

**GESAMTERGEBNIS- UND FINANZPLAN**

**DER STADT REICHELSCHEIM**

**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR**

**2022**

## Haushaltsplan 2022 Stadt Reichelsheim

| Ergebnishaushalt              |                              |  |                       |                       |                                   |  |
|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Stadt Reichelsheim / Wetterau |                              |  |                       |                       |                                   |  |
| Nr.                           | Konten                       | Bezeichnung  | HHansatz<br>2022      | HHansatz<br>2021      | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2020 |  |
| 01                            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -177.400,00           | -161.900,00           | -132.714,98                       |  |
| 02                            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -2.559.000,00         | -2.456.500,00         | -2.445.773,64                     |  |
| 03                            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -557.535,00           | -615.007,00           | -583.039,47                       |  |
| 04                            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | -5.500,00             | -1.000,00             | -2.334,64                         |  |
| 05                            | 55                           | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                  | -7.355.000,00         | -6.781.000,00         | -6.326.283,13                     |  |
| 06                            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | -290.000,00           | -323.000,00           | -273.921,01                       |  |
| 07                            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                             | -3.678.300,00         | -3.283.000,00         | -3.535.456,24                     |  |
| 08                            | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -677.977,61           | -678.551,00           | -542.502,04                       |  |
| 09                            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -222.434,00           | -169.954,00           | -220.070,10                       |  |
| <b>10</b>                     |                              | <b>Summe der ordentl. Erträge (Nr.1 bis 9)</b>   | <b>-15.523.146,61</b> | <b>-14.469.912,00</b> | <b>-14.062.095,25</b>             |  |
| 11                            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 4.806.660,53          | 4.548.695,84          | 4.042.155,75                      |  |
| 12                            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 531.774,54            | 592.148,79            | 497.155,69                        |  |
| 13                            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.279.344,00          | 2.927.824,00          | 2.837.559,94                      |  |
| 14                            | 66                           | Abschreibungen   | 1.267.400,00          | 1.253.017,00          | 1.215.077,74                      |  |
| 15                            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                | 1.231.550,00          | 1.215.600,00          | 1.125.504,03                      |  |
| 16                            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                              | 4.298.500,00          | 4.002.800,00          | 4.023.039,56                      |  |
| 17                            | 72                           | Transferaufwendungen   |                       |                       |                                   |  |
| 18                            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 26.670,00             | 41.000,00             | 11.508,58                         |  |
| <b>19</b>                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr.18)</b>  | <b>15.441.899,07</b>  | <b>14.581.085,63</b>  | <b>13.752.001,29</b>              |  |
| 20                            |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)   | -81.247,54            | 111.173,63            | -310.093,96                       |  |
| 21                            | 56, 57                       | Finanzerträge  | -16.500,00            | -14.500,00            | -12.893,05                        |  |
| 22                            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen   | 95.300,00             | 111.100,00            | 108.292,92                        |  |
| <b>23</b>                     |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>   | <b>78.800,00</b>      | <b>96.600,00</b>      | <b>95.399,87</b>                  |  |
| <b>24</b>                     |                              | <b>Gesamtbetrag der ord. Erträge (Nr.10 u.21)</b>  | <b>-15.539.646,61</b> | <b>-14.484.412,00</b> | <b>-14.074.988,30</b>             |  |
| <b>25</b>                     |                              | <b>Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)</b>   | <b>15.537.199,07</b>  | <b>14.692.185,63</b>  | <b>13.860.294,21</b>              |  |
| <b>26</b>                     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>  | <b>-2.447,54</b>      | <b>207.773,63</b>     | <b>-214.694,09</b>                |  |
| 27                            | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                       |                       | -28.588,71                        |  |
| 28                            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                       |                       | 27.042,81                         |  |
| <b>29</b>                     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr 27 ./28)</b>   |                       |                       | <b>-1.545,90</b>                  |  |
| 30                            |                              | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br>Nachrichtlich:   | -2.447,54             | 207.773,63            | -216.239,99                       |  |
|                               |                              | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge  | ---                   | ---                   | ---                               |  |

## Haushaltsplan 2022 Stadt Reichelsheim

| Finanzhaushalt                |          |   |  |                       |                       |                       |
|-------------------------------|----------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Reichelsheim / Wetterau |          |   |  |                       |                       |                       |
| Nr.                           | Konten   | Bezeichnung   |  | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2021        | Ergebnis<br>2020      |
| 01                            | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |  | 177.400,00            | 161.900,00            | 129.116,80            |
| 02                            | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |  | 2.555.000,00          | 2.466.000,00          | 2.341.275,98          |
| 03                            | 812      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  |  | 563.035,00            | 616.007,00            | 563.519,09            |
| 04                            | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen  |  | 7.355.000,00          | 6.781.000,00          | 6.644.994,55          |
| 05                            | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen   |  | 290.000,00            | 323.000,00            | 273.921,01            |
| 06                            | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen  |  | 3.678.300,00          | 3.283.000,00          | 3.524.872,54          |
| 07                            | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |  | 16.500,00             | 14.500,00             | 10.177,33             |
| 08                            | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                  |  | 222.434,00            | 169.954,00            | 217.872,70            |
| <b>09</b>                     |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>   |  | <b>14.857.669,00</b>  | <b>13.815.361,00</b>  | <b>13.705.750,00</b>  |
| 10                            | 830      | Personalauszahlungen  |  | -4.806.660,53         | -4.548.695,84         | -4.031.605,91         |
| 11                            | 831      | Versorgungsauszahlungen   |  | -413.274,54           | -391.648,79           | -358.249,69           |
| 12                            | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | -3.277.144,00         | -2.925.699,00         | -2.561.911,61         |
| 13                            | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen   |  |                       |                       |                       |
| 14                            | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen   |  | -1.233.050,00         | -1.217.000,00         | -1.165.038,67         |
| 15                            | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen  |  | -4.298.500,00         | -4.224.000,00         | -4.474.604,62         |
| 16                            | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |  | -90.000,00            | -105.500,00           | -102.527,53           |
| 17                            | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                  |  | -26.670,00            | -41.000,00            | -21.893,79            |
| <b>18</b>                     |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>   |  | <b>-14.145.299,07</b> | <b>-13.453.543,63</b> | <b>-12.715.831,82</b> |
| <b>19</b>                     |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                          |  | <b>712.369,93</b>     | <b>361.817,37</b>     | <b>989.918,18</b>     |
| 20                            | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  |  | 245.900,00            | 285.900,00            | 490.851,27            |
| 21                            | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               |  |                       |                       | 3.700,00              |
| 22                            | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   |  |                       |                       |                       |
| <b>23</b>                     |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>  |  | <b>245.900,00</b>     | <b>285.900,00</b>     | <b>494.551,27</b>     |
| 24                            | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |  | -54.000,00            | -55.000,00            | -36.310,71            |
| 25                            | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |  | -1.780.600,00         | -1.583.000,00         | -2.219.693,26         |
| 26                            | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   |  | -432.900,00           | -324.700,00           | -174.252,57           |
| 27                            | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |  | -6.000,00             | -6.000,00             | -5.602,90             |
| <b>28</b>                     |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>  |  | <b>-2.273.500,00</b>  | <b>-1.968.700,00</b>  | <b>-2.435.859,44</b>  |
| <b>29</b>                     |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                  |  | <b>-2.027.600,00</b>  | <b>-1.682.800,00</b>  | <b>-1.941.308,17</b>  |
| <b>30</b>                     |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>  |  | <b>-1.315.230,07</b>  | <b>-1.320.982,63</b>  | <b>-951.389,99</b>    |
| 31                            | 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |  | 1.850.000,00          | 1.250.000,00          | 187.436,00            |
| 32                            | 846      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse |  | -476.900,00           | -494.300,00           | -484.793,68           |
| <b>33</b>                     |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                 |  | <b>1.373.100,00</b>   | <b>755.700,00</b>     | <b>-297.357,68</b>    |
| <b>34</b>                     |          | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>   |  | <b>57.869,93</b>      | <b>-565.282,63</b>    | <b>-1.248.747,67</b>  |
| 35                            |          | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)              |  |                       |                       | 73.865,23             |

## Haushaltsplan 2022 Stadt Reichelsheim

| <b>Finanzhaushalt</b>         |        |  |  |                   |                   |                     |
|-------------------------------|--------|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Stadt Reichelsheim / Wetterau |        |  |  |                   |                   |                     |
| Nr.                           | Konten | Bezeichnung  |  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis<br>2020    |
| 36                            |        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)                      |  |                   |                   | -59.179,05          |
| <b>37</b>                     |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>          |  |                   |                   | <b>14.686,18</b>    |
| 38                            |        | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres  |  | 243.085,35        | 808.367,98        | 3.359.357,11        |
| 39                            |        | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)   |  | 57.869,93         | -565.282,63       | -1.234.061,49       |
| <b>40</b>                     |        | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b> |  | <b>300.955,28</b> | <b>243.085,35</b> | <b>2.125.295,62</b> |