

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	632018
Gemeinde:	Rotenburg a.d. Fulda	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hersfeld-Rotenburg	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	14.349		
31.12. 2015	14.411		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2018	2016
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	29.003.677,00	21.190.216,00	
Aufwendungen	28.685.749,00	20.081.545,00	
Saldo	317.928,00	1.108.671,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	12.500,00		
Aufwendungen	14.820,00	201,00	
Saldo	-2.320,00	-201,00	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	315.608,00	1.108.470,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 27.759.472,00	23.905.130,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.711.784,47	22.540.736,42	
Saldo	1.047.687,53	1.364.393,58	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.025.890,00	+ 1.479.882,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.149.400,00	- 3.970.954,58	
Saldo	-7.123.510,00	-2.491.072,58	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.107.510,00	+ 2.485.091,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 555.900,00	- 433.450,00	
Saldo	6.551.610,00	2.051.641,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	475.787,53	924.962,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	975.787,53	6.840.244,83	
	Haushaltsjahr		
	2018		
	-€ -		
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	6.551.610,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.509.938,12		
Insgesamt	10.061.548,12		

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

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	317.928,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	9.121.812,00	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. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	2.417.841,14	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. 2017	7.600.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	491.787,53	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	1.047.687,53	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	555.900,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	22,16	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	9.121.812,00	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	0,00	10,00
Bestand an Eigenkapital	2.417.841,14	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	529,65	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	34,27	25,00
Summe und Status		● 90,00

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

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 2018

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

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		
2018	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.		
2017	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.		
2016	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2018	<input type="text"/> 785,00 v.H.	<input type="text"/> 785,00 v.H.	<input type="text"/> 370,00 v.H.	<input type="text"/> 68,00 v.H.	<input type="text"/>	Euro
2017	<input type="text"/> 785,00 v.H.	<input type="text"/> 785,00 v.H.	<input type="text"/> 370,00 v.H.	<input type="text"/> 68,50 v.H.	<input type="text"/>	Euro
2016	<input type="text"/> 785,00 v.H.	<input type="text"/> 785,00 v.H.	<input type="text"/> 370,00 v.H.	<input type="text"/> 69,00 v.H.	<input type="text"/>	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text"/> ja	Jagdsteuer	<input type="text"/> nein	Hundesteuer	<input type="text"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="text"/> nein	Fischereisteuer	<input type="text"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text"/> nein
Kurbeitrag	<input type="text"/> ja	Pferdesteuer	<input type="text"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input type="text"/> nein	Getränkesteuer	<input type="text"/> nein		

Sonstige Abgaben:
(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.079,00	667.023,00	726.100,00	726.100,00	726.100,00	726.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.521,00	854.950,00	891.950,00	891.950,00	891.650,00	891.650,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	420.902,00	311.160,00	339.940,00	339.940,00	333.940,00	337.440,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		50.000,00				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.492.257,00	10.990.000,00	12.418.000,00	12.869.000,00	13.361.000,00	13.864.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	378.923,00	404.000,00	423.000,00	434.000,00	449.000,00	458.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.244.211,00	11.038.500,00	11.747.642,00	12.090.030,00	12.866.110,00	13.282.610,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.185.165,00	1.256.705,00	1.335.250,00	1.394.910,00	1.407.440,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500.947,00	476.230,00	506.480,00	476.480,00	476.480,00	476.480,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.559.840,00	25.977.028,00	28.309.817,00	29.162.750,00	30.499.190,00	31.443.720,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.854.897,00	5.651.580,00	5.912.780,00	6.355.730,00	6.647.830,00	6.942.430,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	943.096,00	985.880,00	952.850,00	976.400,00	997.950,00	1.013.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329.256,00	4.653.807,00	5.040.062,00	4.348.452,00	4.338.202,00	4.398.252,00
14	66	Abschreibungen	10.766,00	1.786.050,00	1.997.775,00	2.295.835,00	2.266.665,00	2.254.065,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.276.555,00	2.464.408,00	2.981.690,00	3.013.140,00	3.039.140,00	3.056.140,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.278.344,00	10.165.600,00	11.341.600,00	11.853.600,00	12.665.600,00	13.106.600,00
17	72	Transferaufwendungen	1.333,00					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.029,00	90.546,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.742.276,00	25.797.871,00	28.262.757,00	28.879.157,00	29.991.387,00	30.807.387,00
20		Verwaltungsergebnis	817.564,00	179.157,00	47.060,00	283.593,00	507.803,00	636.333,00
21	56,57	Finanzerträge	630.376,00	751.060,00	693.860,00	692.160,00	690.960,00	689.760,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	339.269,00	445.710,00	422.992,00	550.430,00	592.260,00	651.710,00
23		Finanzergebnis	291.107,00	305.350,00	270.868,00	141.730,00	98.700,00	38.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.190.216,00	26.728.088,00	29.003.677,00	29.854.910,00	31.190.150,00	32.133.480,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.081.545,00	26.243.581,00	28.685.749,00	29.429.587,00	30.583.647,00	31.459.097,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.108.671,00	484.507,00	317.928,00	425.323,00	606.503,00	674.383,00
27	59	Außerordentliche Erträge		17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	201,00	520,00	14.820,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	-201,00	16.980,00	-2.320,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
30		Jahresergebnis	1.108.470,00	501.487,00	315.608,00	437.823,00	619.003,00	686.883,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	3.048.025,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		10.492.257,00	10.990.000,00	12.418.000,00	12.869.000,00	13.361.000,00	13.864.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		5.186.274,00	5.444.000,00	6.534.000,00	6.893.000,00	7.311.000,00	7.739.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		378.798,00	481.000,00	677.000,00	660.000,00	677.000,00	693.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		110.063,00	111.000,00	113.000,00	114.000,00	116.000,00	116.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		2.942.990,00	2.589.000,00	2.734.000,00	2.721.000,00	2.707.000,00	2.694.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		1.698.806,00	2.201.000,00	2.208.000,00	2.319.000,00	2.388.000,00	2.460.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		109.566,00	104.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)							
		sonstige Erträge		65.760,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		7.244.211,00	11.038.500,00	11.747.642,00	12.090.030,00	12.866.110,00	13.282.610,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		6.481.403,00	10.163.000,00	10.780.000,00	11.265.000,00	12.053.000,00	12.475.000,00
		sonstige Erträge		762.808,00	875.500,00	967.642,00	825.030,00	813.110,00	807.610,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		8.278.344,00	10.165.600,00	11.341.600,00	11.853.600,00	12.665.600,00	13.106.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		5.514.139,00	6.662.000,00	7.328.000,00	7.658.000,00	8.194.000,00	8.481.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		2.184.848,00	3.086.000,00	3.601.000,00	3.763.000,00	4.026.000,00	4.167.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)							
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)							
		sonstige Aufwendungen		579.357,00	417.600,00	412.600,00	432.600,00	445.600,00	458.600,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		339.269,00	445.710,00	422.992,00	550.430,00	592.260,00	651.710,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		37.889,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		226.812,00	273.900,00	262.500,00	390.200,00	434.000,00	499.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.905.130,00	25.505.523,00	27.759.472,00	28.532.160,00	29.807.740,00	30.738.540,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.540.736,42	24.399.041,00	26.711.784,47	27.132.742,00	28.315.972,00	29.204.022,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.393,58	1.106.482,00	1.047.687,53	1.399.418,00	1.491.768,00	1.534.518,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.450.890,00	1.633.990,00	998.890,00	3.834.350,00	2.800.290,00	2.230.890,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	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		5.000,00				
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28.992,00	28.862,00	27.000,00	25.000,00	23.000,00	21.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	28.992,00	28.862,00	27.000,00	25.000,00	23.000,00	21.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.882,00	1.667.852,00	1.025.890,00	3.859.350,00	2.823.290,00	2.251.890,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.500,00	1.130.500,00	1.058.300,00	92.000,00	25.000,00	25.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.710.000,00	1.765.000,00	5.152.000,00	6.068.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.878.154,58	1.254.708,00	1.885.700,00	1.935.500,00	1.396.500,00	1.664.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	77.300,00	55.400,00	53.400,00	51.500,00	47.700,00	47.200,00
	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	3.970.954,58	4.205.608,00	8.149.400,00	8.147.000,00	7.469.200,00	3.236.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.491.072,58	-2.537.756,00	-7.123.510,00	-4.287.650,00	-4.645.910,00	-984.810,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.126.679,00	-1.431.274,00	-6.075.822,47	-2.888.232,00	-3.154.142,00	549.708,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.485.091,00	2.605.435,00	7.107.510,00	4.397.610,00	4.565.910,00	904.810,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	433.450,00	507.047,00	555.900,00	832.000,00	956.200,00	1.113.900,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.051.641,00	2.098.388,00	6.551.610,00	3.565.610,00	3.609.710,00	-209.090,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	924.962,00	667.114,00	475.787,53	677.378,00	455.568,00	340.618,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten			0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0,00	360.275,00	360.275,00	360.275,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten			0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0,00	-360.275,00	-360.275,00	-360.275,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.915.282,83	5.177.928,45	500.000,00			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	924.962,00	667.114,00	475.787,53	317.103,00	95.293,00	-19.657,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.840.244,83	5.845.042,45	975.787,53			

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

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

17.060.651,79

€

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

22.586.892,81

€

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

39.647.544,60

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

7.107.510,00

€

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

4.760.820,00

im Haushaltsjahr veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

555.900,00

€

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

1.250.881,88

€

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 -

23.612.261,79

€

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

26.096.830,93

€

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

49.709.092,72

€

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

9.000.000,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

815.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

€

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

€

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

€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

975.787,53

€

Erläuterungen

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions-Kassenkrediten.

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions-Kassenkrediten.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr										
		2018										
		Status:	Haushaltsansatz						Status:			
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge		
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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
1	Innere Verwaltung	293.590,00 €	20,46 €	2.522.480,00 €	175,79 €	5.190.580,00 €	361,74 €	5.281.051,00 €	368,04 €	292.483,00 €	20,38 €	2.456.243,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	396.140,00 €	27,61 €	396.140,00 €	27,61 €	1.662.210,00 €	115,84 €	1.748.751,00 €	121,87 €	467.650,00 €	32,59 €	467.650,00 €
3	Schulträgeraufgaben				- €							
4	Kultur und Wissenschaft	59.750,00 €	4,16 €	59.750,00 €	4,16 €	239.600,00 €	16,70 €	375.267,00 €	26,15 €	59.750,00 €	4,16 €	59.750,00 €
5	Soziale Leistungen	114.500,00 €	7,98 €	114.500,00 €	7,98 €	235.960,00 €	16,44 €	244.159,00 €	17,02 €	135.200,00 €	9,42 €	135.200,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	928.580,00 €	64,71 €	933.880,00 €	65,08 €	3.952.320,00 €	275,44 €	4.025.670,00 €	280,55 €	915.670,00 €	63,81 €	920.970,00 €
7	Gesundheitsdienste				- €							
8	Sportförderung	340.235,00 €	23,71 €	368.235,00 €	25,66 €	946.230,00 €	65,94 €	1.092.606,00 €	76,15 €	321.365,00 €	22,40 €	349.365,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	167.050,00 €	11,64 €	167.050,00 €	11,64 €	359.510,00 €	25,05 €	359.510,00 €	25,05 €	10.000,00 €	0,70 €	10.000,00 €
10	Bauen und Wohnen	23.630,00 €	1,65 €	23.630,00 €	1,65 €	261.160,00 €	18,20 €	263.160,00 €	18,34 €	22.140,00 €	1,54 €	22.140,00 €
11	Ver- und Entsorgung	357.000,00 €	24,88 €	357.000,00 €	24,88 €	520,00 €	0,04 €	2.729,00 €	0,19 €	364.000,00 €	25,37 €	364.000,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	374.030,00 €	26,07 €	374.030,00 €	26,07 €	1.452.015,00 €	101,19 €	2.128.537,00 €	148,34 €	379.310,00 €	26,43 €	379.310,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	718.530,00 €	50,08 €	718.530,00 €	50,08 €	758.802,00 €	52,88 €	1.555.517,00 €	108,41 €	633.700,00 €	44,16 €	633.700,00 €
14	Umweltschutz				- €		- €		- €			
15	Wirtschaft und Tourismus	348.030,00 €	24,25 €	404.030,00 €	28,16 €	1.431.620,00 €	99,77 €	1.666.630,00 €	116,15 €	323.800,00 €	22,57 €	379.800,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.882.612,00 €	1.734,10 €	24.882.612,00 €	1.734,10 €	12.195.222,00 €	849,90 €	12.195.222,00 €	849,90 €	22.803.020,00 €	1.589,17 €	22.803.020,00 €
Gesamtsumme		29.003.677,00 €	2.021,30 €	31.321.867,00 €	2.182,86 €	28.685.749,00 €	1.999,15 €	30.938.809,00 €	2.156,16 €	26.728.088,00 €	1.862,71 €	28.981.148,00 €

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.

Haushaltsvorjahr					Haushaltsvorjahr								
2017					2016								
Ist 31.12					Status:	Ist 31.12							
ordentliche Aufwendungen					ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
pro Einwohner	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	
171,18 €	4.750.130,00 €	331,04 €	4.840.601,00 €	337,35 €	246.230,00 €	17,16 €	2.219.250,00 €	154,66 €	4.591.320,00 €	319,97 €	4.681.791,00 €	326,28 €	
32,59 €	1.397.210,00 €	97,37 €	1.483.751,26 €	103,40 €	392.220,00 €	27,33 €	392.220,00 €	27,33 €	1.421.110,00 €	99,04 €	1.507.651,00 €	105,07 €	
4,16 €	242.898,00 €	16,93 €	378.565,00 €	26,38 €	60.250,00 €	4,20 €	60.250,00 €	4,20 €	198.125,00 €	13,81 €	333.792,00 €	23,26 €	
9,42 €	196.810,00 €	13,72 €	205.009,00 €	14,29 €	147.230,00 €	10,26 €	147.230,00 €	10,26 €	207.540,00 €	14,46 €	215.739,00 €	15,04 €	
64,18 €	3.668.930,00 €	255,69 €	3.742.280,00 €	260,80 €	851.960,00 €	59,37 €	857.260,00 €	59,74 €	3.355.997,37 €	233,88 €	3.429.347,37 €	239,00 €	
24,35 €	932.645,00 €	65,00 €	1.079.020,79 €	75,20 €	381.410,00 €	26,58 €	409.410,00 €	28,53 €	960.652,00 €	66,95 €	1.107.028,00 €	77,15 €	
0,70 €	215.070,00 €	14,99 €	215.070,00 €	14,99 €	10.000,00 €	0,70 €	10.000,00 €	0,70 €	209.670,00 €	14,61 €	209.670,00 €	14,61 €	
1,54 €	426.790,00 €	29,74 €	428.790,00 €	29,88 €	14.340,00 €	1,00 €	14.340,00 €	1,00 €	264.103,00 €	18,41 €	266.103,00 €	18,55 €	
25,37 €	2.411,00 €	0,17 €	4.620,00 €	0,32 €	362.000,00 €	25,23 €	362.000,00 €	25,23 €	3.386,00 €	0,24 €	5.595,00 €	0,39 €	
26,43 €	1.447.360,00 €	100,87 €	2.123.882,00 €	148,02 €	340.150,00 €	23,71 €	340.150,00 €	23,71 €	1.386.910,00 €	96,66 €	2.013.432,00 €	140,32 €	
44,16 €	711.292,00 €	49,57 €	1.508.007,00 €	105,09 €	611.630,00 €	42,63 €	611.630,00 €	42,63 €	629.458,18 €	43,87 €	1.335.433,18 €	93,07 €	
	13.000,00 €	0,91 €	13.000,00 €	0,91 €					12.500,00 €	0,87 €	12.500,00 €	0,87 €	
26,47 €	1.219.145,00 €	84,96 €	1.454.155,38 €	101,34 €	312.060,00 €	21,75 €	368.060,00 €	25,65 €	854.414,87 €	59,55 €	1.039.424,87 €	72,44 €	
1.589,17 €	11.019.890,00 €	767,99 €	11.019.890,00 €	767,99 €	21.064.140,00 €	1.467,99 €	21.064.140,00 €	1.467,99 €	9.974.500,00 €	695,14 €	9.974.500,00 €	695,14 €	
2.019,73 €	26.243.581,00 €	1.828,95 €	28.496.641,43 €	1.985,97 €	24.793.620,00 €	1.727,90 €	26.855.940,00 €	1.871,62 €	24.069.686,42 €	1.677,45 €	26.132.006,42 €	1.821,17 €	

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 dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)