

**ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN
DER STADT REICHELHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2023**

1. Stellenplan
2. Übersicht über Innere Verrechnungen
3. Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen
4. Übersicht über die Haushaltsreste des Vorvorjahres
5. Übersicht Rücklagen und Rückstellungen
6. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
7. Berechnung der Liquiditätsreserve
8. Übersicht Verbindlichkeiten

Stellenplan									
Teil A Beamte									
		Besoldungsgruppen							
Teilhaus- halt	Bezeich- nung	höherer Dienst A 16	höherer Dienst A 14	A13	A 12	zusam- men in 2023	zusam- men in 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzen Stellen	
010001	Bürgermeisterin	1				1	1	1	
010002	Büroleiter		1			1	1	1	
010003	Finanzverw.				1	1	1	0,76	
Stellenplan 2023		1	1		1	3			
Stellenplan 2022		1	1		1		3		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1		1	0,76			2,76	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Arbeitnehmer/-innen									Zusammen in		
		2	5	6	8	9a	9 b	10	11	12	2023	2022	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen
010002	Hauptverw.				1,75	1,50	1,75				5,00	4,50	3,46
010003	Finanzverw.					2,25	1,00				3,25	3,00	2,29
010077	Bauhof	0,50		11,00		1,00					12,50	12,50	12,40
021101	Ordnungsver.				1,50	0,25		1,00			2,75	3,00	2,95
021102	Standesamt					0,50					0,50	0,50	0,50
064601	Kindergärten	3,50									3,50	2,00	3,33
106001	Bauverwalt.			0,75					2,75	1,00	4,50	4,50	4,38
Stellenplan 2023		4,00	0,00	11,75	3,25	5,50	2,75	1,00	2,75	1,00	32,00		
Stellenplan 2022		2,50	0,00	12,50	4,00	4,25	2,00	1,00	2,75	1,00		30,00	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		3,73	0,00	12,40	5,41	2,00	1,00	1,00	2,77	1,00			29,31

Nachrichtlich:

2 Stellen Auszubildende/r (Verwaltung ,Wald)

2 Praktikantenstellen Verwaltung

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen					Zusammen in		Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen
		S8	S12	S13	S15	S16	2023	2022	
064501	Jugendpflege 4.0	0,50	4,00				4,50	4,50	3,75
064601	Kita Holzwurm	12,00			1,00		13,00	13,00	8,30
064601	Kita Steinbeißer	6,50				1,00	7,50	7,00	5,20
064601	Kita Flohkiste	9,50			1,00		10,50	9,70	9,00
064601	Kita Purzelbaum	6,80			1,00		7,80	7,80	5,80
064601	Kita Wichtelwiese	4,30			1,00		5,30	5,30	4,12
Stellenplan 2023		39,60	4,00		4,00	1,00	48,60		
Stellenplan 2022		38,30	4,00		4,00	1,00		47,30	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		28,67	2,50		4,00	1,00			36,17

Nachrichtlich:

2 Praktikantenstellen Kitas

Stellenplan

Teil D Zusammenstellung

Gesamt Haus-halt	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläute- rungen
	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Ins- gesamt	
Ins- gesamt	3	80,60	83,6	3	77,30	80,30	2,76	65,48	68,24	

GESAMTÜBERSICHT INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG VERWALTUNG UND BAUHOF

Vorverteilung (Stufe 1)

Kosten der Leitung, Zentrale Dienste + Sachkosten Rathaus werden auf die vier Abteilungen verteilt

Vorkostenstelle	Kosten	HV	FV	OV	BV
1000101	240.700				
1000201	820.587	159.193	318.386	318.386	265.322
zzgl. primäre Kosten pro Abteilung		181.548	425.040	218.028	380.461
zu verteilende Kosten		340.741	743.426	536.414	645.783

Endverteilung (Stufe 2)

						Verw.kosten	BAUHOF	GESAMT
010002	Hauptverwaltung						42.679	42.679
010077	Bauhof	6.641	16.356	0	29.028	52.025		52.025
020501	Wahlen	949	3.680	28.027	0	32.656		32.656
021102	Standesamt	474	3.680	100.039	0	104.193		104.193
021301	Feuerwehr	1.897	15.945	22.360	34.703	74.905		74.905
043001	Kultur-Musikpfl.	7.283	5.315	0	0	12.598	17.072	29.670
054201	Soziale Hilfen	58.626	6.950	27.925	3.221	96.722	17.072	113.794
064401	Förderung Kita	20.896	9.406	0	0	30.302	4.268	34.570
064501	Jugendhilfe	1.897	8.995	0	0	10.892	4.268	15.160
064601	Kindergärten	162.448	19.634	0	83.249	265.331	42.680	308.011
064701	Spielplätze	949	3.680	0	14.167	18.796	29.875	48.671
085601	Sportplätze	949	5.315	0	14.373	20.637	34.143	54.780
085602	Sporthallen	8.257	3.680	0	40.372	52.309	8.536	60.845
096101	Stadtplanung	949	2.657	0	33.963	37.569		37.569
117001	Abwasser	2.846	99.020	4.109	34.505	140.480	25.608	166.088
117201	Abfall	2.846	102.238	8.219	1.115	114.418	25.608	140.026
118101	Wasser	2.846	96.449	4.109	24.747	128.151	157.306	285.457
126301	Straßen	949	5.315	0	53.471	59.735	76.823	136.558
126302	Straßenbeleuchtung	949	1.840	0	5.089	7.878		7.878
127901	ÖPNV	474	1.840	0	5.669	7.983		7.983
133601	Landschaftspflege	949	62.295	0	5.669	68.913	93.894	162.807
135801	Grünanlagen	949	1.840	0	2.168	4.957	145.109	150.066
136901	Öffentl. Gewässer	949	21.997	6.164	11.386	40.496		40.496
137501	Friedhof	2.846	11.858	40.195	15.828	70.727	102.430	173.157
138501	Wald	1.897	27.128	0	0	29.025	58.275	87.300
138502	Feldwege	949	3.680	0	11.988	16.617		16.617
157401	Tourismus	2.256			0	2.256		2.256
157601	Bürgerhäuser	36.952	13.497	0	117.601	168.050	25.608	193.658
157602	Grundvermögen	949	68.859	0	53.344	123.152	25.606	148.758
157603	Festplätze	0	0	2.780	3.829	6.609		6.609
157604	Grillplätze	1.897	0	0	2.218	4.115		4.115
157901	Wirtschaftsförderung	5.127			1.750	6.877		6.877
169001	Steuern	949	86.559	0	0	87.508		87.508
169101	Allg. Finanzwirtschaft	947	33.718	0		34.665		34.665
SUMME		340.741	743.426	243.927	603.453	1.931.547	936.860	2.868.407

ILV für die Verwaltung: die Internen Kosten der Produkte 010001-010002 werden als Vorkostenstellen zunächst auf die vier Abteilungen umgelegt. Eine Weiterverteilung an Endkostenstellen (Produkte, die externe Leistungen erbringen) erfolgt über festgelegte Prozentsätze (Zeitanteile).

Die bei Ordnungs- und Bauverwaltung verbleibenden Verwaltungskosten entfallen auf Bereiche der hoheitlichen Verwaltung wie z.B. Ordnungsrecht, Einwohnerwesen, Baugenehmigungsverfahren und sind beim jeweiligen Produkt unter "Jahresergebnis nach int. Verrechnung" abzulesen.

Die Verrechnung der **Bauhofkosten** wird weiter entsprechend der beim letzten Jahresabschluss ermittelten Zeitanteile vorgenommen. Die Zeitaufschriebe werden weiter fortgeführt, so dass am Jahresende eine Anpassung an die tatsächlich geleisteten Anteile erfolgen wird.

Haushaltsplan 2023 Reichelsheim
Bauunterhaltung und Instandhaltung Sachanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkungen
Produkt 010002 Hauptverwaltung				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	2.500,00	2.500,00	
6166000	Wartungskosten Gebäude	9.780,00	8.515,00	
010077 Bauhof				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	12.700,00	20.300,00	Sanierung Baracke, Fensteraustausch, Einrichtung Lagerraum in Fahrzeughalle
6166000	Wartungskosten Gebäude	470,00	2.375,00	
021301 Feuer- und Katastrophenschutz				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	67.800,00	32.500,00	Blofeld: Austausch Estrich + Beschichtung; Notstromspeisung Feuerwehrrhäuser
6166000	Wartungskosten Gebäude	3.220,00	4.965,00	
064501 Jugendarbeit				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	2.500,00	2.500,00	
064601 Tageseinrichtungen für Kinder				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	36.650,00	66.800,00	Kita Puba Außenbereich, Schallschutzmaßnahmen; Kita Steinbeißer Fassade und Sockel, Ergänzung Küchenmöblierung
6166000	Wartungskosten Gebäude	11.305,00	10.925,00	
064701 Kinderspielplätze				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	31.600,00	20.500,00	Allg. Instandhaltung, und Sandreinigung
085601 Eigene Sportplätze				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	7.000,00	41.500,00	Sanierung Flutlichtanlage Weck, Standsicherheitsprüfung Masten
085602 Eigene Sporthallen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	8.000,00	25.800,00	Sportlerheim Weck. Sanierung Umkleide, Sporthalle Rei Softwareumstellung
6166000	Wartungskosten Gebäude	12.510,00	12.160,00	
117001 Abwasserbeseitigung				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	49.300,00	53.700,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100.000,00	100.000,00	EigKVO
126301 Gemeindestraßen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	82.000,00	82.000,00	
6165010	Instandhaltung der Gehwege	37.000,00	37.000,00	
126302 Straßenbeleuchtung				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	4.000,00	8.000,00	
127901 ÖPNV				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	4.830,00	5.980,00	
133601 Naturschutz und Landschaftspflege				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	13.000,00	13.000,00	Umsetzung Landschaftspflegeplan
135801 Park- und Gartenanlagen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	44.500,00	69.050,00	gestiegene Kosten Grünanlagenpflege + 8' Erstellung Baumkataster
136901 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	13.000,00	19.000,00	Umsetzung Landschaftspflegeplan
137501 Friedhofs- und Bestattungswesen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	31.100,00	66.000,00	Sanierung Trauerhalle Rei
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	9.000,00	8.000,00	Grabumrandung, Räumungskosten
138502 Feld- und Wirtschaftswege				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	2.000,00	4.000,00	
6165020	Instandhaltung der Radwege	26.000,00	4.000,00	
157601 Bürgerhäuser				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	78.700,00	98.000,00	15' Weck Hallenboden, 32' Bei Holzfassade, Vorhang und Glasscheiben, 30' Blo Brandschutzssanierung und Ablaufrinne
6166000	Wartungskosten Gebäude	21.050,00	20.035,00	
157602 Allg. Grundvermögen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	16.000,00	30.400,00	14' Montessori Außenrollos, Bodenbelag und Malerarbeiten
6166000	Wartungskosten Gebäude	1.125,00	1.250,00	
157604 Sonstige Einrichtungen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	Allg. Instandhaltung Grillhütten
Summe		739.640,00	871.755,00	
ohne Gebührenhaushalte		639.640,00	771.755,00	

Übersicht über die zum 31.12. des Vorvorjahres übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investition
(Haushaltsresteübersicht aus Jahresabschluss 2021)

Rubrikennr.	Kostenstelle	Sachkonto	Text	GESAMT
I0100-002	01000299	0890010	Sonst.Ausstattungsgegenstände Verwaltung	18.213,09
I0100-003	01007701	0800110	Geräte und Einrichtungen Bauhof	8.162,87
I0100-007	01007701	0561010	Bauhof Aussenanlagen	60.000,00
I0211-001	02110101	0851010	Geräte Ordnungsverwaltung	2.555,68
I0213-001	02130199	0810010	Fuhrpark Feuerwehr	395.560,27
I0213-002	02130199	0800110	Geräte und Einrichtungen Feuerwehr	13.986,29
I0542-001	05420103	0860010	Flüchtlingsbetreuung Ausstattung	10.354,59
I0646-003	06460121	0953010	Neubau Kita Reichelsheim	948.838,96
I0646-004	06460114	0531010	Kindergarten Holzwurm	20.000,00
I0646-006	06460122	0953010	Kita Dorn-Assenheim Neu	427.432,68
I0646-100	06460199	0840010	Ausstattung Kindergärten	5.000,00
I0647-001	06470199	0840010	Ausstattung Kinderspielplätze	26.578,79
I0856-002	08560220	0951210	Sport-und Festhalle Do-Ass.	434.295,38
I0856-009	08560299	0860010	Ausstattung Sporthallen	11.318,53
I0856-901	08560101	0533010	Flutlichtanlagen	36.773,05
I0961-D01	09610102	0619010	Projekte Dorferneuerung	299.727,82
I1170-200	11700101	0960010	Kanalerneuerungsmaßnahmen	220.000,00
I1181-0010	11810101	0800110	Wasserversorgung Sonstiges	2.000,00
I1181-200	11810101	0960010	Wasserleitung Erneuerungsmaßnahmen	118.931,00
I1263-9002	12630101	0960010	Straßenerneuerungsmaßnahmen	769.017,12
I1375-011	13750199	0890010	Ausstattung Friedhöfe	696,31
I1576-003	15760240	0551010	Historisches Rathaus	105.277,33
I1576-004	15760242	0953010	Bahnhof Beienheim	100.000,00
I1576-111	15760110	0953010	BGH Reichelsheim Sanierung Brandschutz u.a.	1.180.960,79
I1576-142	15760140	0535010	BGH Weckesheim Sanierung Brandschutz u.a.	4.484,62
Zwischensumme Investitionen				5.220.165,17

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023)
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	995	585	592
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	791	791	791
<u>1.4.</u>	<u>Sonderrücklagen</u>			
1.4.1.	Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2.	Sonstige Rücklagen (Sonderrücklage Bergwerksee)			
	Sonderrücklage Bergwerksee	68	68	0
	Sonderrücklage ZAAG	46	59	72
	Summe der Rücklagen	114	127	1.455
2.	Rückstellungen			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtl. oder vertraglichen Ansprüchen	2.168	2.273	2.344
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	376	390	402
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	12	13	14
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7.	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	409.700	361.900	0
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9.	Sonstige Rückstellungen	45	45	43
	Summe der Rückstellungen	412.301	364.621	2.803
3.	NACHRICHTLICH			
	Stand der Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
3.1.	Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	395	165	24
3.2.	Sonderposten Gebührenaussgleich Wasserversorgung	205	185	33
3.3.	Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	13	8	5
	Summe der Sonderposten	613	358	62

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2.010	1.110			
2022		4.490	4.090	1.100	
2023			* 3.050	* 4.300	* 1.300
SUMME	2.010	5.600	7.140	5.400	1.300
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.800	5.200	3.400	4.850	2.000

*** Übersicht VE lfd. Jahr**

Kita Neubau Reichelsheim	10646-002		4.300	1.300
Sport- und Festhalle Dorn-Assenheim	10646-006	100		
Kanalerneuerungsmaßnahmen	11170-200	100		
Straßenerneuerungsmaßnahmen	11263-9002	350		
Wasserleitung Erneuerungsmaßnahmen	11181-200	100		
Bürgerhaus Reichelsheim Sanierung	11576-111	2.400		
			3.050	4.300
				1.300

Berechnung
der Liquiditätsreserve nach § 106 (1) HGO

2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

Jahr	Auszahlg. Lfd. Verw.		
2020	12.715.832		
2021	12.791.689		
2022	14.145.299		
Durchschnitt	13.217.607	davon 2 %:	264.352,13

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023)
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	
2.2.	Land	-		
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.	Zweckverbänden und dgl.	-	-	
2.5.	Sonstiger öffentlicher Bereich	390	357	324
2.6.	Kreditmarkt	5.044	7.707	12.505
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	Summe	5.434	8.064	12.829
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1.	Leasing			
3.2.	Sonstige	119	108	98
	Summe	5.553	8.172	12.927
4.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1.	aus Krediten	-	-	-
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
6.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-
7.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen	-	-	-
8.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-
	Summe	-	-	-

ÜBERSICHT
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur
Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR	Vorvorjahr EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (UA 009)	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FWG				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR	Vorvorjahr EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)				
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)				
3.3 Fraktion FWG				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)				
Summe	0,00	0,00	0,00	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440021
Gemeinde:	Reichelsheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetteraukreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	6.853		
31.12. 2020	6.826		
		Haushaltsjahr 2023	Jahresabschluss 2021
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	17.005.802,00	15.157.548,94
Aufwendungen	17.000.886,84	14.702.286,62
Saldo	4.915,16	455.262,32

außerordentliches Ergebnis

Erträge		2.043,29
Aufwendungen		9,08
Saldo		2.034,21

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	4.915,16	457.296,53
-----------------------------------	-----------------	-------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 16.184.299,00	14.568.116,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 15.936.386,84	12.791.689,15
Saldo	247.912,16	1.776.427,11

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 428.900,00	+ 221.955,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.932.200,00	- 967.883,26
Saldo	-5.503.300,00	-745.927,83

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.100.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 556.000,00	- 485.316,49
Saldo	4.544.000,00	-485.316,49

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-711.387,84	545.182,79
--	--------------------	-------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	339.567,44	2.809.251,18
---	-------------------	---------------------

Haushaltsjahr 2023
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	4.544.000,00	
	0,00	
Insgesamt	4.544.000,00	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	4.915,16	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	997.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	264.352,13	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	1.050.955,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	14.938.865,99	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-308.087,84	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	247.912,16	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	556.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	791.700,81	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	0,72	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	997.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.938.865,99	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-44,96	0,00
Summe und Status		● 60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	31,10 v.H.	14,80 v.H.	v.H.	v.H.
2022	30,50 v.H.	13,02 v.H.	v.H.	v.H.
2021	29,60 v.H.	13,75 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	460,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	110.000,00 Euro
2022	420,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	107.000,00 Euro
2021	420,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	108.401,43 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.363,14	177.400,00	177.300,00	179.073,00	180.861,00	182.667,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.452.997,35	2.559.000,00	2.572.900,00	2.698.025,00	2.684.196,00	2.700.425,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	596.469,42	557.535,00	607.665,00	613.741,00	619.869,00	626.059,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.557,50	5.500,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.241,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.616.039,14	7.355.000,00	8.153.000,00	8.624.520,00	8.985.045,00	9.379.575,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	281.736,79	290.000,00	300.000,00	308.000,00	316.000,00	323.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.293.493,77	3.678.300,00	4.065.800,00	4.320.948,00	4.638.029,00	4.892.115,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	532.780,55	677.977,61	834.503,00	772.436,00	781.151,00	789.955,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	214.571,61	222.434,00	240.934,00	243.342,00	245.770,00	248.222,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.129.009,27	15.523.146,61	16.960.102,00	17.768.165,00	18.459.081,00	19.150.259,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.351.279,78	4.806.660,53	5.157.225,22	5.311.916,00	5.471.243,00	5.635.346,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	637.087,57	531.774,54	522.242,62	537.903,00	554.028,00	570.638,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669.054,22	3.279.344,00	3.790.809,00	3.770.141,00	3.859.730,00	3.898.712,00
14	66	Abschreibungen	1.244.543,29	1.267.400,00	1.338.200,00	1.351.582,00	1.415.053,00	1.507.152,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.176.519,59	1.231.550,00	1.233.600,00	1.243.411,00	1.255.834,00	1.268.382,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.482.680,95	4.298.500,00	4.711.200,00	5.257.245,00	5.494.823,00	5.762.419,00
17	72	Transferaufwendungen	2.331,32					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.274,30	26.670,00	28.910,00	29.197,00	29.485,00	29.775,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.601.771,02	15.441.899,07	16.782.186,84	17.501.395,00	18.080.196,00	18.672.424,00
20		Verwaltungsergebnis	527.238,25	81.247,54	177.915,16	266.770,00	378.885,00	477.835,00
21	56,57	Finanzerträge	28.539,67	16.500,00	45.700,00	44.137,00	44.577,00	45.021,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	100.515,60	95.300,00	218.700,00	296.767,00	401.834,00	501.902,00
23		Finanzergebnis	-71.975,93	-78.800,00	-173.000,00	-252.630,00	-357.257,00	-456.881,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.157.548,94	15.539.646,61	17.005.802,00	17.812.302,00	18.503.658,00	19.195.280,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.702.286,62	15.537.199,07	17.000.886,84	17.798.162,00	18.482.030,00	19.174.326,00
26		Ordentliches Ergebnis	455.262,32	2.447,54	4.915,16	14.140,00	21.628,00	20.954,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.043,29					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9,08					
29		Außerordentliches Ergebnis	2.034,21					
30		Jahresergebnis	457.296,53	2.447,54	4.915,16	14.140,00	21.628,00	20.954,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	2.500,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	995.526,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2021	2022	2023	2024	2025	2026
					Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.616.039,14	7.355.000,00	8.153.000,00	8.624.520,00	8.985.045,00	9.379.575,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.401.847,35	4.245.000,00	4.808.000,00	5.089.000,00	5.314.000,00	5.589.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	225.296,78	190.000,00	204.000,00	209.000,00	212.000,00	216.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	88.005,88	91.000,00	98.000,00	108.000,00	118.000,00	118.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	904.695,92	902.000,00	996.000,00	1.068.000,00	1.188.000,00	1.203.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.950.046,46	1.880.000,00	1.995.000,00	2.098.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	46.146,75	47.000,00	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.293.493,77	3.678.300,00	4.065.800,00	4.320.948,00	4.638.029,00	4.892.115,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.186.386,00	2.602.000,00	2.845.000,00	3.068.000,00	3.372.697,00	3.634.334,00
		Sonstige Erträge	1.107.107,77	1.076.300,00	1.220.800,00	1.252.948,00	1.265.332,00	1.257.781,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.482.680,95	4.298.500,00	4.711.200,00	5.257.245,00	5.494.823,00	5.762.419,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.929.791,14	2.715.000,00	2.964.800,00	3.330.000,00	3.487.265,00	3.658.626,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.231.503,49	1.260.000,00	1.408.300,00	1.580.000,00	1.659.534,00	1.741.082,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	174.439,08	172.000,00	179.000,00	183.575,00	183.750,00	192.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	108.401,43	107.000,00	110.000,00	114.079,00	114.188,00	119.625,00
		Sonstige Aufwendungen	38.545,81	44.500,00	49.100,00	49.591,00	50.086,00	50.586,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.515,60	95.300,00	218.700,00	296.767,00	401.834,00	501.902,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	92.816,72	89.000,00	212.000,00	290.000,00	395.000,00	495.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.568.116,26	14.857.669,00	16.184.299,00	17.052.996,00	17.735.768,00	18.418.719,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.791.689,15	14.145.299,07	15.936.386,84	16.355.838,00	16.973.621,00	17.571.126,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.427,11	712.369,93	247.912,16	697.158,00	762.147,00	847.593,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	221.955,43	245.900,00	428.900,00		300.000,00	200.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.955,43	245.900,00	428.900,00		300.000,00	200.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.127,93	54.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.256,27	1.780.600,00	5.295.000,00	3.150.000,00	4.950.000,00	1.950.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	203.502,18	432.900,00	595.200,00	331.000,00	243.000,00	243.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.996,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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	967.883,26	2.273.500,00	5.932.200,00	3.487.000,00	5.199.000,00	2.199.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-745.927,83	-2.027.600,00	-5.503.300,00	-3.487.000,00	-4.899.000,00	-1.999.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.030.499,28	-1.315.230,07	-5.255.387,84	-2.789.842,00	-4.136.853,00	-1.151.407,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.850.000,00	5.100.000,00	3.450.000,00	4.850.000,00	2.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	485.316,49	476.900,00	556.000,00	654.000,00	725.000,00	762.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	485.316,49	476.900,00	556.000,00	654.000,00	725.000,00	762.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-485.316,49	1.373.100,00	4.544.000,00	2.796.000,00	4.125.000,00	1.238.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	545.182,79	57.869,93	-711.387,84	6.158,00	-11.853,00	86.593,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	138.772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	138.772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.125.295,62	243.085,35	1.050.955,28	339.567,44	345.725,44	333.872,44
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	683.955,56	57.869,93	-711.387,84	6.158,00	-11.853,00	86.593,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.809.251,18	300.955,28	339.567,44	345.725,44	333.872,44	420.465,44

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.172.168,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.172.168,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.172.168,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.100.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	556.000,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.716.168,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.716.168,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	339.567,44	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	75.824,00 €	11,06 €	3.155.454,00 €	460,45 €	2.583.171,26 €	376,94 €	3.155.454,26 €	460,45 €	
2	Sicherheit und Ordnung	123.700,00 €	18,05 €	367.627,00 €	53,64 €	756.273,33 €	110,36 €	1.285.729,33 €	187,62 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	3.000,00 €	0,44 €	3.000,00 €	0,44 €	53.000,00 €	7,73 €	82.670,00 €	12,06 €	
5	Soziale Leistungen	165.000,00 €	24,08 €	165.000,00 €	24,08 €	162.630,00 €	23,73 €	276.424,00 €	40,34 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.881.615,00 €	274,57 €	1.881.615,00 €	274,57 €	4.444.566,85 €	648,56 €	4.850.978,85 €	707,86 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	32.000,00 €	4,67 €	32.000,00 €	4,67 €	225.384,50 €	32,89 €	341.009,50 €	49,76 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					41.000,00 €	5,98 €	78.569,00 €	11,46 €	
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,22 €	604.955,00 €	88,28 €	381.961,48 €	55,74 €	647.283,48 €	94,45 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.612.663,00 €	381,24 €	2.727.534,00 €	398,01 €	1.906.463,33 €	278,19 €	2.498.034,33 €	364,52 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193.800,00 €	28,28 €	193.800,00 €	28,28 €	586.180,00 €	85,54 €	851.472,00 €	124,25 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	257.300,00 €	37,55 €	257.300,00 €	37,55 €	412.415,63 €	60,18 €	1.042.858,63 €	152,18 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	159.100,00 €	23,22 €	159.100,00 €	23,22 €	532.040,46 €	77,64 €	894.313,46 €	130,50 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.500.300,00 €	1.678,14 €	11.500.300,00 €	1.678,14 €	4.915.800,00 €	717,32 €	5.037.973,00 €	735,15 €	
Gesamtsumme		17.005.802,00 €	2.481,51 €	21.047.685,00 €	3.071,31 €	17.000.886,84 €	2.480,79 €	21.042.769,84 €	3.070,59 €	

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	48.284,00 €	7,05 €	2.926.567,44 €	427,05 €	2.401.163,44 €	350,38 €	2.926.567,44 €	427,05 €	
2	Sicherheit und Ordnung	119.700,00 €	17,47 €	354.354,00 €	51,71 €	794.229,19 €	115,90 €	1.288.085,19 €	187,96 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	3.000,00 €	0,44 €	3.000,00 €	0,44 €	30.800,00 €	4,49 €	88.109,00 €	12,86 €	
5	Soziale Leistungen	8.000,00 €	1,17 €	8.000,00 €	1,17 €	22.600,00 €	3,30 €	73.039,00 €	10,66 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.843.285,00 €	268,97 €	1.843.285,00 €	268,97 €	4.155.107,49 €	606,32 €	4.544.517,49 €	663,14 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	32.400,00 €	4,73 €	32.400,00 €	4,73 €	156.706,18 €	22,87 €	265.943,18 €	38,81 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					61.500,00 €	8,97 €	96.059,00 €	14,02 €	
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,22 €	568.143,00 €	82,90 €	358.037,08 €	52,25 €	609.853,08 €	88,99 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.461.677,61 €	359,21 €	2.576.548,61 €	375,97 €	1.879.842,61 €	274,31 €	2.460.562,61 €	359,05 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	183.500,00 €	26,78 €	183.500,00 €	26,78 €	582.430,00 €	84,99 €	842.946,54 €	123,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	269.300,00 €	39,30 €	269.300,00 €	39,30 €	474.076,54 €	69,18 €	1.034.555,54 €	150,96 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	148.500,00 €	21,67 €	148.500,00 €	21,67 €	596.699,54 €	87,07 €	961.138,54 €	140,25 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.420.500,00 €	1.520,57 €	10.420.500,00 €	1.520,57 €	4.384.300,00 €	639,76 €	4.500.568,35 €	656,73 €	
Gesamtsumme		15.539.646,61 €	2.267,57 €	19.334.098,05 €	2.821,26 €	15.897.492,07 €	2.319,79 €	19.691.944,96 €	2.873,48 €	

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	52.574,70 €	7,67 €	52.574,70 €	7,67 €	2.442.421,63 €	356,40 €	2.442.421,63 €	356,40 €	
2	Sicherheit und Ordnung	103.082,98 €	15,04 €	103.082,98 €	15,04 €	593.770,59 €	86,64 €	593.770,59 €	86,64 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	2.124,53 €	0,31 €	2.124,53 €	0,31 €	29.229,28 €	4,27 €	29.229,28 €	4,27 €	
5	Soziale Leistungen	16.630,67 €	2,43 €	16.630,67 €	2,43 €	20.875,27 €	3,05 €	20.875,27 €	3,05 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.825.464,89 €	266,37 €	1.825.464,89 €	266,37 €	3.761.169,58 €	548,84 €	3.761.169,58 €	548,84 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	34.905,30 €	5,09 €	34.905,30 €	5,09 €	145.614,60 €	21,25 €	145.614,60 €	21,25 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					9.936,86 €	1,45 €	9.936,86 €	1,45 €	
10	Bauen und Wohnen	4.588,96 €	0,67 €	4.588,96 €	0,67 €	339.712,45 €	49,57 €	339.712,45 €	49,57 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.305.693,95 €	336,45 €	2.305.693,95 €	336,45 €	1.625.012,00 €	237,12 €	1.625.012,00 €	237,12 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.703,13 €	28,56 €	195.703,13 €	28,56 €	520.933,02 €	76,02 €	520.933,02 €	76,02 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	227.937,06 €	33,26 €	227.937,06 €	33,26 €	262.089,83 €	38,24 €	262.089,83 €	38,24 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	119.001,79 €	17,36 €	119.001,79 €	17,36 €	375.178,93 €	54,75 €	375.178,93 €	54,75 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.269.840,98 €	1.498,59 €	10.269.840,98 €	1.498,59 €	4.576.342,58 €	667,79 €	4.576.342,58 €	667,79 €	

Gesamtsumme	15.157.548,94 €	2.211,81 €	15.157.548,94 €	2.211,81 €	14.702.286,62 €	2.145,38 €	14.702.286,62 €	2.145,38 €
-------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------