

Landkreis Darmstadt-Dieburg

1. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs 2022

gem. § 28 GemHVO (Stand 30.06.2022)



Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung.....	1
Ergebnisrechnung zum 30.06.2022.....	3
Budgetprognosen zum 31.12.2022.....	4
Finanzrechnung zum 30.06.2022 (Auszug).	9
Investitionsmaßnahmen in der Finanzrechnung zum 30.06.2022.	10
Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit.....	13

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht über den Haushaltsvollzug stellt einen Plan-Ist-Vergleich auf Ebene des Gesamtergebnishaushalts sowie der Verwaltungsbudgets (Anlage 5 im Haushaltsplan 2022) im Rahmen der 16 Produktbereiche dar. Den Planwerten für das gesamte Haushaltsjahr 2022 werden die Istwerte zum 30.06.2022 gegenübergestellt.

Daneben liegt der Fokus auf der Prognose über das voraussichtliche Ergebnis zum 31.12.2022. Für jedes Budget wurden Budgetverantwortliche von den Fachbereichen benannt, welche Abweichungen zwischen dem Planansatz und der Prognose 2022 für das zuständige Budget begründet haben.

Darüber hinaus werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushalts abgebildet. Hier erfolgt die Darstellung auf Ebene des Gesamtfinanzhaushalts sowie der Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche. Den Ist-Werten zum 30.06.2022 werden im Finanzhaushalt ebenfalls die Planansätze für das gesamte Jahr 2022 gegenübergestellt.

Die Nummern der Budgets setzen sich zusammen aus dem Produkt- und dem Verantwortungsbereich. Zentral geplant und überwacht werden insbesondere die Personalaufwendungen, die Verfügungs- und Fraktionsmittel sowie Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige nach § 27 HGO und diverse Aufwendungen im Zuständigkeitsbereich der Allgemeinen Verwaltung, Organisation sowie der IT. Zu den nicht budgetierten Erträgen und Aufwendungen gehören insbesondere die Erträge aus der Schulumlage und aus der Auflösung von Sonderposten sowie Aufwendungen für Abschreibungen.

Der Plan 2022 enthält die Ansätze des am 20.06.2022 vom Kreistag beschlossenen Haushalts 2022, die vorgetragenen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren sowie Planüberträge im Rahmen der Deckungsfähigkeit (§§ 19 und 20 GemHVO) bzw. nach § 100 HGO (über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen).

Zusätzlich beinhaltet der vorliegende Bericht an die Prognose angepasste Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022.

Ergebnisrechnung - in Euro -

Nr.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.12.2022	Ist 30.06.2022	Differenz Ist - Plan
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.700	29.127	-424.573
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.358.012	7.181.243	-9.176.769
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.140.718	13.633.123	-15.507.595
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	263.189.108	127.928.025	-135.261.083
6	547	Erträge aus Transferleistungen	134.948.906	58.208.314	-76.740.592
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	158.924.870	64.249.363	-94.675.507
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.741.506	7.640.759	-100.747
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	669.674	303.803	-365.871
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	611.426.494	279.173.757	-332.252.737
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	86.432.469	39.838.713	-46.593.756
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.758.201	2.853.355	-2.904.846
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.197.442	13.169.657	-23.027.785
14	66	Abschreibungen	17.492.244	7.645.510	-9.846.734
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.326.874	34.289.199	-88.037.675
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.141.092	30.614.116	-35.526.976
17	72	Transferaufwendungen	294.086.383	127.953.891	-166.132.492
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.030	6.303	-420.727
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	628.861.735	256.370.745	-372.490.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.435.241	22.803.013	40.238.254
21	56,57	Finanzerträge	3.666.188	158.980	-3.507.208
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.704.267	1.078.158	-1.626.109
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	961.921	-919.178	-1.881.099
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-16.473.320	21.883.835	38.357.155
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	4.635	2.635
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	22.385	22.385
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.000	-17.750	-19.750
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-16.471.320	21.866.085	38.337.405

Budgetprognosen zum 31.12.2022

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

		Plan 2022	Ergebnis 30.06.22	Prognose 2022	Abweichung	
PB VB Fachbereich/Büro	Budget-verantwortliche/r	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Prognose - Plan 2022	Erläuterung
01 Innere Verwaltung		-930.526	-261.751	-900.441	30.084	
01 9050 Verwaltungsleitung	Hr. Leiß	-479.336	-91.605	-450.000	29.336	Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung konnten größere Projekte noch nicht begonnen werden (z.B. E-Akte-Einführung, IT-Sicherheitssensibilisierung für alle Mitarbeitenden, Versionsupgrade Redaktionssystem), weswegen eine Prognose zum derzeitigen Zeitpunkt von der Genehmigung des Haushaltes 2022 abhängig ist. Die Vorhaben sind für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs unabweisbar, so dass weiter mit den geplanten Aufwendungen zu rechnen ist. Durch die Verzögerungen kann es allerdings zu Minderaufwendungen in 2022 kommen.
01 9101 Büro der Kreistagsvorsitzenden	Fr. Schuster	-30.831	65	-10.831	20.000	Abhängig von der weiteren Entwicklung ist ein geringerer Zuschussbedarf realistisch, da die geplanten Aufwendungen für Rechtsanwälte voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigt werden. Darüber hinaus werden zusätzliche Erträge aus Rückzahlungen von nicht verbrauchten Fraktionsfördermitteln erzielt.
01 9102 Büro des Landrates	Fr. Hantsche	54.357	17.330	54.357	0	
01 9103 Büro der Kreisbeigeordneten	Fr. Hahn	-91.040	-1.849	-91.040	0	
01 9104 Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	Fr. Jähn	-8.173	-3.110	-8.173	0	
01 9111 Büro für Chancengleichheit	Fr. Hechler	-7.124	-2.245	-7.124	0	
01 9120 Büro für Migration und Inklusion	Fr. Kroll	-95.895	-35.557	-89.495	6.400	Da das Projekt ViIAS (Vielfältige innovative inklusive Angebote im Sport) verlängert wurde, wird mit höheren Personalkostenerstattungen gerechnet.
01 9210 Konzernsteuerung	Fr. von Massow	634.200	221.857	634.200	0	
01 9220 Personal	Hr. Brostmeyer	-561.060	-200.308	-486.060	75.000	Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung ergeben sich Minderaufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (50.000 Euro) und der Personalentwicklung (50.000 Euro). Dem gegenüber stehen Mindererträge bei den Jobtickets (25.000 Euro).
01 9221 Allgemeine Verwaltung, Organisation	Hr. Dony	-1.771.337	-782.476	-1.771.337	0	
01 9222 IT	Hr. Bennett	-296.969	-66.962	-296.969	0	
01 9230 Finanz- und Rechnungswesen	Hr. Hutterer	-226.375	-90.488	-226.375	0	
01 9231 Kasse	Fr. Domer	462.120	233.644	462.120	0	
01 9240 Kommunalaufsicht, Recht	Fr. Zöller	110.570	75.592	110.570	0	
01 9250 Revision	Hr. Nickel	1.060.652	257.430	950.000	-110.652	Aufgrund nicht besetzter Stellen sowie Krankheitsausfällen werden geringere Gebühren prognostiziert.
01 9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	Hr. Rinnenbach	-75.547	-1.960	-75.547	0	
01 9410 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	Fr. Löffler	-149	-64	-149	0	
01 9411 Landwirtschaft und Umwelt	Hr. Dr. Fischbach	397.412	197.021	397.412	0	
01 9888 Personalvertretung	Hr. Schwager	-6.000	11.934	4.000	10.000	Die Aufwendungen für Fortbildungen werden nicht vollständig benötigt werden.
02 Sicherheit und Ordnung		6.133.985	2.334.830	6.109.010	-24.975	
02 9102 Büro des Landrates	Fr. Hantsche	372.523	170.014	372.523	0	
02 9240 Kommunalaufsicht, Recht	Fr. Zöller	24.680	-170	24.680	0	
02 9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	Hr. Rinnenbach	-10.200	0	-10.200	0	
02 9411 Landwirtschaft und Umwelt	Hr. Dr. Fischbach	512.737	234.523	512.737	0	Die Gebühren für Jagdscheine wurden zum Großteil bereits eingenommen, in der zweiten Jahreshälfte ist hier nicht mehr mit weiteren hohen Erträgen zu rechnen.
02 9420 Veterinärwesen, Verbraucherschutz	Fr. Röhrig	659.863	316.131	659.863	0	
02 9510 Ausländerwesen	Fr. Gebler	666.629	271.247	666.629	0	

PB	VB	Fachbereich/Büro	Budget- verantwortliche/r	Plan 2022 Überschuss / Zuschussbedarf	Ergebnis 30.06.22 Überschuss / Zuschussbedarf	Prognose 2022 Überschuss / Zuschussbedarf	Abweichung Prognose - Plan 2022	Erläuterung
02	9710	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	Hr. Schecker	1.616.050	216.153	1.616.050	0	
02	9720	Ordnungs- und Gewerberecht	Hr. Schmitt	486.728	264.060	516.728	30.000	Aufgrund einer nicht angekündigten Änderung der Gebührenordnung zum Waffengesetz erhöhen sich die Erträge aus Verwaltungsgebühren beim Produkt Waffen- und Sprengstoffrecht.
02	9730	Verkehr	Fr. Buchsbaum	1.804.975	862.872	1.750.000	-54.975	Im Fachgebiet Bürgerservice Kfz-Zulassung bestehen Mindererträge aufgrund eines deutlichen Rückgangs der Antragszahlen (Entwicklungen in der Automobilbranche, 9-Euro-Ticket, wirtschaftliche Zurückhaltung), allerdings kommt es hier auch regelmäßig zu zeitlich verzögerten Buchungen der Gebührenanteile der Außenstellen nach Monatsabschluss, was bei der Prognose entsprechend Berücksichtigung fand. Im Fachgebiet Eingriffsverwaltung Kfz-Zulassung (Haltepflichten) sind leichte Mehrerträge zu verzeichnen. Im Fachgebiet Bürgerservice Fahrerlaubnisse sind aufgrund der extrem hohen Antragszahlen, die unter anderem auf den Pflichtumtausch zurückgehen, trotz der dauerhaft schlechten Personalsituation dennoch deutliche Mehrerträge zu verzeichnen. In der Unteren Verkehrsbehörde sind leichte Mindererträge zu verzeichnen, die sich aber saisonal bis Jahresende weitgehend ausgleichen sollten. Auch im Fachgebiet Eingriffsverwaltung Fahrerlaubnisbehörde (Verstöße, Entzüge) kam es zu geringeren Fallzahlen und hieraus resultierenden leichten Mindererträgen. Da aus allen Fachgebieten des Fachbereiches das stark überlastete Fachgebiet Bürgerservice Fahrerlaubnisse mit unterstützt wird, bestehen in allen Bereichen Rückstände. Die Höhe der Erträge ist im kompletten Fachbereich stark abhängig von der weiteren Entwicklung der Personalsituation und der zunehmenden Digitalisierung. Beides gestaltet sich derzeit schwierig und langwierig.
03 Schulträgeraufgaben				-75.640.398	-21.328.633	-75.579.398	61.000	
03	9140	Betreuungsangebote an Schulen	Fr. Koch	-2.103.053	-1.126.503	-2.103.053	0	
03	9222	IT	Hr. Bennett	-1.641.984	-338.223	-1.641.984	0	
03	9532	Jugendamt - Familienberatung und Kinderbetreuung	Fr. Blake	-152.049	-44.548	-152.049	0	
03	9533	Jugendamt - Prävention, Bildung	Fr. Weiser- Kärcher	-71.068	-7.991	-60.068	11.000	Nach der schrittweisen Normalisierung des Schulbetriebes liefen in den ersten beiden Quartalen Angebote mit Honorarkräften erst langsam wieder an. Zum Teil mussten neue Honorarkräfte neu akquiriert werden. In der 2. Jahreshälfte wird mit einem erhöhten Einsatz von Honorarkräften geplant. Weiterhin fanden Fahrten, Ausflüge, Angebote in externen Einrichtungen in der 1. Jahreshälfte noch eingeschränkt bzw. gar nicht statt. Perspektivisch werden diese in der 2. Jahreshälfte wieder vermehrt durchgeführt.
03	9540	Soziales und Teilhabe	Fr. Kühnle	-951	-344	-951	0	
03	9610	Schulservice, VHS	Fr. Simon	-71.671.292	-19.811.023	-71.621.292	50.000	Es wird zum jetzigen Stand davon ausgegangen, dass Mehraufwendungen z.B. durch Energiepreissteigerungen und potenzielle Mindererträge durch Einsparungen innerhalb des Budgets aufgefangen werden können. Die leicht verbesserte Prognose geht auf Minderaufwendungen bei Beratungsleistungen zurück, da aufgrund von Personalvakanz die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans für allgemeinbildende Schulen derzeit stagniert. Für die Fortschreibung des Berufsschulentwicklungsplans wird in diesem Jahr nur 1/5 der Aufwendung fällig. Im Rahmen der Bildungsregion fielen geringere Aufwendungen für die Geschäftsstelle an. Das Ergebnis zum 30.06. ist wenig aussagekräftig, da einige Aufwendungen noch nicht enthalten sind wie beispielsweise die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die gesetzliche Schülerunfallversicherung und die Abrechnung der Gastschulbeiträge.
04 Kultur und Wissenschaft				601.351	472.718	601.351	0	
04	9120	Büro für Migration und Inklusion	Fr. Kroll	177.000	117.140	177.000	0	
04	9221	Allgemeine Verwaltung, Organisation	Hr. Dony	-4.200	-146	-4.200	0	
04	9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	Hr. Rinnenbach	-133.601	-45.392	-133.601	0	
04	9430	Dorf- und Regionalentwicklung	Fr. Meyer- Marquart	8.725	4.097	8.725	0	
04	9541	Zuwanderung und Flüchtlinge	Fr. Stockhardt	-16.747	-1.101	-16.747	0	
04	9610	Schulservice, VHS	Fr. Göbel- Tomesch	570.174	398.121	570.174	0	

PB	VB	Fachbereich/Büro	Budget- verantwortliche/r	Plan 2022 Überschuss / Zuschussbedarf	Ergebnis 30.06.22 Überschuss / Zuschussbedarf	Prognose 2022 Überschuss / Zuschussbedarf	Abweichung Prognose - Plan 2022	Erläuterung
05 Soziale Leistungen				-23.515.364	-18.772.109	-23.492.804	22.560	
05	9111	Büro für Chancengleichheit	Fr. Hechler	-603.576	-93.338	-453.576	150.000	Die Kostenerstattungen von anderen Gebietskörperschaften für Frauenhausaufenthalte haben enorm zugenommen. Daher kommt es zu einer Verbesserung gegenüber der Planung. Die weitere Entwicklung ist nicht absehbar.
05	9120	Büro für Migration und Inklusion	Fr. Kroll	-4.530	-365	-4.530	0	
05	9210	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	-322.899	-191.498	-322.899	0	
05	9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	Hr. Rinnenbach	-4.000	0	-4.000	0	
05	9520	KfB Planung, Zentrale Angelegenheiten	Hr. Heim	17.095.946	8.211.337	17.095.946	0	
05	9521	KfB Materielle Hilfe	Fr. Beyer	-16.027.214	-5.086.906	-16.027.214	0	
05	9522	KfB Aktivierende Hilfe	Fr. Brahm	-655.000	-180.746	-655.000	0	
05	9530	Jugendamt - Verwaltung	Fr. Zeidler	-904.886	658.982	-904.886	0	
05	9540	Soziales und Teilhabe	Fr. Kühnle	-34.956.120	-22.335.430	-35.083.560	-127.440	Durch die Corona-Pandemie hat jeder Leistungsberechtigte im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (350 Personen) einen Anspruch auf eine Einmalzahlung von 200 Euro (70.000 Euro). Dazu gibt es seit 01. Juli einen Kinderzuschlag von 20 Euro pro Monat je Kind. Bei derzeit 62 Kindern und Jugendlichen ergeben sich für die zweite Jahreshälfte Mehraufwendungen von 7.440 Euro. Zudem wurden in der ersten Jahreshälfte viele rückständige Anträge auf Übernahme von ungedeckten Bestattungskosten entschieden. Der geplante Ansatz von 120.000 Euro für Bestattungskosten wird daher nicht ausreichend sein. Es ist mit Mehraufwendungen von 50.000 Euro zu rechnen. Weitere Mehraufwendungen entstehen durch die Geflüchteten aus der Ukraine. Hier wird von einer vollständigen Erstattung durch das Land ausgegangen. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt werden ab 01. Juni 29 geflüchtete Personen mit jeweils 930 Euro je Leistungsberechtigtem pro Monat angenommen (rd. 190.000 Euro). Weiterhin entsteht bei der Hilfe zur Gesundheit ein Mehraufwand von rd. 970.000 Euro, da derzeit für 138 Personen der Krankenschutz nach § 264 SGB V sichergestellt wird. Es werden Kosten von 10.000 Euro je geflüchteter Person aus der Ukraine und Monat für die Zeit von Juni bis Dezember angenommen. Bei der Aufstellung des Ist-Standes im Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zum 30.06.2022 fehlt die Erstattung des Bundes für das zweite Quartal 2022 in Höhe von 5.960.000 Euro. Für den Bereich der Grundsicherung kommt es aufgrund der Zuständigkeit für die Geflüchteten aus der Ukraine (121 Personen) zu Mehraufwendungen von ca. 780.000 Euro (930 Euro pro Person und Monat von Juni bis Dezember). Dazu kommt auch hier die Einmalzahlung wegen der Corona-Pandemie von 200 Euro je Leistungsberechtigten (3.405 Personen). Somit ergeben sich Mehraufwendungen von 681.000 Euro. Diese Mehraufwendungen werden vollumfänglich vom Bund erstattet.
05	9541	Zuwanderung und Flüchtlinge	Fr. Stockhardt	12.866.914	245.854	12.866.914	0	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				-50.619.825	-24.243.584	-52.652.665	-2.032.840	
06	9053	Jugendamt - Amtsleitung	Hr. Röder	-51.330	-4.901	-51.330	0	
06	9530	Jugendamt - Verwaltung	Fr. Zeidler	-4.454.921	-2.047.354	-4.454.921	0	
06	9531	Jugendamt - Soziale Dienste	Fr. Eitel	-36.062.776	-16.695.927	-36.062.776	0	
06	9532	Jugendamt - Familienberatung und Kinderbetreuung	Fr. Blake	37.562	1.166.281	37.562	0	Die Landesförderung für COVID Schutzmaßnahmen und die kommunalisierten Mittel werden im ersten Halbjahr vereinnahmt und im Laufe des Jahres verausgabt. Daher resultiert eine verzerrtes Bild Mitte des Jahres.
06	9533	Jugendamt - Prävention, Bildung	Fr. Weiser- Kärcher	400.580	47.717	418.580	18.000	Durch die Preisentwicklung der Energiekosten und durch die allgemeine Inflation (Lebensmittel etc.) ist im KJH Ersthofen mit Mehraufwendungen zu rechnen. Andererseits konnte teilweise im Bereich der Kinder- und Jugendförderung aufgrund der coronabedingten Situation die Durchführung von Angeboten nicht wie geplant stattfinden. Eine Wiederaufnahme der Tätigkeit, z. B. Durchführung von Ferienfreizeiten, läuft langsam an, ist aber noch nicht in dem Umfang wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie zu verzeichnen.
06	9540	Soziales und Teilhabe	Fr. Kühnle	-11.099.870	-7.038.473	-13.089.870	-1.990.000	Kinder und Jugendliche sind durch die Corona-Pandemie in einem hohen Maß psychisch belastet. Die Anzahl der Kinder mit einer seelischen Behinderung, die auch einen Anspruch auf einen Integrationshelfer haben, ist seit Beginn der Corona-Pandemie stark gestiegen. Dies hat Auswirkungen auf den Ansatz für die Integrationshelfer gemäß § 35a SGB VIII, der in Höhe des Ergebnisses aus dem Jahr 2021 geplant wurde. In den letzten Monaten ist die Anzahl der Leistungsberechtigten allerdings deutlich angestiegen. Während im März 2021 noch bei 234 Kindern und Jugendlichen die Kosten für einen Integrationshelfer in der Regelschule übernommen werden mussten, waren es im Februar 2022 bereits 299, also 65 mehr. Werden die durchschnittlichen Kosten pro leistungsberechtigtem Kind aus dem letzten Jahr (30.534 Euro) zugrunde gelegt, ergeben sich bei derzeit 65 Leistungsberechtigten mehr gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen im Jahr von ca. 1.990.000 Euro.
06	9610	Schulservice	Fr. Kühn	610.930	329.072	550.090	-60.840	Infolge des Belegungsrückgangs beim Internationalen Kindergarten (Preschool) zum 01.08.2022 liegen Mindererträge vor. Dieser geht auf einen starken Abgängerjahrgang und die geringe Anzahl der Neuzugänge zurück, welche auf der gesunkenen Nachfrage in der Region und der Gebührenerhöhung basiert. Hinzu kommen zu erwartende Mehraufwendungen für das Gebäudemanagement infolge aktuell steigender Energie- und Rohstoffpreise.

PB	VB	Fachbereich/Büro	Budget- verantwortliche/r	Plan 2022 Überschuss / Zuschussbedarf	Ergebnis 30.06.22 Überschuss / Zuschussbedarf	Prognose 2022 Überschuss / Zuschussbedarf	Abweichung Prognose - Plan 2022	Erläuterung
07		Gesundheitsdienste		-23.183.100	-5.057.012	-23.254.810	-71.710	
07	9050	Verwaltungsleitung	Hr. Leiß	0	-71.710	-71.710	-71.710	Der Zuschussbedarf beinhaltet nicht vom Land erstattete Aufwendungen im Rahmen des Betriebs der Impfzentren.
07	9102	Büro des Landrates	Fr. Hantsche	-140.095	48.752	-140.095	0	
07	9210	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	-17.599.760	-2.312.400	-17.599.760	0	
07	9230	Finanz- und Rechnungswesen	Fr. Schönberger	-5.443.229	-2.721.649	-5.443.229	0	
07	9540	Soziales und Teilhabe	Fr. Kühnle	-16	-6	-16	0	
08		Sportförderung		-1.740.568	-388	-1.740.568	0	
08	9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	Hr. Rinnenbach	-1.740.568	-388	-1.740.568	0	
09		Räumliche Planung und Entwicklung		69.541	42.375	73.541	4.000	
09	9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	Hr. Rinnenbach	-95.229	-34.113	-95.229	0	
09	9411	Landwirtschaft und Umwelt	Hr. Dr. Fischbach	-4.349	-3.634	-4.349	0	
09	9430	Dorf- und Regionalentwicklung	Fr. Meyer- Marquart	169.119	80.122	173.119	4.000	Bei der Dorf- und Regionalentwicklung kommt es aus Kapazitätsgründen zu einem Minderaufwand von 4.000 Euro.
10		Bauen und Wohnen		4.699.698	2.207.853	4.699.697	0	
10	9410	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	Fr. Löffler	4.700.579	2.208.172	4.700.579	0	
10	9540	Soziales und Teilhabe	Fr. Kühnle	-882	-319	-882	0	
11		Ver- und Entsorgung		-72.000	-12.449	-72.000	0	
11	9210	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann- Scharf	-72.000	-12.449	-72.000	0	
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		-22.376.597	-5.550.359	-23.538.728	-1.162.131	
12	9104	Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	Fr. Jähn	-227	-162	-227	0	
12	9210	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann- Scharf	-21.507.215	-5.672.141	-22.669.346	-1.162.131	Laut Auskunft der Geschäftsführung des Zweckverbands DADINA würde sich unter der Annahme, dass sich der Index für den Dieselpreis im Verlauf des Jahres 2022 auf dem Niveau der Monate März bis Juni bewegen wird, für den Landkreis ein Mehraufwand von ca. 1,4 Mio. Euro ergeben. Der Zweckverband plant im Herbst 2022 einen Nachtragswirtschaftsplan 2022 auf Basis der bis dahin bekannten monatlichen Dieselpreisindizes vorzulegen. Bei der HEAG mobilo GmbH ergibt die aktuelle Prognose eine leichte Reduzierung bei der eingeplanten Defizitausgleichszahlung.
12	9230	Finanz- und Rechnungswesen	Fr. Herliz	-41	-12	-41	0	
12	9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	Fr. Girschick	-869.114	121.956	-869.114	0	
13		Natur- und Landschaftspflege		1.211.861	576.979	1.211.935	74	
13	9210	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann- Scharf	-39.900	-37.503	-39.826	74	Es wird voraussichtlich nur geringe Abweichungen im Vergleich zum Plan geben.
13	9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	Hr. Rinnenbach	-2.650	0	-2.650	0	
13	9411	Landwirtschaft und Umwelt	Hr. Dr. Fischbach	1.254.411	614.482	1.254.411	0	
14		Umweltschutz		180.640	83.882	180.640	0	
14	9410	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	Fr. Löffler	5.655	1.664	5.655	0	
14	9411	Landwirtschaft und Umwelt	Hr. Dr. Fischbach	174.985	82.218	174.985	0	
15		Wirtschaft und Tourismus		1.942.677	-212.029	2.035.269	92.592	
15	9210	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann- Scharf	2.205.385	0	2.297.977	92.592	Die Verteilung des Jahresüberschusses 2021 der Sparkassen Dieburg und Darmstadt wurde bereits beschlossen, gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 92.592 Euro.

PB	VB	Fachbereich/Büro	Budget- verantwortliche/r	Plan 2022	Ergebnis 30.06.22	Prognose 2022	Abweichung	Erläuterung
				Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Prognose - Plan 2022	
15	9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	Hr. Rinnenbach	-262.708	-212.029	-262.708	0	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				184.946.996	95.089.204	184.346.996	-600.000	
16	9230	Finanz- und Rechnungswesen	Fr. Schönberger	187.147.416	96.110.024	187.147.416	0	
16	9231	Kasse	Fr. Dorner	-2.200.420	-1.020.820	-2.800.420	-600.000	Im Zuge der nicht vorhergesehenen Zinserhöhungen wird dem Landkreis Darmstadt-Dieburg ein erhöhter Zinsaufwand für die noch zu treffenden Zinssicherungen (aus den Kreditermächtigungen 2020 und 2021 sowie diversen Prolongationen) entstehen.
Summe Budgets nach Verantwortlichkeit				1.708.372	25.369.527	-1.972.975	-3.681.347	
Personalaufwand			Hr. Brostmeyer	-92.138.670	-42.663.226	-88.738.670	3.400.000	Aufgrund noch unbesetzter Planstellen bedingt durch höhere Fluktuation und Wiederbesetzungssperren sowie aufgrund Langzeitabwesenheiten ohne Lohnfortzahlung ist mit einem Minderaufwand in Höhe von 3,6 Mio. Euro zu rechnen. Dem gegenüber steht ein Mehraufwand aus höheren Versorgungsaufwendungen (200.000 Euro).
Fraktionsmittel/ Ehrenamtliche			Fr. Schuster	-719.700	-261.144	-719.700	0	
Budget VB 9221			Hr. Dony	-10.028.747	-3.851.366	-10.028.747	0	
Budget VB 9222			Hr. Bennett	-2.738.300	-1.628.514	-2.738.300	0	
Nicht budgetierte Erträge und Aufwendungen			Fr. Saßmanns- hausen	87.445.725	44.900.808	87.384.725	-61.000	Die prognostizierte Verbesserung im Produktbereich 03 wird am Jahresende dem Sonderposten aus der Schulumlage zugeführt. Dies führt zu einem Mehraufwand bei den nicht budgetierten Aufwendungen.
Summe				-16.471.320	21.866.085	-16.813.667	-342.347	

Finanzrechnung zum 30.06.2022 (Auszug)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
		31.12.2022	30.06.2022	Ist - Plan
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.503.599	864.471	-639.128
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	3.270	3.270
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.000	0	-256.000
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.759.599	867.741	-891.858
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.589	66.482	-95.108
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.647.142	1.248.893	-11.398.249
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.756.194	4.404.426	-21.351.768
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.000	0	-3.000
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	38.567.925	5.719.801	-32.848.124
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-36.808.326	-4.852.060	31.956.266
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.378.471	1.325.000	-5.053.471
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	25.410.351	22.582.248	-2.828.103
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-19.031.880	-21.257.248	-2.225.368

Nachrichtlich:

Stand Liquiditätskredite zum 30.06.2022: 7.000.000 Euro

Investitionsmaßnahmen in der Finanzrechnung zum 30.06.2022

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

PB VB Büro/ Fachbereich Maßnahme				Plan 31.12.2022					Ist 30.06.2022			Abweichung
				Einzahlungen (Plan)	Einzahlungen (Überträge)	Auszahlungen (Plan + HAR Vorjahr)	Auszahlungen (Überträge)	Überschuss / Zuschuss	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss / Zuschuss	Ist - Plan
01	Innere Verwaltung			68.570	79.778	9.494.630	79.778	-9.426.060	23.344	1.409.381	-1.386.036	8.040.024
01	9222	IT	Erwerb Hard- und Software Konzernsteuer.	0	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	50.000
01	9210	Konzernsteuerung	Anteile PD - Berater der öff. Hand GmbH	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	3.000
01	9222	IT	Erwerb von Hard- und Software Webdienste	0	0	240.551	0	-240.551	0	0	0	240.551
01	9050	Verwaltungsleitung	Geografisches Informationssystem	0	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	50.000
01	9050	Verwaltungsleitung	IT-Vorhabenplanung	0	0	1.310.000	-140.313	-1.169.687	0	1.936	-1.936	1.167.751
01	9221	Allg. Verw., Org.	Erwerb von Sachanlagen	0	0	332.483	0	-332.483	13.880	78.020	-64.140	268.343
01	9221	Allg. Verw., Org.	Baumaßnahmen Kreishäuser	0	0	3.871.446	-188.401	-3.683.045	0	78.524	-78.524	3.604.521
01	9221	Allg. Verw., Org.	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0	0	70.029	0	-70.029	0	0	0	70.029
01	9221	Allg. Verw., Org.	Erwerb v. Telekommunikations-Sachanlagen	0	0	142.901	0	-142.901	0	34.025	-34.025	108.876
01	9230	Finanz-/ Rechnungsw.	Kommunal-IP des Landes (Kreishäuser)	55.237	0	0	0	55.237	0	0	0	-55.237
01	9230	Finanz-/ Rechnungsw.	Kommunal-IP des Landes (Teiche)	0	79.778	180.841	268.179	-369.242	0	429.278	-429.278	-60.036
01	9230	Finanz-/ Rechnungsw.	Kommunal-IP des Landes (Schließanlage)	13.333	0	0	0	13.333	0	0	0	-13.333
01	9221	Allg. Verw., Org.	Neubau Pavillons KH Darmstadt	0	0	2.161.856	0	-2.161.856	0	640.785	-640.785	1.521.071
01	9221	Allg. Verw., Org.	Beschaffungen Corona	0	0	23.397	0	-23.397	0	0	0	23.397
01	9222	IT	Erwerb EDV Hard- und Software	0	0	727.022	140.313	-867.335	9.464	141.906	-132.442	734.893
01	9230	Finanz-/ Rechnungsw.	Einführung elektr. Rechnungsworkflow	0	0	27.777	0	-27.777	0	0	0	27.777
01	9222	IT	Erwerb Hard- und Software Revisionsamt	0	0	18.000	0	-18.000	0	0	0	18.000
01	9221	Allg. Verw., Org.	Erwerb von Sachanlagen Kantine	0	0	285.327	0	-285.327	0	4.906	-4.906	280.421
02	Sicherheit und Ordnung			0	0	3.408.477	4.315	-3.412.792	0	9.690	-9.690	3.403.102
02	9102	Büro des Landrates	Zensus	0	0	0	4.315	-4.315	0	4.315	-4.315	0
02	9710	Brand-/Kat.schutz	Beschaffungen Brandschutz	0	0	28.295	0	-28.295	0	4.286	-4.286	24.009
02	9710	Brand-/Kat.schutz	Zuw. zur Beschaffung von FW-Fahrzeugen	0	0	248.750	0	-248.750	0	0	0	248.750
02	9710	Brand-/Kat.schutz	Bau Ausbildungszentrum/Atemschutzübung	0	0	2.406.107	0	-2.406.107	0	0	0	2.406.107
02	9710	Brand-/Kat.schutz	Beschaffungen Rettungsdienst	0	0	54.375	0	-54.375	0	299	-299	54.076
02	9222	IT	Erwerb Hard- und Software Rettungsdienst	0	0	72.000	0	-72.000	0	790	-790	71.210
02	9710	Brand-/Kat.schutz	Beschaffungen Katastrophenschutz	0	0	78.950	0	-78.950	0	0	0	78.950
02	9710	Brand-/Kat.schutz	Katastrophenschutzlager	0	0	520.000	0	-520.000	0	0	0	520.000
03	Schulträgeraufgaben			456.838	0	20.705.748	6.042	-20.254.952	0	3.953.216	-3.953.216	16.301.736
03	9610	Schulservice, VHS	Schulbudgets	0	0	406.735	6.042	-412.777	0	99.430	-99.430	313.347
03	9610	Schulservice, VHS	Inventar/Ausstattung	0	0	581.101	0	-581.101	0	82.950	-82.950	498.152
03	9222	IT	Hard- und Software pädag. Bereich	0	0	1.159.363	-66.000	-1.093.363	0	390.387	-390.387	702.976
03	9222	IT	Erwerb interaktiver Tafeln	0	0	186.311	66.000	-252.311	0	4.672	-4.672	247.639

PB	VB	Büro/ Fachbereich	Maßnahme	Plan 31.12.2022					Ist 30.06.2022			Abweichung
				Einzahlungen (Plan)	Einzahlungen (Überträge)	Auszahlungen (Plan + HAR Vorjahr)	Auszahlungen (Überträge)	Überschuss / Zuschuss	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss / Zuschuss	Ist - Plan
03	9610	Schulservice, VHS	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate	0	0	58.542	5.000	-63.542	0	14.856	-14.856	48.686
03	9610	Schulservice, VHS	Behindertengerechte Ausstattungen	0	0	54.000	0	-54.000	0	1.511	-1.511	52.489
03	9610	Schulservice, VHS	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	0	0	236.464	6.100	-242.564	0	94.383	-94.383	148.181
03	9610	Schulservice, VHS	Ausstattung Ganztagsangebot	0	0	57.742	1.500	-59.242	0	6.932	-6.932	52.310
03	9610	Schulservice, VHS	Einrichtung temporärer Räume	0	0	42.000	0	-42.000	0	0	0	42.000
03	9610	Schulservice, VHS	Einrichtungsmaßnahmen einzelner Schulen	104.000	0	2.302.451	-12.600	-2.185.851	0	526.367	-526.367	1.659.484
03	9610	Schulservice, VHS	Abrechnungssystem Mittagsverpflegung	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	1.500
03	9610	Schulservice, VHS	Zuweisung Schule für Kranke	0	0	9.500	0	-9.500	0	0	0	9.500
03	9610	Schulservice, VHS	Ausstattung von Sporthallen	0	0	60.005	0	-60.005	0	5.196	-5.196	54.809
03	9610	Schulservice, VHS	Zuweisung Christoph-Graupner-Schule	0	0	17.100	0	-17.100	0	0	0	17.100
03	9610	Schulservice, VHS	Ausstattung Jugendverkehrsschulen	0	0	4.300	0	-4.300	0	308	-308	3.992
03	9610	Schulservice, VHS	GTA - Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu	0	0	121.209	0	-121.209	0	106.981	-106.981	14.228
03	9230	Finanz-/ Rechnungsw.	Kommunal-IP des Landes II (Schulen)	233.061	0	0	0	233.061	0	0	0	-233.061
03	9230	Finanz-/ Rechnungsw.	Kommunal-IP des Landes (Schulen)	119.777	0	0	0	119.777	0	0	0	-119.777
03	9230	Finanz-/ Rechnungsw.	HomeSchooling	0	0	59.567	0	-59.567	0	0	0	59.567
03	9222	IT	IT-Ausstattung Schulverwaltung	0	0	264.382	0	-264.382	0	22.165	-22.165	242.217
03	9222	IT	Projektkosten Päd. Schulnetz	0	0	95.818	0	-95.818	0	43.884	-43.884	51.934
03	9222	IT	IT-Service Päd. Schulnetz	0	0	10.243	0	-10.243	0	5.454	-5.454	4.789
03	9222	IT	DigitalPakt Schule	0	0	14.654.384	0	-14.654.384	0	2.503.640	-2.503.640	12.150.744
03	9222	IT	DigitalPakt Schulen Annex 2 - Leihgeräte	0	0	252.030	0	-252.030	0	28.489	-28.489	223.541
03	9222	IT	Medienzentrum	0	0	60.000	0	-60.000	0	15.093	-15.093	44.907
03	9610	Schulservice, VHS	Einr. Frischküche Eiche-Schule Ober-Rams.	0	0	2.100	0	-2.100	0	519	-519	1.581
03	9610	Schulservice, VHS	Einr. Frischküche Gustav-Heinemann-Sch.	0	0	3.300	0	-3.300	0	0	0	3.300
03	9533	Jugend_Prävention	Erwerb von Sachanlagen Schulsozialarbeit	0	0	5.601	0	-5.601	0	0	0	5.601
04	Kultur und Wissenschaft			0	0	11.220	0	-11.220	0	1.934	-1.934	9.286
04	9221	Allg. Verw., Org.	Erwerb Sachanlagen Kreisarchiv	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	1.000
04	9610	Schulservice, VHS	Erwerb von Sachanlagen VHS	0	0	9.913	0	-9.913	0	1.627	-1.627	8.286
04	9222	IT	Erwerb Hard- und Software VHS	0	0	307	0	-307	0	307	-307	0
05	Soziale Leistungen			0	0	45.934	0	-45.934	0	21.908	-21.908	24.026
05	9222	IT	Erwerb Hard- und Software SGB XII_Asyl	0	0	37.934	0	-37.934	0	14.875	-14.875	23.059
05	9222	IT	Erwerb Hard- und Software SGB II	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	5.000
05	9222	IT	Erwerb Hard- und Software Asyl	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	3.000
05	9221	Allg. Verw., Org.	Erwerb Sachanlagen Ukraine Hilfe	0	0	0	0	0	0	7.033	-7.033	-7.033
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0	0	597.729	0	-597.729	0	23.757	-23.757	573.972
06	9533	Jugend_Prävention	Erwerb von Sachanlagen KiJuFö	0	0	6.000	0	-6.000	0	0	0	6.000
06	9222	IT	Erwerb Hard- und Software SGB VIII	0	0	390.000	0	-390.000	0	10.492	-10.492	379.508
06	9610	Schulservice, VHS	Preschool: Erwerb von Sachanlagen	0	0	7.863	-800	-7.063	0	2.084	-2.084	4.979
06	9610	Schulservice, VHS	Preschool: Ausbau Pausenhof	0	0	4.274	800	-5.074	0	2.379	-2.379	2.695
06	9533	Jugend_Prävention	KJH Erwerb Anlagevermögen	0	0	6.000	0	-6.000	0	386	-386	5.614

PB	VB	Büro/ Fachbereich	Maßnahme	Plan 31.12.2022					Ist 30.06.2022			Abweichung
				Einzahlungen (Plan)	Einzahlungen (Überträge)	Auszahlungen (Plan + HAR Vorjahr)	Auszahlungen (Überträge)	Überschuss / Zuschuss	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss / Zuschuss	Ist - Plan
06	9533	Jugend_Prävention	KJH Erneuerung Brandschutz	0	0	33.592	0	-33.592	0	8.416	-8.416	25.176
06	9533	Jugend_Prävention	KJH Erneuerung Heizung	0	0	150.000	0	-150.000	0	0	0	150.000
08	Sportförderung			0	0	550.000	0	-550.000	0	31.050	-31.050	518.950
08	9310	Klimaschutz, Infrastruktur	Zuschüsse für Vereinssportanlagen	0	0	550.000	0	-550.000	0	31.050	-31.050	518.950
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0	0	108.941	0	-108.941	0	108.941	-108.941	0
09	9310	Klimaschutz, Infrastruktur	Investitionszuweisung NGA-Netz DaDi	0	0	108.941	0	-108.941	0	108.941	-108.941	0
10	Bauen und Wohnen			0	0	350.000	0	-350.000	0	0	0	350.000
10	9222	IT	Erwerb Hard- u. Software Bauaufsicht	0	0	350.000	0	-350.000	0	0	0	350.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			17.290	0	3.044.022	0	-3.026.732	119.870	93.442	26.428	3.053.160
12	9310	Klimaschutz, Infrastruktur	Geländeerwerb Kreisstraßen	0	0	500	0	-500	3.270	0	3.270	3.770
12	9310	Klimaschutz, Infrastruktur	Planungskosten Kreisstraßen	0	0	501.360	-3.100	-498.260	0	76.045	-76.045	422.215
12	9310	Klimaschutz, Infrastruktur	Erneuerung Lichtsignalanlagen	0	0	83.000	3.100	-86.100	0	17.397	-17.397	68.703
12	9310	Klimaschutz, Infrastruktur	K 114 OD Hering	0	0	975.000	0	-975.000	0	0	0	975.000
12	9310	Klimaschutz, Infrastruktur	K 128 OD Gundernhausen	0	0	0	0	0	116.600	0	116.600	116.600
12	9230	Finanz-/ Rechnungsw.	Kommunal-IP des Landes (Straßen)	17.290	0	0	0	17.290	0	0	0	-17.290
12	9310	Klimaschutz, Infrastruktur	K 134 OD Asbach und Ernsthofen	0	0	1.341.162	0	-1.341.162	0	0	0	1.341.162
12	9310	Klimaschutz, Infrastruktur	K 105 Ausbau der OD Radheim	0	0	143.000	0	-143.000	0	0	0	143.000
13	Natur- und Landschaftspflege			0	0	161.089	0	-161.089	0	66.482	-66.482	94.608
13	9411	Natur-/Bodenschutz	Geländeerwerb Naturschutz	0	0	161.089	0	-161.089	0	66.482	-66.482	94.608
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			1.137.123	0	0	0	1.137.123	724.526	0	724.526	-412.597
16	9230	Finanz-/ Rechnungsw.	Sonderinvestitionsprogramm des Landes	765.194	0	0	0	765.194	608.597	0	608.597	-156.597
16	9230	Finanz-/ Rechnungsw.	Zukunfts-IP des Bundes (Schulen)	70.096	0	0	0	70.096	70.096	0	70.096	0
16	9230	Finanz-/ Rechnungsw.	Zukunfts-IP des Bundes (Krankenhäuser)	45.833	0	0	0	45.833	45.833	0	45.833	0
16	9230	Finanz-/ Rechnungsw.	Gesellschafterdarlehen Kreiskliniken	256.000	0	0	0	256.000	0	0	0	-256.000
Summe				1.679.821	79.778	38.477.790	90.135	-36.808.326	867.741	5.719.801	-4.852.060	31.956.266

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		Erläuterungen
1.	Prognostiziertes ordentliches Ergebnis für 2022	-16.813.667,00
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 (Jahresergebnis ist inkludiert)	63.153.358,25
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der Bilanz 2021)	0,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>	
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	10.171.264,98
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	0,00
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021
5.2	Bestand an Eigenkapital (Bilanzwert der Bilanz 2021)	195.701.828,37
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	14.182.173,39
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	37.801.687,50
8.	<u>Prognostizierte erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-23.100.201,34
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 unter Berücksichtigung des prognostizierten Ergebnisses 2022	-7.060.929,00
8.2	Prognostizierte ordentliche Tilgung für 2022	17.359.093,34
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	1.319.821,00
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
	<u>Nachrichtlich:</u>	
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 (Bilanzwert der Bilanz 2021)	7.746,70

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Prognostiziertes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-56,48	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	63.153.358,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet.		
Bestand an Eigenkapital	195.701.828,37	5,00
Höhe der Liquiditätskreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen)		0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00
Prognostizierte Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-77,60	0,00
Summe und Status nach Prognosewert		45,00
Summe und Status nach Planwert		45,00