

Haushaltsplan 2023 Stadt Reichelsheim

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt									
Stadt Reichelsheim / Wetterau									
					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.363	-177.400	-177.300	-179.073	-180.861	-182.667	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.452.997	-2.559.000	-2.572.900	-2.698.025	-2.684.196	-2.700.425	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-596.469	-557.535	-607.665	-613.741	-619.869	-626.059	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.558	-5.500	-8.000	-8.080	-8.160	-8.241	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.616.039	-7.355.000	-8.153.000	-8.624.520	-8.985.045	-9.379.575	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-281.737	-290.000	-300.000	-308.000	-316.000	-323.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.293.494	-3.678.300	-4.065.800	-4.320.948	-4.638.029	-4.892.115	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-532.781	-677.978	-834.503	-772.436	-781.151	-789.955	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-214.572	-222.434	-240.934	-243.342	-245.770	-248.222	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.129.009	-15.523.147	-16.960.102	-17.768.165	-18.459.081	-19.150.259	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.351.280	4.806.661	5.157.225	5.311.916	5.471.243	5.635.346	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	637.088	531.775	522.243	537.903	554.028	570.638	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669.054	3.279.344	3.790.809	3.770.141	3.859.730	3.898.712	
14	66	Abschreibungen	1.244.543	1.267.400	1.338.200	1.351.582	1.415.053	1.507.152	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.176.520	1.231.550	1.233.600	1.243.411	1.255.834	1.268.382	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.482.681	4.298.500	4.711.200	5.257.245	5.494.823	5.762.419	
17	72	Transferaufwendungen	2.331						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.274	26.670	28.910	29.197	29.485	29.775	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.601.771	15.441.899	16.782.187	17.501.395	18.080.196	18.672.424	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-527.238	-81.248	-177.915	-266.770	-378.885	-477.835	
21	56, 57	Finanzerträge	-28.540	-16.500	-45.700	-44.137	-44.577	-45.021	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	100.516	95.300	218.700	296.767	401.834	501.902	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	71.976	78.800	173.000	252.630	357.257	456.881	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.157.549	-15.539.647	-17.005.802	-17.812.302	-18.503.658	-19.195.280	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	14.702.287	15.537.199	17.000.887	17.798.162	18.482.030	19.174.326	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-455.262	-2.448	-4.915	-14.140	-21.628	-20.954	
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.043						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-2.034						
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-457.297	-2.448	-4.915	-14.140	-21.628	-20.954	
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							

Haushaltsplan 2023 Stadt Reichelsheim

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzaushalt								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.338	177.400	177.300	179.073	180.861	182.667
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619.072	2.555.000	2.585.900	2.711.155	2.697.457	2.713.819
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	655.682	563.035	615.665	621.821	628.029	634.300
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.337.969	7.355.000	8.153.000	8.624.520	8.985.045	9.379.575
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	281.737	290.000	300.000	308.000	316.000	323.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.304.266	3.678.300	4.065.800	4.320.948	4.638.029	4.892.115
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.662	16.500	45.700	44.137	44.577	45.021
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	214.390	222.434	240.934	243.342	245.770	248.222
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.568.116	14.857.669	16.184.299	17.052.996	17.735.768	18.418.719
10	830	Personalauszahlungen	-4.358.857	-4.806.661	-5.157.225	-5.311.916	-5.471.243	-5.635.346
11	831	Versorgungsauszahlungen	-385.855	-413.275	-439.243	-452.413	-465.976	-479.947
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.574.143	-3.277.144	-3.789.309	-3.768.626	-3.858.200	-3.897.167
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.127.968	-1.233.050	-1.235.100	-1.244.926	-1.257.364	-1.269.927
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.228.078	-4.298.500	-5.073.100	-5.257.245	-5.494.823	-5.762.419
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-94.919	-90.000	-213.500	-291.515	-396.530	-496.545
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.870	-26.670	-28.910	-29.197	-29.485	-29.775
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.791.689	-14.145.299	-15.936.387	-16.355.838	-16.973.621	-17.571.126
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.776.427	712.370	247.912	697.158	762.147	847.593
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	221.955	245.900	428.900		300.000	200.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	19.355					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	223.455	245.900	428.900		300.000	200.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.128	-54.000	-36.000			

Haushaltsplan 2023 Stadt Reichelsheim

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733.256	-1.780.600	-5.295.000	-3.150.000	-4.950.000	-1.950.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-203.502	-432.900	-595.200	-331.000	-243.000	-243.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.997	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-967.883	-2.273.500	-5.932.200	-3.487.000	-5.199.000	-2.199.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-744.428	-2.027.600	-5.503.300	-3.487.000	-4.899.000	-1.999.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.031.999	-1.315.230	-5.255.388	-2.789.842	-4.136.853	-1.151.407
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.850.000	5.100.000	3.450.000	4.850.000	2.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse,	-485.316	-476.900	-556.000	-654.000	-725.000	-762.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-418.437	-444.200	-556.000	-654.000	-725.000	-762.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-485.316	1.373.100	4.544.000	2.796.000	4.125.000	1.238.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	546.683	57.870	-711.388	6.158	-11.853	86.593
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	138.773	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-133.927	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	4.846	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.125.296	243.085	1.050.955	339.567	345.725	333.872
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	551.529	57.870	-711.388	6.158	-11.853	86.593
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.676.825	300.955	339.567	345.725	333.872	420.465
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						

Haushaltsplan 2023 Stadt Reichelsheim

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-266.754	---	---	---	---	---