

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>631010</u>
Gemeinde:	<u>Gersfeld</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Fulda</u>	Haushaltsjahr	<u>2017</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2015	<u>5.506</u>		
31.12. 2014	<u>5.617</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2017</u>	<u>2015</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	9.447.175,00	8.825.954,31
	Aufwendungen	9.446.760,00	8.978.944,04
	Saldo	<u>415,00</u>	<u>152.989,73</u>
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	12.950,00	9.141,41
	Aufwendungen		46.933,12
	Saldo	<u>12.950,00</u>	<u>-37.791,71</u>
	Überschuss (+)/		
	Fehlbedarf (-)	<u>13.365,00</u>	<u>-190.781,44</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender		
	Verwaltungstätigkeit	+ 8.895.450,00	7.836.356,55
	Auszahlungen aus laufender	- 8.574.265,00	7.978.510,35
	Verwaltungstätigkeit		
	Saldo	<u>321.185,00</u>	<u>-142.153,80</u>
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.334.800,00	+ 598.907,89
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.737.900,00	- 518.514,69
	Saldo	<u>-403.100,00</u>	<u>80.393,20</u>
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 576.172,00	+ 591.439,54
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 617.130,00	- 591.439,54
	Saldo	<u>-40.958,00</u>	<u>-591.439,54</u>
	Finanzmittelüberschuss (+)/		
	-fehlbedarf (-)	<u>-122.873,00</u>	<u>-653.200,14</u>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des		
	Haushaltsjahres	<u>-122.873,00</u>	<u>-1.615.829,36</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2017</u>	
		<u>-€ -</u>	
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
	Kernhaushalt	3.459.042,00	
	Eigenbetriebe und Anstalten des		
	öffentlichen Rechts	1.386.760,00	
	Insgesamt	<u>4.845.802,00</u>	

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

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2017	415,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2016	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2016	-7.164.102,78	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2011	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	8.166.346,12	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2016	4.193.744,44	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	-295.945,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2017	321.185,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2017	617.130,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2017

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2017

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2017	0,08	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2016	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2016	-7.164.102,78	0,00
Bestand an Eigenkapital	8.166.346,12	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2016	761,67	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-53,75	0,00
Summe und Status		38,75
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) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]		

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	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Regionalverband / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Verbandsumlage Regionalverband		Krankenhausumlage
2017	31,57	v.H.	18,50	v.H.		v.H.		v.H.	
2016	31,57	v.H.	18,50	v.H.		v.H.		v.H.	
2015	35,09	v.H.	18,31	v.H.		v.H.		v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
2017	380,00	v.H.	380,00	v.H.	394,00	v.H.	69,00	v.H.	Euro
2016	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	69,00	v.H.	Euro
2015	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	69,00	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer
2017	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:
(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Ergebnishaushalt			2015	2016	2017	2018	2019
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.810,37	484.350,00	488.900,00	491.900,00	493.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.632,57	419.850,00	518.455,00	538.650,00	563.645,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	158.816,74	141.550,00	150.650,00	150.650,00	150.650,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.452.402,74	3.596.500,00	4.083.500,00	4.258.000,00	4.333.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	123.280,32	124.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.982.468,16	3.134.750,00	3.214.750,00	3.326.650,00	3.419.150,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	590.319,20	550.050,00	554.520,00	523.420,00	499.120,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	588.673,97	338.550,00	221.600,00	222.600,00	222.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.738.404,07	8.789.600,00	9.366.375,00	9.648.870,00	9.821.765,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.047.451,32	2.087.650,00	2.074.850,00	2.074.350,00	2.074.350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.472,58	240.000,00	215.800,00	223.300,00	223.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.862,23	1.950.515,00	2.050.910,00	1.929.530,00	1.853.030,00
14	66	Abschreibungen	900.435,26	845.690,00	844.065,00	812.095,00	761.260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	648.040,65	759.710,00	812.910,00	812.910,00	812.910,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.133.896,45	3.165.500,00	3.175.000,00	3.317.000,00	3.437.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.841,50	15.045,00	15.595,00	15.595,00	15.595,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.732.999,99	9.064.110,00	9.189.130,00	9.184.780,00	9.177.445,00
20		Verwaltungsergebnis	5.404,08	-274.510,00	177.245,00	464.090,00	644.320,00
21	56,57	Finanzerträge	87.550,24	84.500,00	80.800,00	76.700,00	72.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	245.944,05	260.850,00	257.630,00	250.130,00	249.115,00
23		Finanzergebnis	-158.393,81	-176.350,00	-176.830,00	-173.430,00	-176.665,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.825.954,31	8.874.100,00	9.447.175,00	9.725.570,00	9.894.215,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.978.944,04	9.324.960,00	9.446.760,00	9.434.910,00	9.426.560,00
26		Ordentliches Ergebnis	-152.989,73	-450.860,00	415,00	290.660,00	467.655,00
27	59	Außerordentliche Erträge	9.141,41	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.933,12	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-37.791,71	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
30		Jahresergebnis	-190.781,44	-437.910,00	13.365,00	303.610,00	480.605,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2016		150.000,00			
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2015	-7.801.958,46				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		3.452.402,74	3.596.500,00	4.083.500,00	4.258.000,00	4.333.000,00	4.443.000,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.687.323,70	1.750.000,00	1.900.000,00	1.975.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	149.845,43	145.000,00	180.000,00	223.000,00	218.000,00	223.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	46.728,53	47.000,00	47.300,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	556.034,71	560.000,00	570.200,00	595.000,00	600.000,00	605.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	887.420,10	950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	35.560,46	34.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	89.489,81	110.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
		2.982.468,16	3.134.750,00	3.214.750,00	3.326.650,00	3.419.150,00	3.509.150,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.657.040,00					
		sonstige Erträge	325.428,16	3.134.750,00	3.214.750,00	3.326.650,00	3.419.150,00	3.509.150,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		3.133.896,45	3.165.500,00	3.175.000,00	3.317.000,00	3.437.000,00	3.537.000,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.891.352,00	1.877.000,00	1.935.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	986.909,00	1.116.500,00	1.030.000,00	1.080.000,00	1.130.000,00	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)						
	735311	Kompensationsumlage § 40c FAG	97.020,04					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	158.615,41	172.000,00	210.000,00	207.000,00	207.000,00	
		sonstige Aufwendungen						
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		245.944,05	260.850,00	257.630,00	250.130,00	249.115,00	246.540,00	
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	15.742,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	215.056,72	212.550,00	211.200,00	210.000,00	209.500,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.836.356,55	8.327.150,00	8.895.450,00	9.204.950,00	9.397.900,00	9.607.400,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.978.510,35	8.416.970,00	8.574.265,00	8.567.685,00	8.615.185,00	8.714.685,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.153,80	-89.820,00	321.185,00	637.265,00	782.715,00	892.715,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	322.246,79	327.810,00	1.028.660,00	639.910,00	367.410,00	227.410,00
davon aus Schlüsselzuweisungen						
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.831,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	262.829,61	335.700,00	298.140,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.907,89	671.510,00	1.334.800,00	946.110,00	673.610,00	533.610,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.455,27	126.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.306,47	410.000,00	1.184.000,00	835.000,00	390.000,00	200.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	263.999,56	289.000,00	399.900,00	142.500,00	122.500,00	122.500,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.753,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	518.514,69	832.000,00	1.737.900,00	984.500,00	519.500,00	329.500,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	80.393,20	-160.490,00	-403.100,00	-38.390,00	154.110,00	204.110,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-61.760,60	-250.310,00	-81.915,00	598.875,00	936.825,00	1.096.825,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	283.850,00	576.172,00	0,00	199.150,00	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	591.439,54	569.770,00	617.130,00	560.350,00	552.360,00	547.030,00
davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-591.439,54	-285.920,00	-40.958,00	-560.350,00	-353.210,00	-547.030,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-653.200,14	-536.230,00	-122.873,00	38.525,00	583.615,00	549.795,00
19 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.490.518,02	5.249.751,41	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
davon Aufnahme von Kassenkrediten	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
20 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.393.962,68	5.424.861,26	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	96.555,34	-175.109,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.059.184,56	-1.615.829,36				
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-556.644,80	-711.339,85	-122.873,00	38.525,00	583.615,00	549.795,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.615.829,36	-2.327.169,21	-122.873,00			

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

12.736.100,00

€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

6.652.300,00

€

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

19.388.400,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

576.172,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

961.960,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

617.130,00

€

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

275.200,00

€

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

€

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

12.695.142,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

7.339.060,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

20.034.202,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

5.000.000,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

1.000.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

3.500.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

700.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

4.200.000,00

€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

-122.873,00

€

Erläuterungen

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions- und Kassenkrediten.

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions- und Kassenkrediten.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushaltsjahr			
		2017								2018			
		Status:				Haushaltsansatz				Status:			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	256.180,00 €	46,53 €	566.030,00 €	102,80 €	1.572.865,00 €	285,66 €	1.584.065,00 €	287,70 €	257.300,00 €	46,73 €	567.150,00 €	103,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	436.355,00 €	79,25 €	436.355,00 €	79,25 €	666.525,00 €	121,05 €	671.675,00 €	121,99 €	399.990,00 €	72,65 €	399.990,00 €	72,65 €
3	Schulträgeraufgaben	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €
4	Kultur und Wissenschaft	273.480,00 €	49,67 €	273.480,00 €	49,67 €	354.515,00 €	64,39 €	359.115,00 €	65,22 €	270.480,00 €	49,12 €	270.480,00 €	49,12 €
5	Soziale Leistungen	-	- €	-	- €	29.750,00 €	5,40 €	29.750,00 €	5,40 €	-	- €	-	- €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	94.165,00 €	17,10 €	94.165,00 €	17,10 €	731.670,00 €	132,89 €	739.670,00 €	134,34 €	93.280,00 €	16,94 €	93.280,00 €	16,94 €
7	Gesundheitsdienste	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €
8	Sportförderung	219.940,00 €	39,95 €	219.940,00 €	39,95 €	506.755,00 €	92,04 €	517.355,00 €	93,96 €	221.490,00 €	40,23 €	221.490,00 €	40,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.270,00 €	4,77 €	26.270,00 €	4,77 €	64.210,00 €	11,66 €	64.510,00 €	11,72 €	52.200,00 €	9,48 €	52.200,00 €	9,48 €
10	Bauen und Wohnen	22.010,00 €	4,00 €	22.010,00 €	4,00 €	103.150,00 €	18,73 €	103.150,00 €	18,73 €	22.010,00 €	4,00 €	22.010,00 €	4,00 €
11	Ver- und Entsorgung	69.800,00 €	12,68 €	69.800,00 €	12,68 €	53.745,00 €	9,76 €	73.745,00 €	13,39 €	67.000,00 €	12,17 €	67.000,00 €	12,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	324.490,00 €	58,93 €	324.490,00 €	58,93 €	1.083.380,00 €	196,76 €	1.170.380,00 €	212,56 €	355.530,00 €	64,57 €	355.530,00 €	64,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	280.320,00 €	50,91 €	280.320,00 €	50,91 €	327.305,00 €	59,45 €	465.305,00 €	84,51 €	92.190,00 €	16,74 €	92.190,00 €	16,74 €
14	Umweltschutz	-	- €	-	- €	2.000,00 €	0,36 €	3.000,00 €	0,54 €	-	- €	-	- €
15	Wirtschaft und Tourismus	513.360,00 €	93,24 €	522.860,00 €	94,96 €	511.135,00 €	92,83 €	536.635,00 €	97,46 €	462.110,00 €	83,93 €	471.610,00 €	85,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.930.805,00 €	1.258,77 €	6.930.805,00 €	1.258,77 €	3.439.755,00 €	624,73 €	3.439.755,00 €	624,73 €	6.580.520,00 €	1.195,15 €	6.580.520,00 €	1.195,15 €
Gesamtsumme		9.447.175,00 €	1.715,80 €	9.766.525,00 €	1.773,80 €	9.466.760,00 €	1.715,72 €	9.758.110,00 €	1.772,27 €	8.874.100,00 €	1.611,71 €	9.193.450,00 €	1.669,71 €

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.

tsvorjahr				Haushaltsvorvorjahr							
16				2015							
Haushaltsansatz				Status:				vorläufiges Rechnungsergebnis			
ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1.567.270,00 €	284,65 €	1.578.470,00 €	286,68 €	533.079,60 €	96,82 €	853.423,03 €	155,00 €	1.426.881,21 €	259,15 €	1.444.459,89 €	262,34 €
670.305,00 €	121,74 €	675.455,00 €	122,68 €	372.808,02 €	67,71 €	372.808,02 €	67,71 €	644.581,71 €	117,07 €	652.313,10 €	118,47 €
	- €		- €		- €		- €		- €		- €
363.325,00 €	65,99 €	367.925,00 €	66,82 €	261.421,81 €	47,48 €	261.421,81 €	47,48 €	292.477,92 €	53,12 €	297.648,81 €	54,06 €
27.650,00 €	5,02 €	27.650,00 €	5,02 €		- €		- €	25.890,03 €	4,70 €	26.075,70 €	4,74 €
723.430,00 €	131,39 €	731.430,00 €	132,84 €	100.779,05 €	18,30 €	100.779,05 €	18,30 €	594.751,62 €	108,02 €	605.519,81 €	109,97 €
	- €		- €		- €		- €		- €		- €
578.700,00 €	105,10 €	589.300,00 €	107,03 €	291.180,27 €	52,88 €	309.491,67 €	56,21 €	717.402,31 €	130,29 €	729.300,34 €	132,46 €
107.680,00 €	19,56 €	107.980,00 €	19,61 €	55.604,27 €	10,10 €	55.604,27 €	10,10 €	58.644,85 €	10,65 €	59.403,76 €	10,79 €
113.850,00 €	20,68 €	113.850,00 €	20,68 €	16.308,92 €	2,96 €	16.308,92 €	2,96 €	97.472,57 €	17,70 €	97.472,57 €	17,70 €
48.600,00 €	8,83 €	68.600,00 €	12,46 €	71.999,99 €	13,08 €	71.999,99 €	13,08 €	45.160,41 €	8,20 €	64.186,47 €	11,66 €
1.022.775,00 €	185,76 €	1.117.775,00 €	203,01 €	250.870,84 €	45,56 €	250.870,84 €	45,56 €	934.985,69 €	169,81 €	1.018.950,80 €	185,06 €
138.900,00 €	25,23 €	276.900,00 €	50,29 €	137.881,12 €	25,04 €	137.881,12 €	25,04 €	169.838,39 €	30,85 €	308.871,39 €	56,10 €
2.000,00 €	0,36 €	3.000,00 €	0,54 €		- €		- €	1.785,00 €	0,32 €	2.823,29 €	0,51 €
531.390,00 €	96,51 €	556.890,00 €	101,14 €	394.714,85 €	71,69 €	406.447,51 €	73,82 €	469.630,63 €	85,29 €	522.653,90 €	94,92 €
3.429.080,00 €	622,79 €	3.429.080,00 €	622,79 €	6.345.451,66 €	1.152,46 €	6.345.451,66 €	1.152,46 €	3.535.426,52 €	642,10 €	3.535.426,52 €	642,10 €
9.324.955,00 €	1.693,60 €	9.644.305,00 €	1.751,60 €	8.82.100,40 €	1.604,09 €	9.182.487,89 €	1.667,72 €	9.014.928,86 €	1.637,29 €	9.365.106,35 €	1.700,89 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur

Bitte auswählen

(mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)