

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN
DER STADT REICHELSHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2026

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
9. Übersicht über Fraktionsmittel
10. Finanzstatusbericht
11. Liquiditätsbericht

Stellenplan							
Teil A Beamte							
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen		gehobener Dienst A 12	zusam- men in 2026	zusam- men in 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzen Stellen
		höherer Dienst A 16	höherer Dienst A 14				
010001	Bürgermeisterin	1			1	1	1
010002	Büroleiter		1		1	1	1
010003	Finanzverw.			1	1	1	0,76
Stellenplan 2026		1	1	1	3		
Stellenplan 2025		1	1	1		3	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1	1	0,76			2,76

Stellenplan													
Teil B: Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes													
		Entgeltgruppen Arbeitnehmer/-innen									Zusammen in		
Teilhaus- halt	Bezeichnung	2	5	6	8	9a	9 b	10	11	12	2026	2025	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen
010002	Hauptverw.			1,00	2,75	1,00	3,00				7,75	7,75	5,46
010003	Finanzverw.					1,75	2,00				3,75	3,75	3,41
010077	Bauhof	0,50		11,00			1,00				12,50	12,50	12,10
021101	Ordnungsver.				2,50	0,50	1,00	1,00			5,00	5,00	3,81
021102	Standesamt					0,50					0,50	0,50	0,50
064601	Kindergärten	6,00									6,00	6,00	5,07
106001	Bauverwalt.				0,75			1,00	3,00	1,00	5,75	5,50	5,31
Stellenplan 2026		6,50	0,00	12,00	6,00	3,75	7,00	2,00	3,00	1,00	41,25		
Stellenplan 2025		6,50	0,00	11,00	6,00	5,75	5,00	3,00	2,75	1,00		41,00	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		5,17	0,00	11,00	5,02	4,95	3,77	2,00	2,75	1,00			35,66

Nachrichtlich:

2 Praktikantenstellen Verwaltung

Stellenplan									
Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes									
		Entgeltgruppen					Zusammen in		
Teilhaus- halt	Bezeichnung	S8b	S12	S13	S15	S16	2026	2025	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen
064501	Jugendpflege 4.0	0,50	3,00		1,00		4,50	4,50	3,97
064601	Kita Holzwurm	12,00			1,00		13,00	13,00	10,54
064601	Kita Steinbeißer	6,50				1,00	7,50	7,50	5,91
064601	Kita Flohkiste	9,50			1,00		10,50	10,50	8,59
064601	Kita Purzelbaum	7,80			1,00		8,80	8,80	7,45
064601	Kita Wichtelwiese	4,80			1,00		5,80	5,80	5,80
Stellenplan 2026		41,10	3,00		5,00	1,00	50,10		
Stellenplan 2025		41,10	3,00		5,00	1,00		50,10	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		33,29	3,00		4,97	1,00			42,26

Nachrichtlich:

2 Praktikantenstellen

3 Auszubildendenstelle (PiVa)

Stellenplan										
Teil D Zusammenstellung										
Gesamt Haus-halt	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	91,35	94,35	3	91,10	94,10	2,76	77,92	80,68	

GESAMTÜBERSICHT INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG VERWALTUNG UND BAUHOFF

Vorverteilung (Stufe 1)

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

Vorkostenstelle	Kosten	HV	FV	OV	BV
1000101	299.982				
1000201	1.023.400	198.507	397.015	397.015	330.846
zzgl. primäre Kosten pro Abteilung zu verteilende Kosten		244.476	525.345	307.036	475.445
		442.983	922.360	704.051	806.291

Endverteilung (Stufe 2)

						Verw.kosten	BAUHOFF	GESAMT
010002	Hauptverwaltung						51.878	51.878
010077	Bauhof	10.252	19.202	0	28.555	58.009		58.009
020501	Wahlen	1.465	4.339	29.991	0	35.795		35.795
021102	Standesamt	732	4.339	104.852	0	109.923		109.923
021301	Feuerwehr	2.929	18.551	32.812	34.756	89.048	9.432	98.480
043001	Kultur-Musikpfl.	10.077	6.184	0	0	16.261	42.446	25.693
054201	Soziale Hilfen	3.187	8.028	126.784	3.641	141.640	14.149	184.086
064401	Förderung Kita	26.144	11.174	0	0	37.318	3.773	51.467
064501	Jugendhilfe	2.929	10.523	0	0	13.452	3.773	17.225
064601	Kindergärten	195.757	27.393	0	64.669	287.819	56.595	344.414
064701	Spielplätze	1.465	4.339	0	30.926	36.730	23.581	60.311
085601	Sportplätze	1.465	6.184	0	37.991	45.640	46.219	91.859
085602	Sporthallen	33.785	4.339	0	53.739	91.863	9.432	101.295
096101	Stadtplanung	1.465	3.092	0	36.216	40.773		40.773
117001	Abwasser	4.394	114.910	4.436	27.507	151.247	37.730	188.977
117201	Abfall	4.394	127.721	4.436	1.103	137.654	28.297	165.951
118101	Wasser	4.394	108.329	4.436	26.568	143.727	191.487	335.214
126301	Straßen	1.465	6.184	11.089	58.197	76.935	92.438	169.373
126302	Straßenbeleuchtung	1.465	2.170	0	5.193	8.828		8.828
127901	ÖPNV	732	2.170	0	15.669	18.571		18.571
133601	Landschaftspflege	1.465	72.612	0	8.440	82.517	141.487	224.004
135801	Grünanlagen	1.465	2.170	0	28.008	31.643	99.041	130.684
136901	Öffentl. Gewässer	1.465	27.808	4.436	19.289	52.998		52.998
137501	Friedhof	4.394	13.018	42.343	26.681	86.436	103.757	190.193
138501	Wald	2.929	31.985	0	0	34.914		34.914
138502	Feldwege	1.465	4.339	0	24.283	30.087		30.087
157401	Tourismus	1.148			0	1.148		1.148
157601	Bürgerhäuser	108.096	16.164	0	143.256	267.516	33.014	300.530
157602	Grundvermögen	1.465	80.821	0	37.940	120.226	4.716	124.942
157603	Festplätze	0	0	5.616	12.480	18.096		18.096
157604	Grillplätze	7.671	0	0	2.334	10.005		10.005
157901	Wirtschaftsförderung	0			1.821	1.821		1.821
169001	Steuern	1.465	140.006	0	0	141.471		141.471
169101	Allg. Finanzwirtschaft	1.459	44.266	0		45.725		45.725
SUMME		442.983	922.360	371.231	729.262	2.465.836	993.245	3.459.081

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 2026 Reichelsheim
Bauunterhaltung und Instandhaltung Sachanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
Produkt 010002 Hauptverwaltung				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	8.840,00	2.700,00	
6166000	Wartungskosten Gebäude	10.605,00	5.960,00	
010077 Bauhof				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	32.800,00	4.000,00	Allg. Bauunterhaltung
6166000	Wartungskosten Gebäude	1.755,00	2.920,00	
021301 Feuer- und Katastrophenschutz				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	49.000,00	10.000,00	Allg. Bauunterhaltung
6166000	Wartungskosten Gebäude	5.285,00	6.665,00	
064501 Jugendarbeit				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	6.500,00	3.000,00	
064601 Tageseinrichtungen für Kinder				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	92.000,00	49.760,00	18' Kita Purzelbaum, 19,5' Kita Steinbeißer, 12' Bauunterhaltung übrige Kitas
6166000	Wartungskosten Gebäude	14.950,00	13.350,00	
064701 Kinderspielplätze				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	18.500,00	18.500,00	Allg. Instandhaltung, und Sandreinigung
085601 Eigene Sportplätze				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	17.100,00	15.600,00	Allg. Instandhaltung, Dünger, Rasen, Sand
085602 Eigene Sporthallen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	12.900,00	17.500,00	Mängelbehebungen, allg. Bauunterhaltung
6166000	Wartungskosten Gebäude	18.005,00	20.320,00	
117001 Abwasserbeseitigung				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	51.400,00	58.350,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	75.000,00	95.000,00	EigKVO
126301 Gemeindestraßen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	40.000,00	85.000,00	2025 weniger wegen Üpl im Vorjahr
6165010	Instandhaltung der Gehwege	25.000,00	40.000,00	
126302 Straßenbeleuchtung				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	6.000,00	6.500,00	
127901 ÖPNV				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	5.900,00	6.400,00	
133601 Naturschutz und Landschaftspflege				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	10.000,00	20.000,00	Umsetzung Landschaftspflegeplan
135801 Park- und Gartenanlagen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	76.950,00	87.750,00	Grünpflege, Baumpflege, Baumkataster
136901 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	17.000,00	16.000,00	Umsetzung Landschaftspflegeplan
137501 Friedhofs- und Bestattungswesen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	13.500,00	11.300,00	Trauerhallen Rei, Austausch Buntglasfenster, Allg. Bauunterhaltung
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	32.500,00	29.000,00	Grabumrandung, Räumungskosten, Fremdvergabe
138502 Feld- und Wirtschaftswege				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	3.000,00	5.000,00	
6165020	Instandhaltung der Radwege	3.000,00	5.000,00	
157601 Bürgerhäuser				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	47.250,00	101.100,00	BT Bei 80', Mängelbeseitigung und Brandschutzkonzept
6166000	Wartungskosten Gebäude	21.785,00	24.690,00	
157602 Allg. Grundvermögen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	16.000,00	15.500,00	5' Im Kirchgrund 5, 11' allg. Bauunterhaltung
6166000	Wartungskosten Gebäude	2.020,00	1.950,00	
157604 Sonstige Einrichtungen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.000,00	4.000,00	Allg. Instandhaltung Grillhütten
Summe		735.545,00	782.815,00	
ohne Gebührenhaushalte		609.145,00	629.465,00	

Übersicht über die zum 31.12. des Vorvorjahres übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen
(Haushaltsresteübersicht aus vorläufigem Jahresabschluss 2024)

Rubrikennr.	Kostenstelle	Sachkonto	Text	GESAMT
I0100-002	01000299	0890010	Sonst.Ausstattungsgegenstände Verwaltung	13.090,93
I0100-004	01007701	0810010	Fuhrpark Bauhof	71.704,58
I0211-001	02110101	0851010	Geräte Ordnungsverwaltung	3.107,24
I0213-001	02130199	0810010	Fuhrpark Feuerwehr	187.621,03
I0213-002	02130199	0809010	Geräte und Einrichtungen Feuerwehr	172.085,12
I0645-001	06450199	0840010	Jugendpflege	500,00
I0646-006	06460122	0953010	Kita Dorn-Assenheim	10.098,11
I0646-100	06460199	0840010	Ausstattung Kindergärten	7.500,00
I0647-001	06470199	0840010	Ausstattung Kinderspielplätze	104.378,79
I0856-010	08560101	0840010	Ausstattung Sportplätze	75.212,04
I0856-002	08560220	0951210	Sport-und Festhalle Do-Ass.	266.260,19
I1181-001	11810101	0801010	Wasserversorgung Hausanschl., Sonstiges	17.381,48
I1263-3003	12630101	0960010	Karl-Kempff-Platz Bei	166.191,45
I1263-3004	12630101	0960010	Bahnunterführung Bei	50.000,00
I1263-9010	12630101	0890010	Ausstattung Straßen	3.577,27
I1263-9050	12630101	0618010	Investitionen Brücken	15.000,00
I1279-003	12790102	0953010	Haltestellen Bus und Bahn - Bei	50.000,00
I1369-002	13690102	0953010	Bergwerksee	180.732,79
I1375-010	13750199	0890010	Friedhof Ausstattung	3.000,00
I1385-101	13850101	0810010	Ausstattung Waldwirtschaft	7.790,35
I1576-003	15760240	0551010	Historisches Rathaus	154.158,25
I1576-101	15760199	0860010	Ausstattung Bürgerhäuser	22.058,48
I1576-111	15760110	0953010	BGH Reichelsheim Sanierung Brandschutz u.a.	3.860.337,91
I1576-210	15760241	0953010	Alte Schule Weckesheim	190.000,00
Zwischensumme Investitionen				5.631.786,01

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2026)
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.413	1.213	565
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.4.	<u>Sonderrücklagen</u>			
1.4.1.	Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2.	Sonstige Rücklagen (Sonderrücklage Bergwerksee)			
	Sonderrücklage Bergwerksee	69	0	0
	Sonderrücklage ZAAG	98	111	124
	Summe der Rücklagen	1.580	1.324	689
2.	Rückstellungen			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtl. oder vertraglichen Ansprüchen	2.647	2.715	2.777
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	411	415	425
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	15	16	17
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	352	0	0
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9.	Sonstige Rückstellungen	68	34	17
	Summe der Rückstellungen	3.493	3.180	3.236
3.	NACHRICHTLICH			
	Stand der Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
3.1.	Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	190	126	0
3.2.	Sonderposten Gebührenaussgleich Wasserversorgung	49	14	14
3.3.	Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	31	10	0
	Summe der Sonderposten	270	148	14

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	5.030	2.300	1.300		
2025		6.240 *	1.260 *		
2026			5.440 *	* 1.690	
SUMME	5.030	8.540	8.000	1.690	
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	3.400	3.850	5.400	2.250	720

*** Übersicht VE lfd. Jahr**

Fuhrpark Feuerwehr	I0213-001	350		
Kita Neubau Reichelsheim	I0646-002	3.800	1.500	
Kanalerneuerungsmaßnahmen	I1170-200	100		
Straßenerneuerungsmaßnahmen	I1263-9002	400		
Wasserleitung Erneuerungsmaßnahmen	I1181-200	100		
Bürgerhaus Reichelsheim Sanierung	I1576-101,111	500		
Alte Schule Weckesheim, Sanierung	I1576-210	190	190	
		5.440	1.690	

**Berechnung
der Liquiditätsreserve nach § 106 (1) HGO**

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

Auszahlg. Lfd.

Jahr	Verw.	
2023	15.846.727	
2024	17.205.179	
2025	18.525.712	
Durchschnitt	17.192.539	davon 2 %: 343.850,79

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2026)
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	300	275	250
2.6.	Kreditmarkt	11.781	14.332	20.365
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	Summe	12.081	14.607	20.615
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1.	Leasing			
3.2.	Sonstige	88	78	68
	Summe	12.169	14.685	20.683
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	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2024	6.961		
31.12. 2023	6.997		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	21.204.485,00	18.244.002,16	
Aufwendungen	21.859.978,06	18.844.355,29	
Saldo	-655.493,06	-600.353,13	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		42.677,27	
Aufwendungen		5.612,51	
Saldo		37.064,76	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-655.493,06	-563.288,37	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 20.464.624,00	17.080.417,18	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 19.702.752,06	17.205.179,90	
Saldo	761.871,94	-124.762,72	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 264.000,00	+ 440.211,78	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.124.000,00	- 4.204.285,45	
Saldo	-3.860.000,00	-3.764.073,67	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.850.000,00	+ 5.100.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 782.000,00	- 543.535,33	
Saldo	3.068.000,00	4.556.464,67	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-30.128,06	667.628,28	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.945.497,39	3.381.103,37	
	Haushaltsjahr		
	2026		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	3.068.000,00		
	0,00		
Insgesamt	3.068.000,00		

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	99.194,00	344.548,60	245.354,60	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	19.239,00	220.605,00	201.366,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-207.773,63	1.221.056,00	1.428.829,63	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	2.448,00	153.884,00	151.436,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	4.915,00	-290.942,86	-295.857,86	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellung noch nicht erfolgt	
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

20. Januar 2026	
-----------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-655.493,06	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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 31.12.2025	1.213.330,00	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 Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		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.
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	343.850,79	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	4.174.624,74	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	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 31.12.2025	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. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-20.128,06	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 2026	761.871,94	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	782.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	857,06	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 2026	257,06	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	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 2026	-94,17	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	1.213.330,00	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 31.12.2025	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	-2,89	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	
2026	35,90	v.H.	18,15	v.H.		v.H.		v.H.
2025	34,90	v.H.	17,06	v.H.		v.H.		v.H.
2024	31,10	v.H.	13,87	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	600,00	v.H.	600,00	v.H.	410,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	200.000,00	Euro
2025	600,00	v.H.	600,00	v.H.	410,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	133.000,00	Euro
2024	490,00	v.H.	490,00	v.H.	400,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	130.258,85	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

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

2024	2025	2026	2027	2028	2029
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.494,80	366.500,00	372.360,00	376.083,00	379.841,00	383.636,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.965,67	2.927.950,00	2.950.400,00	3.169.363,00	3.199.691,00	3.230.775,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	822.271,21	835.280,00	872.280,00	875.952,00	884.703,00	893.540,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.807.507,23	9.638.000,00	11.139.000,00	11.109.800,00	11.691.669,00	12.375.696,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	301.963,60	323.000,00	322.000,00	330.000,00	341.000,00	351.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.204.144,14	4.115.650,00	4.542.750,00	3.759.585,00	3.832.894,00	4.604.585,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	833.500,83	654.212,00	756.861,00	624.735,00	630.975,00	649.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	337.545,65	218.834,00	192.134,00	194.054,00	195.989,00	197.942,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.203.393,13	19.089.426,00	21.157.785,00	20.449.672,00	21.166.963,00	22.697.377,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.703.315,18	6.105.463,53	6.180.180,51	6.365.562,00	6.556.501,00	6.753.168,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	727.139,86	614.438,47	676.226,55	696.505,00	717.392,00	738.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210.532,80	4.202.410,00	4.197.271,00	4.189.223,00	4.221.499,00	4.264.175,00
14	66	Abschreibungen	1.564.802,92	1.512.814,38	1.574.800,00	1.667.548,00	1.832.442,00	1.920.494,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.280.262,09	1.331.300,00	1.436.100,00	1.420.161,00	1.434.353,00	1.448.685,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.161.140,94	5.656.550,00	7.341.950,00	6.672.199,00	6.815.774,00	7.533.260,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.773,40	23.750,00	29.750,00	30.046,00	30.342,00	30.640,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.661.967,19	19.446.726,38	21.436.278,06	21.041.244,00	21.608.303,00	22.689.322,00
20		Verwaltungsergebnis	-458.574,06	-357.300,38	-278.493,06	-591.572,00	-441.340,00	8.055,00
21	56,57	Finanzerträge	40.609,03	42.700,00	46.700,00	47.167,00	47.636,00	48.111,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	182.388,10	317.500,00	423.700,00	540.937,00	701.216,00	751.537,00
23		Finanzergebnis	-141.779,07	-274.800,00	-377.000,00	-493.770,00	-653.580,00	-703.426,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.244.002,16	19.132.126,00	21.204.485,00	20.496.839,00	21.214.599,00	22.745.488,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.844.355,29	19.764.226,38	21.859.978,06	21.582.181,00	22.309.519,00	23.440.859,00
26		Ordentliches Ergebnis	-600.353,13	-632.100,38	-655.493,06	-1.085.342,00	-1.094.920,00	-695.371,00
27	59	Außerordentliche Erträge	42.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	37.064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-563.288,37	-632.100,38	-655.493,06	-1.085.342,00	-1.094.920,00	-695.371,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.807.507,23	9.638.000,00	11.139.000,00	11.109.800,00	11.691.669,00	12.375.696,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.926.188,44	5.116.000,00	5.360.000,00	5.616.000,00	5.856.000,00	6.166.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	226.142,38	239.000,00	285.000,00	345.000,00	382.000,00	334.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	102.737,08	122.000,00	82.000,00	89.000,00	96.000,00	103.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.077.965,58	1.590.000,00	1.530.000,00	1.683.180,00	1.836.723,00	1.990.634,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.417.226,00	2.510.000,00	3.820.000,00	3.314.000,00	3.457.700,00	3.718.184,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	57.247,75	61.000,00	62.000,00	62.620,00	63.246,00	63.878,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4.204.144,14	4.115.650,00	4.542.750,00	3.759.585,00	3.832.894,00	4.604.585,00
davon	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	2.991.739,00	2.885.500,00	3.225.000,00	2.600.358,00	2.662.080,00	3.422.070,00
		Sonstige Erträge	1.212.405,14	1.230.150,00	1.317.750,00	1.159.227,00	1.170.814,00	1.182.515,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.161.140,94	5.656.550,00	7.341.950,00	6.672.199,00	6.815.774,00	7.533.260,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.100.828,51	3.567.800,00	4.470.000,00	4.120.659,00	4.195.605,00	4.621.770,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.674.330,36	1.699.800,00	2.300.000,00	2.034.957,00	2.082.736,00	2.336.633,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	36.788,00	36.500,00	36.500,00	36.865,00	37.233,00	37.605,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	209.611,94	210.000,00	326.000,00	289.975,00	302.549,00	325.341,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	130.258,85	133.000,00	200.000,00	180.199,00	188.012,00	202.176,00
		Sonstige Aufwendungen	9.323,28	9.450,00	9.450,00	9.544,00	9.639,00	9.735,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.388,10	317.500,00	423.700,00	540.937,00	701.216,00	751.537,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	176.520,45	314.000,00	420.500,00	537.705,00	697.952,00	748.241,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.080.417,18	18.493.914,00	20.464.624,00	19.889.274,00	20.600.965,00	22.113.102,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.205.179,90	18.525.712,00	19.702.752,06	20.329.933,00	20.850.040,00	21.430.923,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.762,72	-31.798,00	761.871,94	-440.659,00	-249.075,00	682.179,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	419.386,78	1.900,00	264.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
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	20.825,00	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	440.211,78	1.900,00	264.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.080,47	5.000,00	131.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.689.779,57	3.160.000,00	3.417.000,00	5.090.000,00	2.290.000,00	760.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	472.062,06	267.200,00	566.000,00	561.000,00	211.000,00	211.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.363,35	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	4.204.285,45	3.438.200,00	4.124.000,00	5.662.000,00	2.512.000,00	982.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.764.073,67	-3.436.300,00	-3.860.000,00	-5.410.000,00	-2.260.000,00	-730.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.888.836,39	-3.468.098,00	-3.098.128,06	-5.850.659,00	-2.509.075,00	-47.821,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitione	5.100.000,00	3.400.000,00	3.850.000,00	5.400.000,00	2.250.000,00	720.000,00
	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	543.535,33	689.000,00	782.000,00	864.000,00	988.000,00	1.053.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	543.535,33	689.000,00	782.000,00	864.000,00	988.000,00	1.053.000,00
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	4.556.464,67	2.711.000,00	3.068.000,00	4.536.000,00	1.262.000,00	-333.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	667.628,28	-757.098,00	-30.128,06	-1.314.659,00	-1.247.075,00	-380.821,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	474.483,79	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)	129.523,04	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	344.960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.368.514,34	3.732.723,45	2.975.625,45	2.945.497,39	1.630.838,39	383.763,39
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.012.589,03	-757.098,00	-30.128,06	-1.314.659,00	-1.247.075,00	-380.821,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.381.103,37	2.975.625,45	2.945.497,39	1.630.838,39	383.763,39	2.942,39

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.268.709,00
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	14.268.709,00
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	14.268.709,00

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.850.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	782.000,00
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 20

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.336.709,00
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 -	17.336.709,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026**2.945.497,39**

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	85.484,00 €	12,28 €	3.767.454,00 €	541,22 €	3.062.044,68 €	439,89 €	3.767.453,68 €	541,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	174.550,00 €	25,08 €	545.781,00 €	78,41 €	938.215,49 €	134,78 €	1.579.428,49 €	226,90 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.000,00 €	0,43 €	3.000,00 €	0,43 €	43.760,00 €	6,29 €	102.467,00 €	14,72 €
5	Soziale Leistungen	261.000,00 €	37,49 €	261.000,00 €	37,49 €	254.130,00 €	36,51 €	409.919,00 €	58,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.179.780,00 €	313,14 €	2.179.780,00 €	313,14 €	5.318.039,24 €	763,98 €	5.781.080,24 €	830,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	42.700,00 €	6,13 €	42.700,00 €	6,13 €	253.750,00 €	36,45 €	446.904,00 €	64,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	2,87 €	60.773,00 €	8,73 €
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,22 €	730.762,00 €	104,98 €	476.945,46 €	68,52 €	807.790,46 €	116,05 €
11	Ver- und Entsorgung	2.803.411,00 €	402,73 €	2.934.868,00 €	421,62 €	2.086.976,00 €	299,81 €	2.777.118,00 €	398,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.200,00 €	38,24 €	266.200,00 €	38,24 €	665.650,00 €	95,63 €	993.879,00 €	142,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	221.410,00 €	31,81 €	221.410,00 €	31,81 €	439.234,16 €	63,10 €	1.102.114,16 €	158,33 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,72 €	5.000,00 €	0,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	160.250,00 €	23,02 €	160.250,00 €	23,02 €	540.033,03 €	77,58 €	996.575,03 €	143,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.005.200,00 €	2.155,61 €	15.005.200,00 €	2.155,61 €	7.756.200,00 €	1.114,24 €	7.943.395,90 €	1.141,13 €
Gesamtsumme		21.204.485,00 €	3.046,18 €	26.118.405,00 €	3.752,11 €	21.859.978,06 €	3.140,35 €	26.773.897,96 €	3.846,27 €

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	76.702,00 €	11,02 €	3.581.981,00 €	514,58 €	2.925.834,04 €	420,32 €	3.581.980,04 €	514,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	191.691,00 €	27,54 €	589.841,00 €	84,74 €	951.051,06 €	136,63 €	1.533.570,06 €	220,31 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.000,00 €	0,43 €	3.000,00 €	0,43 €	50.750,00 €	7,29 €	113.196,00 €	16,26 €
5	Soziale Leistungen	272.000,00 €	39,07 €	272.000,00 €	39,07 €	334.030,00 €	47,99 €	560.232,00 €	80,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.156.485,00 €	309,80 €	2.156.485,00 €	309,80 €	5.289.145,67 €	759,83 €	5.810.574,67 €	834,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	34.483,00 €	4,95 €	34.483,00 €	4,95 €	247.640,09 €	35,58 €	412.950,09 €	59,32 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.023,00 €	5,61 €
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,22 €	718.474,00 €	103,21 €	458.535,90 €	65,87 €	758.316,90 €	108,94 €
11	Ver- und Entsorgung	2.703.220,00 €	388,34 €	2.834.677,00 €	407,22 €	2.043.879,18 €	293,62 €	2.673.803,18 €	384,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.900,00 €	31,88 €	221.900,00 €	31,88 €	588.300,00 €	84,51 €	924.164,00 €	132,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	204.777,00 €	29,42 €	204.777,00 €	29,42 €	361.220,00 €	51,89 €	1.049.802,00 €	150,81 €
14	Umweltschutz	72.000,00 €	10,34 €	72.000,00 €	10,34 €	80.000,00 €	11,49 €	80.000,00 €	11,49 €
15	Wirtschaft und Tourismus	170.707,00 €	24,52 €	170.707,00 €	24,52 €	469.240,44 €	67,41 €	840.818,44 €	120,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.023.661,00 €	1.870,95 €	13.023.661,00 €	1.870,95 €	5.964.600,00 €	856,86 €	6.137.655,80 €	881,72 €
Gesamtsumme		19.132.126,00 €	2.748,47 €	23.883.986,00 €	3.431,11 €	19.764.226,38 €	2.839,28 €	24.516.086,18 €	3.521,92 €

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	142.119,56 €	20,42 €	3.738.000,61 €	536,99 €	3.043.387,70 €	437,21 €	3.742.975,81 €	537,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	162.196,85 €	23,30 €	506.752,85 €	72,80 €	825.258,25 €	118,55 €	1.527.461,32 €	219,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	27.013,14 €	3,88 €	27.013,14 €	3,88 €	54.625,22 €	7,85 €	117.709,22 €	16,91 €
5	Soziale Leistungen	279.175,89 €	40,11 €	279.175,89 €	40,11 €	371.336,62 €	53,35 €	514.618,61 €	73,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.018.799,48 €	290,02 €	2.018.799,48 €	290,02 €	4.932.282,68 €	708,56 €	5.411.332,68 €	777,38 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	34.729,09 €	4,99 €	34.729,09 €	4,99 €	296.603,62 €	42,61 €	463.951,62 €	66,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.476,25 €	1,79 €	51.613,25 €	7,41 €
10	Bauen und Wohnen	3.149,40 €	0,45 €	731.212,40 €	105,04 €	470.629,39 €	67,61 €	799.064,46 €	114,79 €
11	Ver- und Entsorgung	2.544.692,74 €	365,56 €	2.660.500,15 €	382,20 €	1.844.315,05 €	264,95 €	2.502.029,05 €	359,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	387.945,09 €	55,73 €	387.945,09 €	55,73 €	688.689,92 €	98,94 €	999.314,33 €	143,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	229.873,58 €	33,02 €	229.873,58 €	33,02 €	410.624,59 €	58,99 €	1.077.182,59 €	154,75 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.028,16 €	0,15 €	1.028,16 €	0,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	163.915,52 €	23,55 €	171.843,51 €	24,69 €	489.351,71 €	70,30 €	847.413,93 €	121,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.250.391,82 €	1.759,86 €	12.250.391,82 €	1.759,86 €	5.403.746,13 €	776,29 €	5.580.895,71 €	801,74 €
Gesamtsumme		18.244.002,16 €	2.620,89 €	23.036.237,61 €	3.309,33 €	18.844.355,29 €	2.707,13 €	23.636.590,74 €	3.395,57 €

[illegible]

	A	B	C
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO		
2	Hinweis: Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt vollständig. Die Eintragung "Bitte auswählen" ist nicht zulässig! Bitte beachten Sie auch die in <u>Spalten D bzw. E</u> abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen. Wichtig! : Sofern Sie von der Auswahlmöglichkeit "Ja" in "Bitte auswählen" oder "Nein" wechseln, ist sicherzustellen, dass <u>alle</u> Eintragungen mithilfe der <u>Entf-Taste</u> in den <u>Haupt- und Davon-Positionen</u> gelöscht sind!		
3			
4	Besteht gebundene Liquidität ...		
5			
6	... für die Inanspruchnahme von Rückstellungen?		Nein
7	1.	Inanspruchnahme von Rückstellungen für	+0,00
9			
10			
12			
13			
15			
17			
18			
20			
21			
22			
23		... für Sondertilgungen?	Bitte auswählen
24	2.	für Sondertilgungen	+0,00
26	2.a.	Hessenkasse (bei Bewilligung)	
27			
29	2.b.	Kreditablösung	
30			
32	2.c.	sonstiges	
33			
34		... für übertragene Haushaltsermächtigungen?	Ja
35	3.	für übertragene Haushaltsermächtigungen	+1.200.000,00
37	3.a.	konsumtiv	
39	3.b.	investiv	+1.200.000,00
40			
41		... für Sonderposten?	Ja
42	4.	für Sonderposten aus	+131.385,00
44	4.a.	Abwassergebühren	+126.056,00
45		davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:	+126.056,00
47	4.b.	Abfallgebühren	+5.329,00
48		davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:	+5.329,00
50	4.c.	Frischwassergebühren	
51			
53	4.d.	Schulumlage	
54			
56	4.e.	sonstiges	
57			
58			
59		... zur Eigenfinanzierung von Investitionen?	Ja
60	5.	zur Eigenfinanzierung von Investitionen	+40.000,00
62	5.a.	Eigenfinanzierung von investiven Maßnahmen	+40.000,00
63		davon im Planungsjahr 2026 zur Auszahlung vorgesehen:	+10.000,00
64			
65		... für sonstige Zweckbindungen?	Bitte auswählen
66	6.	für sonstige Zweckbindungen	+0,00
68	6.a.	Fundgelder	
70	6.b.	Treuhandposten	
72	6.b.	Stiftungsgelder	
74	6.c.	Stellplatzabgabe	
76	6.d.	Kautionen	
78	6.e.	sonstiges	
79			
80			
81	Gesamtbetrag gebundene Liquidität:		+1.371.385,00