22
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-6.637,50	-6.200,00	-6.187,50	-12,50
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.015,00	-15.000,00	-2.582,25	-12.417,75
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>5.772,80</b>	<b>-5.515,00</b>	<b>-6.696,97</b>	<b>1.181,97</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>35.247.892,20</b>	<b>35.288.650,00</b>	<b>36.280.879,49</b>	<b>-992.229,49</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-31.675.671,02</b>	<b>-35.052.227,00</b>	<b>-33.987.969,80</b>	<b>-1.064.257,20</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>3.572.221,18</b>	<b>236.423,00</b>	<b>2.292.909,69</b>	<b>-2.056.486,69</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.101.773,46	900.000,00	1.198.712,13	-298.712,13
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	147,50	-147,50
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	8.792,50	0,00	11.083,77	-11.083,77
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.042.545,54	900.000,00	1.186.704,93	-286.704,93
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	50.435,42	0,00	775,93	-775,93
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-72.516,85	0,00	-38.967,36	38.967,36
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-72.516,85	0,00	-38.967,36	38.967,36
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.029.256,61</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.159.744,77</b>	<b>-259.744,77</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.601.477,79</b>	<b>1.136.423,00</b>	<b>3.452.654,46</b>	<b>-2.316.231,46</b>
		Nachrichtlich:				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.382,72	928.670,00	798.456,18	130.213,82
	81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	80.255,50	92.000,00	74.363,14	17.636,86
	81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	108.676,81	126.900,00	103.829,32	23.070,68
	81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	178.548,34	285.750,00	211.778,68	73.971,32
	81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	442.902,07	424.020,00	408.485,04	15.534,96
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680.993,17	3.015.470,00	2.472.599,58	542.870,42
	81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	127.175,74	133.570,00	154.383,27	-20.813,27
	81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.483.022,70	2.806.900,00	2.208.130,51	598.769,49
	81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	70.794,73	75.000,00	110.085,80	-35.085,80
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	752.227,89	677.400,00	671.431,81	5.968,19
	81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	38.941,86	17.000,00	1.025,72	15.974,28
	81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	49.691,33	35.750,00	40.854,41	-5.104,41
	81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	279.091,35	270.700,00	244.881,53	25.818,47
	81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.278,00	15.300,00	15.257,00	43,00
	81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	88.230,43	63.900,00	91.216,26	-27.316,26
	81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	249.392,30	255.000,00	246.465,31	8.534,69
	81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.974,92	3.350,00	23.556,10	-20.206,10
	81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.627,70	16.400,00	8.175,48	8.224,52
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.567.309,38	14.120.802,00	14.586.494,20	-465.692,20
	81401100 Grundsteuer A	127.794,46	129.000,00	129.602,20	-602,20
	81401200 Grundsteuer B	1.445.141,79	1.450.000,00	1.538.815,02	-88.815,02
	81401300 Gewerbesteuer	3.640.333,89	3.900.000,00	4.598.806,46	-698.806,46
	81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.899.844,38	7.114.419,00	6.990.644,15	123.774,85
	81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.277.970,21	1.402.383,00	1.190.148,12	212.234,88
	81403100 Vergnügungssteuer	96.386,29	40.000,00	54.734,58	-14.734,58
	81403200 Hundesteuer	79.838,36	85.000,00	83.743,67	1.256,33
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	458.322,60	524.708,00	456.981,71	67.726,29
	81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	458.322,60	524.708,00	456.981,71	67.726,29
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.003.069,16	12.436.077,00	12.201.830,62	234.246,38
	81611100 Schlüsselzuweisungen	10.269.203,00	9.810.457,00	9.810.760,00	-303,00
	81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.041.796,00	190.000,00	192.630,47	-2.630,47
	81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.057,82	156.000,00	149.073,25	6.926,75
	81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.287.859,33	1.855.920,00	1.506.012,40	349.907,60
	81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	356.556,57	409.300,00	533.395,34	-124.095,34
	81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.600,00	3.000,00	600,00
	81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	6.596,44	10.800,00	6.959,16	3.840,84

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.555,48	70.035,00	49.729,27	20.305,73
	81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	10.021,47	10.500,00	10.132,22	367,78
	81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.014,30	4.515,00	4.540,76	-25,76
	81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	20,00	8,00	12,00
	81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	62.519,71	55.000,00	35.048,29	19.951,71
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	505.223,66	552.390,00	536.050,70	16.339,30
	81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	29.737,70	28.700,00	23.042,29	5.657,71
	81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	27.549,56	80.100,00	83.046,87	-2.946,87
	81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	434.518,70	440.000,00	415.328,27	24.671,73
	81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	3.175,20	3.590,00	3.402,00	188,00
	82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	147,50	-147,50
	82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	10.242,50	0,00	11.083,77	-11.083,77
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.853.084,06	32.325.552,00	31.773.574,07	551.977,93
10	830 Personalauszahlungen	-9.140.706,96	-9.512.300,02	-9.088.209,94	-424.090,08
	83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	-459.671,74	-443.177,77	-385.107,37	-58.070,40
	83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-6.724.021,02	-6.983.956,32	-6.688.626,76	-295.329,56
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-505.333,44	-530.549,93	-516.942,96	-13.606,97
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.356.459,94	-1.447.463,39	-1.396.636,66	-50.826,73
	83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.931,84	-11.749,68	-8.464,33	-3.285,35
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-17.939,50	-33.659,21	-30.833,77	-2.825,44
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-61.349,48	-61.743,72	-61.598,09	-145,63
11	831 Versorgungsauszahlungen	-709.437,51	-856.768,95	-775.125,06	-81.643,89
	83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-618.377,66	-728.230,29	-655.551,92	-72.678,37
	83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-91.059,85	-128.538,66	-119.573,14	-8.965,52
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.638.474,06	-5.560.632,96	-3.871.353,16	-1.689.279,80
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-291.632,47	-557.234,93	-309.694,30	-247.540,63
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-416.307,54	-814.059,04	-505.898,78	-308.160,26
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-91.213,64	-106.287,17	-72.480,97	-33.806,20
	83223200 Auszahlungen für Leasing	-67.687,68	-39.734,00	-31.376,11	-8.357,89
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-1.092.506,27	-1.434.872,43	-1.059.766,79	-375.105,64
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-202.970,76	-271.258,05	-251.799,45	-19.458,60
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-139.921,57	-191.274,66	-147.219,22	-44.055,44
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-332.584,27	-567.790,80	-382.622,45	-185.168,35

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-130.288,31	-178.683,16	-159.271,31	-19.411,85
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-381.224,62	-518.891,95	-354.552,56	-164.339,39
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-96.285,43	-120.576,79	-131.084,61	10.507,82
	83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.465,05	-7.500,00	-1.030,49	-6.469,51
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-291.604,47	-644.772,77	-362.799,30	-281.973,47
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-92.864,05	-96.847,21	-91.975,94	-4.871,27
	83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-8.917,93	-10.850,00	-9.780,88	-1.069,12
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.535.255,04	-2.069.204,13	-1.687.666,96	-381.537,17
	83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-6.505,55	-12.000,00	-7.613,95	-4.386,05
	83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.212.878,76	-1.515.654,00	-1.251.700,13	-263.953,87
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-103.360,36	-275.292,00	-198.149,64	-77.142,36
	83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	-6.408,73	-7.500,00	-7.606,91	106,91
	83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	-19.342,83	-40.000,00	-33.918,87	-6.081,13
	83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	-121.529,79	-137.750,00	-122.484,46	-15.265,54
	83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-34.488,88	-43.508,13	-37.441,29	-6.066,84
	83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-4.232,39	-5.000,00	-2.907,10	-2.092,90
	83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	-24.181,75	-29.500,00	-24.481,61	-5.018,39
	83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-2.326,00	-3.000,00	-1.363,00	-1.637,00
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.871.800,00	-12.863.434,98	-12.938.471,12	75.036,14
	83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-71.848,74	-105.348,98	-105.870,06	521,08
	83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-385.457,02	-359.211,00	-409.706,87	50.495,87
	83537000 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an den Bund	-2.258,65	-6.300,00	0,00	-6.300,00
	83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-212.537,69	-223.224,00	-254.603,55	31.379,55
	83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.199.697,90	-12.169.351,00	-12.168.290,64	-1.060,36
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.251,81	-60.850,00	-45.709,56	-15.140,44
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-38.912,50	-20.350,00	-20.167,56	-182,44
	83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	-18.324,31	-25.000,00	-22.878,25	-2.121,75
	83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-19.015,00	-15.500,00	-2.663,75	-12.836,25
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.368,04	-22.600,96	-20.172,64	-2.428,32
	83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-14.009,17	-16.533,96	-14.519,51	-2.014,45

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-5.358,87	-6.067,00	-5.653,13	-413,87
<b>18</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-27.992.293,42</b>	<b>-30.946.792,00</b>	<b>-28.427.708,44</b>	<b>-2.519.083,56</b>
<b>19</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)</b>	<b>4.860.790,64</b>	<b>1.378.760,00</b>	<b>3.345.865,63</b>	<b>-1.967.105,63</b>
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.512.242,94	5.303.589,00	2.458.513,79	2.845.075,21
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	52.747,26	0,00	53.667,60	-53.667,60
	82081111 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.288.794,76	4.481.200,00	1.518.666,96	2.962.533,04
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	37.002,00	9.875,00	27.127,00
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	11.618,70	68.887,00	30.069,84	38.817,16
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.159.082,22	716.500,00	810.234,39	-93.734,39
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	2.046.536,88	1.605.000,00	1.846.130,10	-241.130,10
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.980.506,46	1.600.000,00	1.842.963,90	-242.963,90
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	66.030,42	5.000,00	3.166,20	1.833,80
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.207.190,91	0,00	434.599,34	-434.599,34
	82386501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	1.207.190,91	0,00	434.599,34	-434.599,34
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>5.765.970,73</b>	<b>6.908.589,00</b>	<b>4.739.243,23</b>	<b>2.169.345,77</b>
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.053,72	-200.000,00	-22.836,70	-177.163,30
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.053,72	-200.000,00	-22.836,70	-177.163,30
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.686.746,09	-6.419.466,64	-5.065.409,24	-1.354.057,40
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.917.656,34	-2.208.000,00	-1.382.018,20	-825.981,80
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.454.839,78	-2.456.206,64	-2.041.431,51	-414.775,13
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.314.249,97	-1.755.260,00	-1.641.959,53	-113.300,47
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-810.661,65	-2.378.499,76	-458.003,65	-1.920.496,11
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-113.111,53	-415.000,00	-9.065,70	-405.934,30
	84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	-35.571,95	-35.000,00	-75.310,33	40.310,33
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 1000 Euro übersteigen	-647.755,82	-1.858.582,44	-353.814,25	-1.504.768,19
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	-14.222,35	-39.917,32	-16.188,66	-23.728,66
	84383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	-30.000,00	-3.624,71	-26.375,29



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.045.515,20	-23.700,00	-577.698,58	553.998,58
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-22.079,12	-23.700,00	-23.692,50	-7,50
	84486501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	-2.023.436,08	0,00	-554.006,08	554.006,08
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-9.552.976,66	-9.021.666,40	-6.123.948,17	-2.897.718,23
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-3.787.005,93	-2.113.077,40	-1.384.704,94	-728.372,46
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.073.784,71	-734.317,40	1.961.160,69	-2.695.478,09
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.334.512,68	0,00	0,00	0,00
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.334.512,68	0,00	0,00	0,00
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-561.196,99	-271.000,00	-270.881,80	-118,20
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-445.458,03	-152.900,00	-152.838,76	-61,24
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-115.738,96	-118.100,00	-118.043,04	-56,96
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. 32)	773.315,69	-271.000,00	-270.881,80	-118,20
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.847.100,40	-1.005.317,40	1.690.278,89	-2.695.596,29
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	22.054.271,62	5.720.495,00	23.136.723,79	-17.416.228,79
	82793501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	192.772,09	0,00	1.353.251,54	-1.353.251,54
	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	16.245.464,92	0,00	16.182.586,86	-16.182.586,86
	82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	354.591,03	0,00	204.094,42	-204.094,42
	82995000 Einzahlungen für ILV	5.261.443,58	5.720.495,00	5.396.790,97	323.704,03
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-22.041.305,09	-5.684.745,00	-23.160.456,02	17.475.711,02
	84793501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	-192.772,09	0,00	-1.353.251,54	1.353.251,54
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-425.328,16	0,00	-207.788,12	207.788,12
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-16.161.761,26	0,00	-16.202.625,39	16.202.625,39
	84996000 Auszahlungen für ILV	-5.261.443,58	-5.684.745,00	-5.396.790,97	-287.954,03
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	12.966,53	35.750,00	-23.732,23	59.482,23
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.095.602,65	10.955.670,00	10.955.669,58	0,42
	28002000 Kasseler Sparkasse	7.459.703,89	0,00	5.577.698,86	-5.577.698,86
	28002010 Kasseler Sparkasse Verwargelder	196.500,09	0,00	107.227,39	-107.227,39
	28002100 Kasseler Sparkasse - Schwebeposten -	0,00	0,00	6.902,46	-6.902,46
	28003000 Kasseler Bank	431.871,31	0,00	2.678.833,95	-2.678.833,95
	28003100 Kasseler Bank - Schwebeposten -	0,00	0,00	74.997,24	-74.997,24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	28005000 Festgeld	1.001.600,74	0,00	2.504.615,04	-2.504.615,04
	28800050 Kasse - Barkasse ZW 5	5.926,62	0,00	5.319,64	-5.319,64
	28810210 EC-Zahlungen (Bürgerdienst) ZW 21	0,00	0,00	75,00	-75,00
	<Diverse>	0,00	10.955.670,00	0,00	10.955.670,00
<b>39</b>	<b>= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>1.860.066,93</b>	<b>-969.567,40</b>	<b>1.666.546,66</b>	<b>-2.636.114,06</b>
<b>40</b>	<b>= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>10.955.669,58</b>	<b>9.986.102,60</b>	<b>12.622.216,24</b>	<b>-2.636.113,64</b>

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*



**STADT HOFGEISMAR**

**Jahresabschluss 2021**  
**Rechenschaftsbericht**  
**gem. § 112 (3) HGO**

---



## **Inhaltsverzeichnis**

Inhaltsverzeichnis .....	1
Vormerkungen und rechtliche Grundlagen.....	2
Wirtschaftliche Lage.....	2
Jahresergebnis .....	3
Chancen und Risiken.....	4
Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres .....	7

## **Vormerkungen und rechtliche Grundlagen**

Mit der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen des doppelten Rechnungswesens ist auch die Verpflichtung zur Abgabe eines Rechenschaftsberichtes verknüpft. Gemäß § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Gemäß § 51 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung stetiger Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung und
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

## **Wirtschaftslage der Stadt Hofgeismar**

Die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Hofgeismar kann für das Jahr 2021, trotz Corona-Pandemie, als positiv bezeichnet werden. Auch in 2021 konnte ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Das Jahresergebnis 2021 in Höhe von 3.452.654,46 € vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.148.823,33 €. Das Vorjahresergebnis (2020) betrug 4.601.477,79 €.

In 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt zwar um 2,7 % gestiegen, nachdem es aber ein Jahr zuvor pandemiebedingt um 4,6 % zurückgegangen war. Der Ausblick auf das Jahr 2022 zeigt, dass nur noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2,2 % zu rechnen ist. Die Wirtschaftslage wird durch den Pandemieverlauf und einer hohen Inflationsrate stark belastet. Die Inflationsrate erhöhte sich im Dezember 2021 nochmal auf 5,3 %. Ab 2022 wird mit einer Inflationsrate von 6,1 % gerechnet. Solche Raten sind bislang nur zu Zeiten der Ölkrise oder kurz nach der Wiedervereinigung beobachtet worden. Angeheizt von den stark gestiegenen Energiepreisen war die Inflationsrate im März 2022 sogar auf 7,3 % geklettert.

Im Hinblick auf das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022 ist davon auszugehen, dass für das Haushaltsjahr 2022 ein ausgeglichener Haushalt sowie Jahresabschluss erreicht werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, sind Mittel aus den Rücklagen zuzuführen. Die Corona-Pandemie seit 2020 und vor allem die hohe Inflationsrate haben erhebliche Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte. Die genauen Auswirkungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollumfänglich absehbar. Es ist aber davon auszugehen, dass in allen Bereichen Kostenerhöhungen auf die Stadt Hofgeismar zukommen werden, denn eine Entspannung bei den hohen Verbraucherpreisen, insbesondere den Energiepreisen, wird nicht erwartet.

<b>Jahresergebnis</b>
-----------------------

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 ff. HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Hinsichtlich des Ergebnisses und der Abweichungen wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Im Jahresabschluss 2021 ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 2.292.909,69 € und im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 1.159.744,77 €:

<b>Ergebnis</b>	<b>Plan (inkl. Nachtrag)</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
Ordentliches Ergebnis	236.423,00 €	2.292.909,69 €	2.056.486,69 €
Außerordentliches Ergebnis	900.000,00 €	1.159.744,77 €	259.744,77 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.136.423,00 €</b>	<b>3.452.654,46 €</b>	<b>2.316.231,46 €</b>

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich somit gegenüber der Planung um 2.056.486,69 € und das außerordentliche Ergebnis um 259.744,77 €. Insgesamt schließt das Jahr 2021 mit einem Überschuss von 3.452.654,46 € ab.

Dieses Ergebnis wird u.a. durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 740.000 €, der jedoch auch eine höhere Gewerbesteuer- und Heimatumlage in Höhe von rd. 104.000 € entgegenstehen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 716.000 € erreicht. Auf der Aufwandseite werden Einsparungen bei den Personalkosten von rd. 417.000 €, dem höhere Versorgungsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 907.000 € gegenüberstehen, sowie Einsparungen von rd. 1.162.000 € beim Aufwand für Sach- & Dienstleistungen erzielt. Letzteres hängt damit zusammen, dass weniger Energiekosten angefallen sind, die Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen günstiger ausgeführt werden konnte bzw. weniger Reparaturaufwand angefallen ist oder wegen zu hoher Einheitspreise verschoben wurde. Im Bereich der Bauleitplanung und den Sachverständigenkosten war weniger Aufwand erforderlich als veranschlagt. Allgemein lassen sich bei Fremdleistungen die vollen Auftragsbücher der potentiellen Auftragnehmer feststellen. Darüber hinaus muss beachtet werden, dass im Ergebnishaushalt Ausgabereste in Höhe von rund 1.200.000 € bestehen.

Das außerordentliche Ergebnis basiert ausschließlich auf Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken der Baugebiete in Hofgeismar und Hombressen.

Das Jahresergebnis wird in der Vermögensrechnung (Bilanz) den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

<b>Chancen und Risiken</b>
----------------------------

**Einnahmestruktur Ergebnisrechnung 2021**

<b>ordentliche Erträge 2021</b>	<b>36.280.879,49 €</b>	<b>100,00%</b>
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.308.368,26 €	50,50%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.202.775,55 €	
Schlüsselzuweisung	9.810.760,00 €	
Grundsteuer A	128.267,00 €	17,71%
Grundsteuer B	1.515.749,73 €	
Gewerbsteuer	4.640.083,73 €	
Hundesteuer	86.520,95 €	
Spielapparatesteuer	54.734,58 €	
Gebühren, Kostenerstattungen, Zuweisungen, Aufl. von Rückstellungen, etc.	11.533.619,69 €	31,79%

Die Hälfte, nämlich 50,50 %, der im Jahr 2021 vereinnahmten ordentliche Erträge werden durch den Finanzausgleich zugewiesen und sind nicht direkt durch die Stadt Hofgeismar beeinflussbar.

Die Gemeindesteuern machen dem gegenüber nur gut 1/5, also 17,71 % aus. D.h., dass auch wenn aus verschiedenen Gründen in Zukunft möglicherweise schwankende Gewerbesteuererinnahmen zu verzeichnen sein werden, nur ein kleinerer Teil der Gesamtfinanzierung davon betroffen ist.

**Ausgabestruktur Ergebnisrechnung 2021**

<b>ordentliche Aufwendungen 2021</b>	<b>33.987.969,80 €</b>	<b>100,00%</b>
Kreis- & Schulumlage + andere Umlagen	12.536.860,75 €	36,89%
Gewerbsteuerumlage	423.574,24 €	1,25%
Personalaufwendungen	9.095.373,87 €	26,76%
Abschreibungen	3.323.450,33 €	9,78%
sonstige Aufwendungen	8.608.710,61 €	25,33%

In den Aufwendungen stecken für Umlagen Summen in Höhe von 36,89 %, die nicht beeinflussbar sind. Die Personalkosten machen knapp 1/4 der gesamten Aufwendungen aus.

**Finanzstruktur aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Entwicklung der Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, welche zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung von investiven Maßnahmen dienen:

	Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlung zur Tilgung von Darlehen	Differenz
JAB 2017	3.265.679,80 €	304.515,93 €	2.961.163,87 €
JAB 2018	4.338.391,53 €	288.958,00 €	4.049.433,53 €
JAB 2019	4.521.345,84 €	306.154,14 €	4.215.191,70 €
JAB 2020	4.860.790,64 €	561.196,99 €	4.299.593,65 €
JAB 2021	3.345.865,63 €	270.881,80 €	3.074.983,83 €
Planung 2022	1.556.022,00 €	255.300,00 €	1.300.722,00 €

Gemäß § 92 Abs. 6 Nr. 2 der Hess. Gemeindeordnung muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses 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 Differenzbetrag kann für die Finanzierung von Investitionen genutzt werden.

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Auf die Erläuterungen im Anhang zum Jahresabschluss wird verwiesen.

### **Bevölkerungszahlen**

Die Gesamtbevölkerungszahlen für die Stadt Hofgeismar haben sich nach einem leichten Abwärtstrend in den Jahren 2018-2020 stabilisiert und steigen sogar geringfügig an. Da die Einwohnerzahlen zum 31.12.2021 vom Hessischen Statistischen Landesamt erst im 2. Halbjahr 2022 aktualisiert werden, sind die Einwohnerzahlen zum 30.06.2021 zu Grunde gelegt worden. Diese sehen wie folgt aus:

- 31.12.2018 = 15.294
- 31.12.2019 = 15.268
- 31.12.2020 = 15.243
- 30.06.2021 = 15.272

Für die Kernstadt ist aktuell mit einer positiven Entwicklung zu rechnen, da durch das Baugebiet „Auf dem Rennebaum“ die Einwohnerzahl sogar tendenziell leicht ansteigt. In den Stadtteilen muss die Entwicklung beobachtet werden. Maßnahmen um diese attraktiv zu halten, werden umgesetzt und besonders in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten vorangetrieben. Dazu können Maßnahmen als Projektideen in das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) aufgenommen und nach Beschluss und Anerkennung in den kommenden Jahren angegangen und umgesetzt werden. Die Behandlung erfolgt dann nach Priorität in der Steuerungsgruppe „Dorfentwicklung“.

### **Maßnahmen**

Maßnahmen zur Beeinflussung der Entwicklung von Einwohnerzahlen sind u. a. die Ausweisung neuer Baugebiete und den dadurch erhofften Zuzug. Die Nachfrage nach Bauland ist nach wie vor gegeben, insbesondere für die Kernstadt. In dem Baugebiet „Auf dem Rennebaum“ entstanden 56 Bauplätze, von denen nur noch zwei zur Verfügung stehen. Die Baugrundstücke in den Stadtteilen sind komplett vermarktet.

Ein Betreuungsschlüssel in den Kindertagesstätten oberhalb der gesetzlichen Anforderung, ein Hortangebot, integrative Plätze sowie eine modulweise Buchung von Betreuungszeiten für die Kinder, bieten Familien eine ideale Grundlage, Hofgeismar inkl. seiner Stadtteile als Wohnort zu wählen.

Eine Erhöhung der Attraktivität, wie der Bau eines neuen 3-gruppigen Kindergartens mit bis zu 75 Kindergartenplätzen in der Kernstadt und die Sanierung des Kindergartens im Stadtteil Hümme, fördert dieses Vorhaben zusätzlich.

In allen Stadtteilen wird ein großer, moderner und attraktiver Bestand an Kinderspielplätzen vorgehalten. Zusätzlich wird ein weiterer Kinderspielplatz „Auf dem Rennebaum“ gebaut.

In 2021 wurde angefangen, die Breitbandversorgung auszubauen. Im Rahmen der Förderung „Digitale Dorflinde“ sind WLAN-Hotspots sowohl in den Stadtteilen, als auch in der Kernstadt angebracht worden. Im Folgejahr ist die Einführung einer „Kita Info-App“ sowie einer Plattform und „Dorf-App“ geplant, um unsere Bürgerinnen und Bürger digital zu vernetzen und die Kommunikation in der Region zu fördern.

Durch konsequente Stärkung der Feuerwehr der Stadt Hofgeismar mit der Kernstadt und den 5 Stadtteilwehren wird auch die Sicherheit der Bürger, die diese freiwillig in Eigenregie mit Mitteln aus dem städt. Haushalt erfüllen, im besonderen Maße vorangetrieben.

Mit Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt, Dornröschen- und Weinfest, Viehmarkt und Heimatfest, Herbstmarkt, Oktoberfest, Stadthallen- und Open-Air-Kino, Kindertheater und Theater auf der Sababurg, Zuschüssen zu weiteren Festivitäten, etc. wird die Stadt als Wohnort attraktiv gestaltet.

Eine besondere Chance liegt in der weiteren Stärkung der Vermarktung als Tourismusregion des Märchenlandes Reinhardswald. Durch die offizielle Anerkennung des Reinhardswaldes als Naturpark ist ein zusätzlicher Vermarktungstitel hinzukommen. Attraktiv sind die gut markierten Rad- und Wanderwege, die Naturliebhaber und Aktive zu Ausflügen einladen, aber auch die Naturhighlights, wie der Urwald Sababurg oder der Tierpark Sababurg laden zum Entdecken ein. Durch die positive Wahrnehmung der Stadt Hofgeismar inkl. des Umlandes können steigende Besucherzahlen erwartet werden, die zu einer positiven Entwicklung im Gastronomie- und Beherbergungsgewerbe führen.

Des Weiteren soll das Konzept „Dornröschen und Prinz erlebbar machen“ in der Dornröschenstadt Hofgeismar vorangetrieben werden. Ferner ist eine App (virtueller Stadtführer) in Planung.

Die Teilnahme am Förderprogramm „Lebendige Zentren“ bietet die Möglichkeit, im Fördergebiet der historischen Altstadt eine positive Entwicklung vom Gebäudebestand sowohl von privaten, gewerblichen und öffentlichen Akteuren zu unterstützen und städtebauliche Missstände zu lösen.

Große Projekte, welche bereits begonnen wurden, sind die Erneuerung der Fußgängerzone in zwei Bauabschnitten von denen der Bereich um den Marktplatz bereits abgeschlossen ist, die Sanierung des Fachwerkhauses „Markt 5“ inkl. Einrichtung der Geschäftsstellen des Naturparks Reinhardswald und der Deutschen Märchenstraße sowie die Sanierung des Ganzjahresbades „Bad am Park“ inkl. der Erneuerung der Röhrenrutsche, als Attraktion für die Badegäste.

Mit der bereits im Sommer 2018 positiv gefallenen Entscheidung, sind alle Stadtteile in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen, wodurch die positive Entwicklung der Stadtteile zusätzlich unterstützt wird. In den Stadtteilen sollen entsprechende Willkommensplätze errichtet werden. Mit den Mittel aus diesem Programm kann positiver Einfluss auf die Entwicklung innerhalb der öffentlichen Einrichtungen in den Stadtteilen, wie auch an privaten Maßnahmen genommen werden. Unter anderem laufen Planungen zur Sanierung des Waldschwimmbades im Stadtteil Kelze.

Aktuell können alle Pflichtaufgaben und dazu zahlreiche freiwillige Leistungen finanziert werden.

Für den Fall das die Bevölkerungszahl sinkt, wäre eine direkte Verringerung von Fixkosten parallel zum möglichen Rückgang der Einwohner nicht ohne weiteres möglich. An den Pflichtaufgaben der Kommune ändert sich auch durch sinkende Einwohnerzahlen nichts. Die Versorgungsaufgaben bleiben unverändert. Der Aufwand dafür hängt von der Zahl der zu versorgenden Stadtteile, Haushalte sowie damit verbunden der Anzahl an Verkehrsflächen und Versorgungsanlagen ab, welche von selbst nicht rückläufig sind. Der Aufwand für die Kinderbetreuungsangebote wird aufgrund steigender Anforderungen eher zunehmen. Die Personalausstattung der Verwaltung wird in Teilbereichen (z.B.: Einwohnermeldeamt, Steueramt, Standesamt) an den Fallzahlen bemessen.

### **Zusammenfassung der Chancen und Risiken**

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass für die Entwicklung der Stadt Hofgeismar die Bevölkerungszahl in Summe, aber auch einzeln auf Kernstadt und die verschiedenen Stadtteile betrachtet, von größter Bedeutung ist. Darüber hinaus muss die Stadt als Gewerbestandort attraktiv sein und bleiben.

Für die Kernstadt besteht große Nachfrage nach weiterem Bauland für Wohnbebauung. Durch die Planung neuer Baugebiete in Hofgeismar sowie der guten Entwicklung des Gewerbegebietes „Am Jahnsportplatz“ wird der Entwicklung der Kernstadt positiv entgegengesehen. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes ist daher vorgesehen. Parallel werden die Bereiche der historischen Altstadt aufgewertet und somit Wohnqualität geschaffen.

Besonderes Augenmerk muss auf den Stadtteilen liegen. Hier sind stabile Bevölkerungszahlen kein Selbstläufer. Durch gute Infrastruktur kann die Stadt aber einen guten Beitrag dazu leisten. Zusätzlich werden die Vereine unterstützt und gestärkt und die Ortsbeiräte aktiv in die Gestaltung eingebunden. Sollten diese Maßnahmen keinen ausreichenden Erfolg haben, würde die Finanzierung der Versorgungs-, Entsorgungs- und Erschließungsanlagen zunehmend schwieriger.

Weitere Chancen liegen im Bereich des Tourismus, welcher in den vergangenen Jahren bereits ständig steigt und durch die Ausweisung des Reinhardswaldes als Naturpark eine zusätzliche überregionale Vermarktungsmöglichkeit bieten kann.

### **Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

Welche Auswirkungen die Entwicklungen der Baupreise und Energiekosten haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden.

## Finanzstatusbericht

Durch die Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist es zur Haushaltsgenehmigung zwingend erforderlich, den sogenannten Finanzstatusbericht zu erstellen, welcher nach dem „Ampelsystem“ die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde/Stadt beurteilt.

Gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO ist dieser der Haushaltssatzung beizufügen.

Das Beurteilungsschema wertet Prozentual aus, wobei 100% die Maximale darstellt.

Die Bewertungsstufen sind wie folgt eingeteilt:

ab 70,00% – 100,00%	grün
ab 40,00% – 70,00%	gelb
kleiner 40,00%	rot

Bewertet werden nach Indikator pro Einwohner die Punkte:

- Ordentliches Ergebnis
- Bestand ordentliche Rücklage
- Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)
- Bestand der Liquiditätsreserve
- Ausweis von Eigenkapital
- Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltung abzgl. Tilgung sowie der Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse

Umseitig ist das Ergebnis des Finanzstatusberichts 2023 zu entnehmen.



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>633013</b>
Gemeinde:	<b>Hofgeismar</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Kassel</b>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<b>15.309</b>		
31.12. 2020	<b>15.243</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	39.517.591,00		36.280.879,49
Aufwendungen	40.728.601,00		33.987.969,80
<b>Saldo</b>	<b>-1.211.010,00</b>		<b>2.292.909,69</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			1.198.712,13
Aufwendungen			38.967,36
<b>Saldo</b>			<b>1.159.744,77</b>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-1.211.010,00</b>		<b>3.452.654,46</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 37.025.649,00		31.773.574,07
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 36.471.271,00		28.427.708,44
<b>Saldo</b>	<b>554.378,00</b>		<b>3.345.865,63</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.241.000,00		+ 4.739.243,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.130.600,00		- 6.123.948,17
<b>Saldo</b>	<b>-3.889.600,00</b>		<b>-1.384.704,94</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.850.000,00		+ 270.881,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 229.100,00		- 270.881,80
<b>Saldo</b>	<b>2.620.900,00</b>		<b>-270.881,80</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>-714.322,00</b>		<b>1.690.278,89</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b>11.143.564,00</b>		<b>12.622.216,24</b>
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<b>2.620.900,00</b>		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	<b>6.478.500,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>9.099.400,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-1.211.010,00	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 31.12.2022	16.790.534,80	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 2023	589.138,05	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 1.1.2023	11.857.886,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	49.573.127,19	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	325.278,00	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 2023	554.378,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	229.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	634,47	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 2023	284,47	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.882.029,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-79,10	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	16.790.534,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	49.573.127,19	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	21,25	30,00
Summe und Status		90,00

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 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.292.909,69	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	149,78 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	14.497.625,11	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	14.497.625,11 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	572.191,27	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 31.12.2021	12.622.216,24	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	49.573.127,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	49.573.127,19 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00 5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.074.983,83	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	200,86 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	3.345.865,63			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	270.881,80			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	100,00 90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	30,20 v.H.	20,80 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	30,20 v.H.	20,80 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	30,90 v.H.	21,30 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	350,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	280.461,00 Euro
2022	350,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	263.289,00 Euro
2021	350,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	263.221,13 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	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:**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Nachtragshaushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.865,09	1.001.170,00	1.103.000,00	1.103.300,00	1.103.500,00	1.103.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101.593,66	2.632.870,00	2.898.350,00	2.898.550,00	2.908.750,00	3.708.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	736.426,06	994.550,00	663.100,00	661.450,00	645.450,00	654.050,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.936.499,80	15.162.785,00	16.105.945,00	16.920.039,00	17.661.766,00	18.375.518,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	467.766,41	540.449,00	556.662,00	573.362,00	587.696,00	602.389,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.068.215,68	13.171.102,00	15.048.462,00	14.891.479,00	15.929.701,00	16.663.108,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.185.188,72	2.463.579,00	2.491.942,00	2.097.082,00	1.987.417,00	1.242.270,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.868.411,02	523.110,00	503.080,00	503.130,00	503.680,00	503.680,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.226.822,64</b>	<b>36.489.615,00</b>	<b>39.370.541,00</b>	<b>39.648.392,00</b>	<b>41.327.960,00</b>	<b>42.853.615,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.095.373,87	9.997.550,00	10.842.600,00	10.903.985,00	11.114.557,00	11.315.577,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.314.088,20	1.595.656,00	1.608.300,00	1.614.300,00	1.618.300,00	1.620.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399.379,27	5.848.605,00	7.603.385,00	7.331.040,00	7.540.040,00	7.738.040,00
14	66	Abschreibungen	3.323.450,33	3.256.530,00	3.450.330,00	3.010.860,00	2.870.270,00	2.782.350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.810.681,31	1.958.986,00	2.093.950,00	1.979.300,00	1.989.400,00	2.003.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.960.434,99	13.228.410,00	15.064.816,00	15.262.071,00	16.456.487,00	17.264.061,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.808,01	22.355,00	22.020,00	22.120,00	22.220,00	22.320,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.927.215,98</b>	<b>35.909.092,00</b>	<b>40.686.401,00</b>	<b>40.124.676,00</b>	<b>41.612.274,00</b>	<b>42.747.198,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.299.606,66</b>	<b>580.523,00</b>	<b>-1.315.860,00</b>	<b>-476.284,00</b>	<b>-284.314,00</b>	<b>106.417,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	54.056,85	41.560,00	147.050,00	87.050,00	77.050,00	77.050,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	60.753,82	73.500,00	42.200,00	142.100,00	142.000,00	141.900,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.696,97</b>	<b>-31.940,00</b>	<b>104.850,00</b>	<b>-55.050,00</b>	<b>-64.950,00</b>	<b>-64.850,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.280.879,49</b>	<b>36.531.175,00</b>	<b>39.517.591,00</b>	<b>39.735.442,00</b>	<b>41.405.010,00</b>	<b>42.930.665,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.987.969,80</b>	<b>35.982.592,00</b>	<b>40.728.601,00</b>	<b>40.266.776,00</b>	<b>41.754.274,00</b>	<b>42.889.098,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.292.909,69</b>	<b>548.583,00</b>	<b>-1.211.010,00</b>	<b>-531.334,00</b>	<b>-349.264,00</b>	<b>41.567,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.198.712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.159.744,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.452.654,46</b>	<b>548.583,00</b>	<b>-1.211.010,00</b>	<b>-531.334,00</b>	<b>-349.264,00</b>	<b>41.567,00</b>

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 31.12.2022	2.778.397,57
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	3.572.221,18



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	14.936.499,80	15.162.785,00	16.105.945,00	16.920.039,00	17.661.766,00	18.375.518,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.308.368,26	7.505.712,00	8.106.169,00	8.552.008,00	8.979.609,00	9.473.487,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.202.775,55	1.220.073,00	1.262.776,00	1.288.031,00	1.313.792,00	1.340.068,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	128.267,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.515.749,73	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.640.083,73	4.600.000,00	4.900.000,00	5.243.000,00	5.531.365,00	5.724.963,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	141.255,53	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	12.068.215,68	13.171.102,00	15.048.462,00	14.891.479,00	15.929.701,00	16.663.108,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.810.760,00	10.754.731,00	12.736.682,00	12.864.029,00	13.893.151,00	14.587.808,00
		Sonstige Erträge	2.257.455,68	2.416.371,00	2.311.800,00	2.027.450,00	2.036.550,00	2.075.300,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	12.960.434,99	13.228.410,00	15.064.816,00	15.262.071,00	16.456.487,00	17.264.061,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.198.967,00	7.338.977,00	8.407.466,00	8.491.541,00	9.170.864,00	9.629.408,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.958.229,00	5.054.660,00	5.790.573,00	5.848.479,00	6.316.357,00	6.632.175,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	423.574,24	423.684,00	451.316,00	482.908,00	509.468,00	527.299,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	263.221,13	263.289,00	280.461,00	300.093,00	316.598,00	327.679,00
		Sonstige Aufwendungen	116.443,62	147.800,00	135.000,00	139.050,00	143.132,00	147.500,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	60.753,82	73.500,00	42.200,00	142.100,00	142.000,00	141.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	22.878,32	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	14.870,56	12.100,00	11.800,00	111.700,00	111.600,00	111.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.773.574,07	34.067.596,00	37.025.649,00	37.638.360,00	39.417.593,00	41.688.395,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.427.708,44	31.950.706,00	36.471.271,00	36.445.916,00	38.074.004,00	39.296.748,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345.865,63	2.116.890,00	554.378,00	1.192.444,00	1.343.589,00	2.391.647,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.458.513,79	6.520.980,00	2.551.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.846.130,10	250.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	434.599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.739.243,23	6.770.980,00	3.241.000,00			
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.836,70	350.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.065.409,24	12.447.700,00	5.661.900,00	710.000,00	655.000,00	150.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	458.003,65	1.276.200,00	1.295.700,00	1.457.300,00	139.000,00	188.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	577.698,58	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.123.948,17	14.096.900,00	7.130.600,00	2.390.300,00	1.017.000,00	561.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.384.704,94	-7.325.920,00	-3.889.600,00	-2.390.300,00	-1.017.000,00	-561.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.961.160,69	-5.209.030,00	-3.335.222,00	-1.197.856,00	326.589,00	1.830.647,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.700.000,00	2.850.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	270.881,80	255.300,00	229.100,00	429.100,00	429.100,00	429.100,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	270.881,80	255.300,00	229.100,00	429.100,00	429.100,00	429.100,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-270.881,80	4.444.700,00	2.620.900,00	920.900,00	-429.100,00	-429.100,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.690.278,89	-764.330,00	-714.322,00	-276.956,00	-102.511,00	1.401.547,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	23.136.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	23.160.456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-23.732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.955.669,58	12.622.216,00	11.857.886,00	11.143.564,00	10.866.608,00	10.764.097,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.666.546,66	-764.330,00	-714.322,00	-276.956,00	-102.511,00	1.401.547,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.622.216,24	11.857.886,00	11.143.564,00	10.866.608,00	10.764.097,00	12.165.644,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.413.428,58	€	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 -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>3.413.428,58</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>3.413.428,58</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.850.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.500.000,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	229.100,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.500,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.034.328,58	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.478.500,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.512.828,58	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u></b>	<b>11.143.564,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	295.380,00 €	19,29 €	3.755.750,00 €	245,33 €	5.649.600,00 €	369,04 €	6.015.010,00 €	392,91 €	
2	Sicherheit und Ordnung	473.100,00 €	30,90 €	476.100,00 €	31,10 €	2.095.950,00 €	136,91 €	2.436.888,00 €	159,18 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	139.000,00 €	9,08 €	139.000,00 €	9,08 €	695.760,00 €	45,45 €	915.460,00 €	59,80 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.730,00 €	7,30 €	143.330,00 €	9,36 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.933.770,00 €	126,32 €	1.933.770,00 €	126,32 €	5.679.375,00 €	370,98 €	6.401.075,00 €	418,12 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	399.900,00 €	26,12 €	399.900,00 €	26,12 €	1.526.880,00 €	99,74 €	2.006.980,00 €	131,10 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	99.350,00 €	6,49 €	99.350,00 €	6,49 €	236.700,00 €	15,46 €	252.400,00 €	16,49 €	
10	Bauen und Wohnen	768.700,00 €	50,21 €	768.700,00 €	50,21 €	1.451.200,00 €	94,79 €	1.668.050,00 €	108,96 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.790.052,00 €	247,57 €	4.130.052,00 €	269,78 €	3.061.100,00 €	199,95 €	3.846.060,00 €	251,23 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	661.550,00 €	43,21 €	725.550,00 €	47,39 €	2.411.400,00 €	157,52 €	4.131.950,00 €	269,90 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	662.970,00 €	43,31 €	672.970,00 €	43,96 €	906.600,00 €	59,22 €	1.297.980,00 €	84,79 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	199.200,00 €	13,01 €	344.700,00 €	22,52 €	1.127.000,00 €	73,62 €	1.339.100,00 €	87,47 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.094.619,00 €	1.965,81 €	31.583.842,00 €	2.063,09 €	15.775.306,00 €	1.030,46 €	15.775.306,00 €	1.030,46 €	
Gesamtsumme		39.517.591,00 €	2.581,33 €	45.029.684,00 €	2.941,39 €	40.728.601,00 €	2.660,44 €	46.229.589,00 €	3.019,77 €	

**Anmerkungen:**

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

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

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

- Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
- Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
- Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	287.390,00 €	18,77 €	3.657.822,00 €	238,93 €	5.349.066,00 €	349,41 €	5.691.166,00 €	371,75 €	
2	Sicherheit und Ordnung	485.150,00 €	31,69 €	487.150,00 €	31,82 €	1.842.190,00 €	120,33 €	2.119.891,00 €	138,47 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	129.250,00 €	8,44 €	129.250,00 €	8,44 €	573.380,00 €	37,45 €	843.080,00 €	55,07 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.230,00 €	6,42 €	115.930,00 €	7,57 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.280.950,00 €	148,99 €	2.280.950,00 €	148,99 €	5.046.960,00 €	329,67 €	5.637.860,00 €	368,27 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	372.740,00 €	24,35 €	372.740,00 €	24,35 €	1.260.615,00 €	82,34 €	1.716.965,00 €	112,15 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	85.910,00 €	5,61 €	85.910,00 €	5,61 €	173.140,00 €	11,31 €	187.190,00 €	12,23 €	
10	Bauen und Wohnen	794.591,00 €	51,90 €	794.591,00 €	51,90 €	1.402.800,00 €	91,63 €	1.614.150,00 €	105,44 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.552.099,00 €	232,03 €	3.902.099,00 €	254,89 €	2.529.600,00 €	165,24 €	3.269.320,00 €	213,56 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	830.720,00 €	54,26 €	894.720,00 €	58,44 €	1.973.880,00 €	128,94 €	3.636.880,00 €	237,56 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	462.300,00 €	30,20 €	477.300,00 €	31,18 €	862.816,00 €	56,36 €	1.233.816,00 €	80,59 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	172.680,00 €	11,28 €	336.680,00 €	21,99 €	1.024.880,00 €	66,95 €	1.245.180,00 €	81,34 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.077.395,00 €	1.768,72 €	28.255.684,00 €	1.845,69 €	13.845.035,00 €	904,37 €	13.845.035,00 €	904,37 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>36.531.175,00 €</b>	<b>2.386,25 €</b>	<b>41.674.896,00 €</b>	<b>2.722,25 €</b>	<b>35.982.592,00 €</b>	<b>2.350,42 €</b>	<b>41.156.463,00 €</b>	<b>2.688,38 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	937.891,83 €	61,26 €	4.039.452,18 €	263,86 €	5.419.720,96 €	354,02 €	5.839.411,41 €	381,44 €	
2	Sicherheit und Ordnung	511.415,68 €	33,41 €	513.957,17 €	33,57 €	1.686.042,12 €	110,13 €	2.012.560,68 €	131,46 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	66.591,09 €	4,35 €	66.591,09 €	4,35 €	443.378,52 €	28,96 €	609.359,15 €	39,80 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.760,17 €	4,43 €	108.456,98 €	7,08 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.261.190,92 €	147,70 €	2.261.190,92 €	147,70 €	4.712.471,53 €	307,82 €	5.267.321,65 €	344,07 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	282.202,25 €	18,43 €	282.202,25 €	18,43 €	869.427,70 €	56,79 €	1.312.724,01 €	85,75 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	58.009,50 €	3,79 €	58.009,50 €	3,79 €	190.805,41 €	12,46 €	202.777,82 €	13,25 €	
10	Bauen und Wohnen	575.038,11 €	37,56 €	575.038,11 €	37,56 €	1.078.529,66 €	70,45 €	1.280.009,11 €	83,61 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.902.511,93 €	254,92 €	4.224.749,13 €	275,97 €	3.003.595,31 €	196,20 €	3.903.064,95 €	254,95 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	661.723,72 €	43,22 €	724.944,15 €	47,35 €	1.710.087,59 €	111,70 €	3.492.492,67 €	228,13 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	430.107,98 €	28,10 €	434.262,82 €	28,37 €	569.767,92 €	37,22 €	946.169,97 €	61,80 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	123.889,33 €	8,09 €	250.739,33 €	16,38 €	640.243,08 €	41,82 €	816.814,03 €	53,36 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.470.307,15 €	1.729,07 €	28.249.075,30 €	1.845,26 €	13.596.139,83 €	888,11 €	13.596.139,83 €	888,11 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>36.280.879,49 €</b>	<b>2.369,91 €</b>	<b>41.680.211,95 €</b>	<b>2.722,60 €</b>	<b>33.987.969,80 €</b>	<b>2.220,13 €</b>	<b>39.387.302,26 €</b>	<b>2.572,82 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	11.857.886 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	11.857.886 €					
Januar		3.256.615€	6.276.781€	- 3.020.166€	8.837.720€	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		2.504.748€	2.645.321€	- 5.150.069€	13.987.789€	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		1.074.043€	6.793.959€	- 5.719.916€	8.267.873€	
April		4.243.256€	2.327.480€	- 6.570.735€	14.838.608€	
Mai		970.181€	7.638.645€	- 6.668.464€	8.170.145€	
Juni		2.723.477€	2.568.333€	- 5.291.810€	13.461.955€	
Juli		- 802.401€	5.010.347€	- 5.812.748€	7.649.206€	
August		9.888.177€	2.119.059€	- 7.769.118€	15.418.325€	
September		- 5.546.279€	2.441.936€	- 7.988.215€	7.430.109€	
Oktober		6.410.690€	2.576.127€	- 8.986.817€	16.416.926€	
November		80.923€	8.669.679€	- 8.588.756€	7.828.170€	
Dezember		7.331.682€	2.394.297€	- 9.725.979€	17.554.149€	
<b>Summe</b>		<b>32.135.112€</b>	<b>26.438.849€</b>	<b>5.696.263€</b>		
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>38.883.871€</b>	<b>39.681.114€</b>			
<b>Differenz</b>		<b>- 6.748.759€</b>	<b>- 13.242.265€</b>			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.588.756€		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 7.430.109€	

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen		2022	- €	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen		2021	- €	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	554.378,00€	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		229.100,00€	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		325.278,00€	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		325.278,00€	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.130.600,00€	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit



**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

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

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)