

**ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN  
DER STADT REICHELSHHEIM  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR  
2022**

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

<b>Stellenplan</b>									
<b>Teil A Beamte</b>									
		<b>Besoldungsgruppen</b>							
<b>Teilhaus-</b> <b>halt</b>	<b>Bezeich-</b> <b>nung</b>	<b>höherer</b> <b>Dienst</b> <b>A 16</b>	<b>höherer</b> <b>Dienst</b> <b>A 14</b>	<b>A13</b>	<b>A 12</b>	<b>zusam-</b> <b>men in</b> <b>2022</b>	<b>zusam-</b> <b>men in</b> <b>2021</b>	<b>Zahl der am</b> <b>30.06.2021</b> <b>tatsächlich</b> <b>besetzen</b> <b>Stellen</b>	
010001	Bürgermeisterin	1				1	1	1	
010002	Büroleiter		1			1	1	1	
010003	Finanzverw.				1	1	1	0,76	
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3</b>			
<b>Stellenplan 2021</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>3</b>		
Zahl der am 30.06.2021 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	2022	2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen
010002	Hauptverw.			0,75	1,50	1,25	1,00				4,50	4,50	3,46
010003	Finanzverw.					2,00	1,00				3,00	2,25	2,29
010077	Bauhof	0,50		11,00		1,00					12,50	12,50	12,40
021101	Ordnungsver.				2,00			1,00			3,00	3,00	2,95
021102	Standesamt				0,50						0,50	0,50	0,50
064601	Kindergärten	2,00									2,00	2,00	1,87
106001	Bauverwalt.			0,75					2,75	1,00	4,50	4,50	4,38
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>4,00</b>	<b>4,25</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,75</b>	<b>1,00</b>	<b>30,00</b>		
<b>Stellenplan 2021</b>		<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>6,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,75</b>	<b>1,00</b>		<b>29,25</b>	
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12,37</b>	<b>5,41</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,77</b>	<b>1,00</b>			<b>27,85</b>

**Nachrichtlich:**

2 Stellen Auszubildende/r (Verwaltung ,Wald)

2 Praktikantenstellen Verwaltung

## Stellenplan

### Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen					Zusammen in		Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen
		S8	S12	S13	S15	S16	2022	2021	
064501	Jugendpflege 4.0	0,50	4,00				4,50	4,50	3,75
064601	Kita Holzwurm	12,00			1,00		13,00	12,50	11,06
064601	Kita Steinbeißer	6,00				1,00	7,00	7,90	6,13
064601	Kita Flohkiste	8,70			1,00		9,70	9,70	8,10
064601	Kita Purzelbaum	6,80			1,00		7,80	7,80	6,10
064601	Kita Wichtelwiese	4,30			1,00		5,30	4,50	4,46
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>38,30</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>47,30</b>		
<b>Stellenplan 2021</b>		<b>37,90</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>	<b>1,00</b>		<b>46,90</b>	
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		<b>33,10</b>	<b>2,50</b>		<b>3,00</b>	<b>1,00</b>			<b>39,60</b>

**Nachrichtlich:**

2 Praktikantenstellen Kitas

## Stellenplan

### Teil D Zusammenstellung

Gesamt Haus-halt	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			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	77,30	80,3	3	76,15	79,15	2,76	67,45	70,21	

# 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	276.544				
1000201	730.719	151.089	302.179	302.179	251.816
zzgl. primäre Kosten pro Abteilung zu verteilende Kosten		152.017	386.376	239.929	356.537
		303.106	688.555	542.108	608.353

## Endverteilung (Stufe 2)

						Verw.kosten	BAUHOF	GESAMT
010002	Hauptverwaltung						24.032	24.032
010077	Bauhof	5.388	13.049	0	29.667	48.104		48.104
020501	Wahlen	770	3.038	31.567	0	35.375		35.375
021102	Standesamt	385	3.038	86.844	0	90.267		90.267
021301	Feuerwehr	1.540	10.910	22.271	31.314	66.035		66.035
043001	Kultur-Musikpfl.	20.431	4.835	0	0	25.266	32.043	57.309
054201	Soziale Hilfen	770	3.936	38.623	3.105	46.434	4.005	50.439
064401	Förderung Kita	18.890	9.113	0	0	28.003	8.011	36.014
064501	Jugendhilfe	1.540	8.771	0	0	10.311	4.005	14.316
064601	Kindergärten	149.223	26.098	0	75.342	250.663	49.665	300.328
064701	Spielplätze	770	3.936	0	14.019	18.725	20.027	38.752
085601	Sportplätze	770	3.936	0	13.834	18.540	32.043	50.583
085602	Sporthallen	8.333	3.038	0	36.869	48.240	10.414	58.654
096101	Stadtplanung	770	1.968	0	31.821	34.559		34.559
117001	Abwasser	2.309	99.491	3.989	33.801	139.590	33.645	173.235
117201	Abfall	2.309	108.758	7.979	1.255	120.301	26.436	146.737
118101	Wasser	2.309	90.589	3.989	25.205	122.092	138.656	260.748
126301	Straßen	770	3.038	0	50.750	54.558	76.102	130.660
126302	Straßenbeleuchtung	770	1.519	0	5.237	7.526		7.526
127901	ÖPNV	385	1.519	0	5.555	7.459		7.459
133601	Naturschutz	770	45.904	0	5.555	52.229	76.102	128.331
135801	Grünanlagen	770	1.519	0	2.180	4.469	144.194	148.663
136901	Öffentl. Gewässer	770	10.832	5.984	11.097	28.683		28.683
137501	Friedhof	2.309	9.113	30.582	15.472	57.476	96.129	153.605
138501	Wald	1.540	28.657	0	0	30.197	55.782	85.979
138502	Feldwege	770	3.038	0	11.410	15.218		15.218
157401	Tourismus	24.197			0	24.197		24.197
157601	Bürgerhäuser	37.603	16.087	0	107.190	160.880	24.032	184.912
157602	Grundvermögen	770	58.094	0	48.565	107.429	24.037	131.466
157603	Festplätze	0	0	2.826	3.632	6.458		6.458
157604	Grillplätze	1.540	0	0	2.080	3.620		3.620
157901	Wirtschaftsförderung	12.098			1.688	13.786		13.786
169001	Steuern	770	86.573	0	0	87.343		87.343
169101	Allg. Finanzwirtschaft	767	28.158	0		28.925		28.925
<b>SUMME</b>		<b>303.106</b>	<b>688.555</b>	<b>234.654</b>	<b>566.643</b>	<b>1.792.958</b>	<b>879.360</b>	<b>2.672.318</b>

**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 2022 Reichelsheim**  
**Bauunterhaltung und Instandhaltung Sachanlagen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bemerkungen
<b>Produkt 010002 Hauptverwaltung</b>				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	4.000,00	2.500,00	
6166000	Wartungskosten Gebäude	10.470,00	9.780,00	
<b>010077 Bauhof</b>				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	2.500,00	12.700,00	Fassadensanierung Halle, Dachsanierung Garagen+Baracke
6166000	Wartungskosten Gebäude	2.220,00	470,00	
<b>021301 Feuer- und Katastrophenschutz</b>				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	60.000,00	67.800,00	Mängelbeseitigung Feuerwehrgebäude
6166000	Wartungskosten Gebäude	4.360,00	3.220,00	
<b>064501 Jugendarbeit</b>				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	2.500,00	2.500,00	
<b>064601 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	25.400,00	36.650,00	10' Küchensanierungen, 13' Purzelbaum
6166000	Wartungskosten Gebäude	10.745,00	11.305,00	
<b>064701 Kinderspielplätze</b>				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	12.000,00	31.600,00	Neugestaltung Spielplatz Blofeld (s. Vorbericht)
<b>085601 Eigene Sportplätze</b>				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	38.000,00	10.500,00	
<b>085602 Eigene Sporthallen</b>				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	22.300,00	8.000,00	
6166000	Wartungskosten Gebäude	24.400,00	12.510,00	
<b>117001 Abwasserbeseitigung</b>				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	41.700,00	49.300,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	70.000,00	100.000,00	EigKVO
<b>126301 Gemeindestraßen</b>				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	55.000,00	82.000,00	Erhöhung jeweils um 50 %
6165010	Instandhaltung der Gehwege	25.000,00	37.000,00	Erhöhung jeweils um 50 %
<b>126302 Straßenbeleuchtung</b>				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	4.000,00	4.000,00	
<b>127901 ÖPNV</b>				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	5.630,00	4.830,00	
<b>133601 Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	14.000,00	13.000,00	Umsetzung Landschaftspflegeplan
<b>135801 Park- und Gartenanlagen</b>				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	41.100,00	44.500,00	Grünanlagenpflege + 4' Bäume Streuobstwiese
<b>136901 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	14.000,00	13.000,00	Umsetzung Landschaftspflegeplan
<b>137501 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	3.500,00	31.100,00	19' Trauerhalle Rei: Fenster- und Türelemente
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	13.000,00	9.000,00	Grabumrandung, Räumungskosten
<b>138502 Feld- und Wirtschaftswege</b>				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	2.500,00	2.000,00	
6165020	Instandhaltung der Radwege	2.500,00	26.000,00	24' Reparaturarbeiten Limesradweg
<b>157601 Bürgerhäuser</b>				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	59.500,00	78.700,00	54' Mängelbeseitig. Blo, 8' BT Bei Glasscheiben
6166000	Wartungskosten Gebäude	14.755,00	21.050,00	
<b>157602 Allg. Grundvermögen</b>				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	11.300,00	21.050,00	10' Archiv Weckesheim
6166000	Wartungskosten Gebäude	1.100,00	1.125,00	
<b>157604 Sonstige Einrichtungen</b>				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	Allg. Instandhaltung Grillhütten
<b>Summe</b>		<b>598.480,00</b>	<b>748.190,00</b>	
<b>ohne Gebührenhaushalte</b>		<b>528.480,00</b>	<b>648.190,00</b>	

**Übersicht über die zum 31.12. des Vorvorjahres übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investition**  
(Haushaltsresteübersicht aus Jahresabschluss 2020)

<b>Rubrikennr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Text</b>	<b>GESAMT</b>
I0100-002	00100201	0890010	Sonst.Ausstattungsgegenstände Verwaltung	<b>1.922,10</b>
I0100-003	01007701	0800110	Geräte und Einrichtungen Bauhof	<b>8.049,32</b>
I0100-005	01000204	0541010	Verwaltungsgebäude Neu	<b>21.730,79</b>
I0100-007	01007701	0561010	Bauhof Aussenanlagen	<b>25.000,00</b>
I0211-001	02110101	0851010	Geräte Ordnungsverwaltung	<b>1.067,60</b>
I0213-001	02130199	0810010	Fuhrpark Feuerwehr	<b>296.439,83</b>
I0213-002	02130199	0800110	Geräte und Einrichtungen Feuerwehr	<b>35.796,14</b>
I0646-003	06460121	0953010	Neubau Kita Reichelsheim	<b>200.533,15</b>
I0646-004	06460114	0531010	Kindergarten Holzwurm	<b>10.000,00</b>
I0646-006	06460122	0953010	Kita Dorn-Assenheim Neu	<b>464.725,77</b>
I0647-001	06470199	0840010	Ausstattung Kinderspielplätze	<b>21.407,68</b>
I0856-002	08560220	0951210	Sport-und Festhalle Do-Ass.	<b>296.857,27</b>
I0856-009	08560299	0860010	Ausstattung Sporthallen	<b>7.000,00</b>
I0856-901	08560101	0533010	Flutlichtanlagen	<b>82.896,50</b>
I0961-D01	09610102	0619010	Projekte Dorferneuerung	<b>550.385,44</b>
I1263-9002	12630101	0960010	Straßenerneuerungsmaßnahmen	<b>414.712,70</b>
I1279-002	12790102	0358010	Haltestellen Bus und Bahn - Weck.	<b>49.506,00</b>
I1375-011	13750199	0624010	Neuordnung Friedhöfe	<b>21.857,01</b>
I1574-001	15740101	0890010	Investitionen Tourismus	<b>4.167,56</b>
I1576-003	15760240	0551010	Historisches Rathaus	<b>55.277,33</b>
I1576-004	15760242	0953010	Bahnhof Beienheim	<b>100.000,00</b>
I1576-111	15760110	0953010	BGH Reichelsheim Sanierung Brandschutz u.a.	<b>1.190.769,25</b>
I1576-142	15760140	0535010	BGH Weckesheim Sanierung Brandschutz u.a.	<b>9.539,33</b>
<b>Zwischensumme Investitionen</b>				<b>3.869.640,77</b>

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-
<u>1.4.</u>	<u>Sonderrücklagen</u>			
1.4.1.	Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2.	Sonstige Rücklagen (Sonderrücklage Bergwerksee)			
	Sonderrücklage Bergwerksee	75	68	68
	Sonderrücklage ZAAG	33	46	59
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>108</b>	<b>114</b>	<b>127</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtl. oder vertraglichen Ansprüchen	1.961	2.106	2.293
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	332	343	357
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	11	12	13
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	226	0	0
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9.	Sonstige Rückstellungen	48	45	45
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.578</b>	<b>2.506</b>	<b>2.708</b>
<b>3.</b>	<b>NACHRICHTLICH</b>			
	<b>Stand der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>			
3.1.	Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	378	283	146
3.2.	Sonderposten Gebührenaussgleich Wasserversorgung	183	174	154
3.3.	Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	24	12	4
	<b>Summe der Sonderposten</b>	<b>585</b>	<b>469</b>	<b>304</b>

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
2020	4.250	1.350	400		
2021		2.010	1.110		
2022			* 4.490	* 4.090	* 1.100
<b>SUMME</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>6.000</b>	<b>4.090</b>	<b>1.100</b>
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.250	1.800	4.200	4.300	1.500

**\* Übersicht VE lfd. Jahr**

Fuhrpark Feuerwehr	I0213-001		450		
Kita Neubau Reichelsheim	I0646-002	1.520	2.000	1.100	
Sport- und Festhalle Dorn-Assenheim	I0646-006	120	190		
Kanalerneuerungsmaßnahmen	I1170-200	100			
Straßenerneuerungsmaßnahmen	I1263-9002	300			
Wasserleitung Erneuerungsmaßnahmen	I1181-200	100			
Bürgerhaus Reichelsheim Sanierung	I1576-111	2.350	1.450		
			<b>4.490</b>	<b>4.090</b>	<b>1.100</b>

**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.		
2019	12.682.190		
2020	13.208.510		
2021	13.453.544		
Durchschnitt	13.114.748	davon 2 %:	<b>262.294,96</b>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	
2.2.	Land	-		
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.	Zweckverbänden und dgl.	-	-	
2.5.	Sonstiger öffentlicher Bereich	433	390	357
2.6.	Kreditmarkt	5.476	6.294	7.690
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>5.909</b>	<b>6.684</b>	<b>8.047</b>
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1.	Leasing			
3.2.	Sonstige	129	119	109
	<b>Summe</b>	<b>6.038</b>	<b>6.803</b>	<b>8.156</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
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	-	-	-
	<b>Summe</b>	-	-	-

**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
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (UA 009)</b>	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)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
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	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	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.)				
<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>440021</b>
Gemeinde:	<b>Reichelsheim</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Wetteraukreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<b>6.826</b>		
31.12. 2019	<b>6.706</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2022</b>	<b>2020</b>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	15.549.646,61	14.074.988,30	
Aufwendungen	15.547.199,07	13.860.294,21	
<b>Saldo</b>	<b>2.447,54</b>	<b>214.694,09</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		28.588,71	
Aufwendungen		27.042,81	
<b>Saldo</b>		1.545,90	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>2.447,54</b>	<b>216.239,99</b>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 14.857.669,00	13.705.750,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.145.299,07	12.715.831,82	
<b>Saldo</b>	712.369,93	989.918,18	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 245.900,00	+ 494.551,27	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.208.500,00	- 2.435.859,44	
<b>Saldo</b>	<b>-1.962.600,00</b>	<b>-1.941.308,17</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.800.000,00	+ 187.436,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 476.900,00	- 484.793,68	
<b>Saldo</b>	<b>1.323.100,00</b>	<b>-297.357,68</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>72.869,93</b>	<b>-1.248.747,67</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>315.955,28</b>	<b>2.125.295,62</b>	
	Haushaltsjahr		
	<b>2022</b>		
	-€ -		
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>1.303.745,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>1.303.745,00</b>		



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	2.447,54	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	660.000,00	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 2022	262.294,96	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 1.1.2022	1.560.012,00	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	2019	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 31.12.2021	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	235.469,93	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 2022	712.369,93	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	476.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022  Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022  Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	      781.574,65	      Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	0,36	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	660.000,00	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 31.12.2021	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	34,50	30,00
Summe und Status		90,00

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)

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020****Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	214.694,09	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	345.412,34	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der 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 2020	242.791,67	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 31.12.2020	2.125.295,62	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	14.938.865,99	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	505.124,50	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 2020	989.918,18	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	484.793,68	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	55,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	31,45	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	345.412,34	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 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	74,00	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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
2022	29,60 v.H.	13,75 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	29,60 v.H.	13,75 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	33,26 v.H.	14,55 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
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	77.000,00 Euro
2020	420,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	71.576,00 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.714,98	161.900,00	177.400,00	179.174,00	180.964,00	182.772,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445.773,64	2.456.500,00	2.559.000,00	2.594.690,00	2.670.627,00	2.696.820,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	583.039,47	615.007,00	557.535,00	563.109,00	568.732,00	574.412,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.334,64	1.000,00	5.500,00	5.555,00	5.610,00	5.666,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.326.283,13	6.781.000,00	7.355.000,00	7.825.270,00	8.270.944,00	8.600.423,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	273.921,01	323.000,00	290.000,00	299.000,00	308.000,00	316.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.535.456,24	3.283.000,00	3.678.300,00	3.587.063,00	3.531.430,00	3.691.405,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	542.502,04	678.551,00	677.977,61	684.756,00	591.594,00	598.502,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.070,10	169.954,00	222.434,00	224.657,00	226.898,00	229.161,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.062.095,25</b>	<b>14.469.912,00</b>	<b>15.523.146,61</b>	<b>15.963.274,00</b>	<b>16.354.799,00</b>	<b>16.895.161,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.042.155,75	4.548.695,84	4.806.660,53	5.050.832,00	5.199.329,00	5.352.274,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	497.155,69	592.148,79	531.774,54	547.719,00	564.140,00	581.054,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837.559,94	2.927.824,00	3.279.344,00	3.312.125,00	3.295.148,00	3.328.480,00
14	66	Abschreibungen	1.215.077,74	1.253.017,00	1.267.400,00	1.290.174,00	1.303.068,00	1.426.088,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.125.504,03	1.215.600,00	1.231.550,00	1.243.865,00	1.256.293,00	1.268.847,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.023.039,56	4.002.800,00	4.298.500,00	4.380.110,00	4.546.681,00	4.733.801,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.508,58	41.000,00	26.670,00	26.935,00	27.200,00	27.467,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.752.001,29</b>	<b>14.581.085,63</b>	<b>15.441.899,07</b>	<b>15.851.760,00</b>	<b>16.191.859,00</b>	<b>16.718.011,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>310.093,96</b>	<b>-111.173,63</b>	<b>81.247,54</b>	<b>111.514,00</b>	<b>162.940,00</b>	<b>177.150,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	12.893,05	14.500,00	16.500,00	16.665,00	16.830,00	16.997,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	108.292,92	111.100,00	95.300,00	109.953,00	145.125,00	174.785,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-95.399,87</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-93.288,00</b>	<b>-128.295,00</b>	<b>-157.788,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.074.988,30</b>	<b>14.484.412,00</b>	<b>15.539.646,61</b>	<b>15.979.939,00</b>	<b>16.371.629,00</b>	<b>16.912.158,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.860.294,21</b>	<b>14.692.185,63</b>	<b>15.537.199,07</b>	<b>15.961.713,00</b>	<b>16.336.984,00</b>	<b>16.892.796,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.694,09</b>	<b>-207.773,63</b>	<b>2.447,54</b>	<b>18.226,00</b>	<b>34.645,00</b>	<b>19.362,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	28.588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.545,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>216.239,99</b>	<b>-207.773,63</b>	<b>2.447,54</b>	<b>18.226,00</b>	<b>34.645,00</b>	<b>19.362,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021</b>		100.000,00				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020</b>	560.000,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	6.326.283,13	6.781.000,00	7.355.000,00	7.825.270,00	8.270.944,00	8.600.423,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.992.509,59	4.193.000,00	4.245.000,00	4.477.000,00	4.746.000,00	5.007.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	216.832,83	217.000,00	190.000,00	194.000,00	198.000,00	201.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	90.876,47	95.000,00	91.000,00	91.910,00	92.829,00	93.757,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	889.512,53	880.000,00	902.000,00	986.890,00	1.040.171,00	1.054.243,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.092.963,71	1.350.000,00	1.880.000,00	2.028.000,00	2.146.000,00	2.196.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	43.588,00	46.000,00	47.000,00	47.470,00	47.944,00	48.423,00
	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	3.535.456,24	3.283.000,00	3.678.300,00	3.587.063,00	3.531.430,00	3.691.405,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.193.380,00	2.232.000,00	2.602.000,00	2.500.000,00	2.433.500,00	2.582.500,00
		Sonstige Erträge	1.342.076,24	1.051.000,00	1.076.300,00	1.087.063,00	1.097.930,00	1.108.905,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	4.023.039,56	4.002.800,00	4.298.500,00	4.380.110,00	4.546.681,00	4.733.801,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.641.987,60	2.516.100,00	2.715.000,00	2.750.000,00	2.854.700,00	2.975.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.155.589,49	1.244.700,00	1.260.000,00	1.282.300,00	1.326.100,00	1.385.000,00
	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Regionalverband Rhein Main</b>	29.452,00	30.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,00	36.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	115.179,47	125.000,00	172.000,00	186.789,00	197.658,00	202.263,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	71.576,00	77.000,00	107.000,00	116.076,00	122.830,00	125.692,00
		Sonstige Aufwendungen	9.255,00	10.000,00	9.500,00	9.595,00	9.690,00	9.786,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	108.292,92	111.100,00	95.300,00	109.953,00	145.125,00	174.785,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	108.292,92	111.100,00	95.300,00	109.953,00	145.125,00	174.785,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Nr. Konten	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -												
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)												
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.705.750,00	13.815.361,00	14.857.669,00	15.281.043,00	15.765.754,00	16.299.233,00					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.715.831,82	13.453.543,63	14.145.299,07	14.543.424,00	14.902.081,00	15.331.043,00					
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.918,18	361.817,37	712.369,93	737.619,00	863.673,00	968.190,00					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)												
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	490.851,27	285.900,00	245.900,00	270.000,00	280.000,00						
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	3.700,00	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	494.551,27	285.900,00	245.900,00	270.000,00	280.000,00						
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.310,71	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00					
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.219.693,26	1.583.000,00	1.780.600,00	4.490.000,00	4.140.000,00	1.600.000,00					
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	174.252,57	324.700,00	432.900,00	194.500,00	604.500,00	154.500,00					
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.602,90	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	2.435.859,44	1.968.700,00	2.273.500,00	4.690.500,00	4.750.500,00	1.760.500,00					
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.941.308,17	-1.682.800,00	-2.027.600,00	-4.420.500,00	-4.470.500,00	-1.760.500,00					
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-951.389,99	-1.320.982,63	-1.315.230,07	-3.682.881,00	-3.606.827,00	-792.310,00					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)												
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.436,00	1.250.000,00	1.850.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	1.500.000,00					
	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	484.793,68	494.300,00	476.900,00	545.400,00	659.500,00	774.000,00					
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	484.793,68	494.300,00	476.900,00	545.400,00	659.500,00	774.000,00					
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	-297.357,68	755.700,00	1.373.100,00	3.654.600,00	3.640.500,00	726.000,00					
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.248.747,67	-565.282,63	57.869,93	-28.281,00	33.673,00	-66.310,00					
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	73.865,23	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)	59.179,05	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	14.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.359.357,11	808.367,98	243.085,35	300.955,28	272.674,28	306.347,28					
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.234.061,49	-565.282,63	57.869,93	-28.281,00	33.673,00	-66.310,00					
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.125.295,62	243.085,35	300.955,28	272.674,28	306.347,28	240.037,28					

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.802.514,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>6.802.514,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>6.802.514,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.850.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	476.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	19.355,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.156.259,00	€
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 -	8.156.259,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
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 -	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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>300.955,28</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		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 €	7,07 €	2.926.567,44 €	428,74 €	2.401.163,44 €	351,77 €	2.926.567,44 €	428,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	119.700,00 €	17,54 €	354.354,00 €	51,91 €	739.229,19 €	108,30 €	1.233.085,19 €	180,65 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	3.000,00 €	0,44 €	3.000,00 €	0,44 €	30.800,00 €	4,51 €	88.109,00 €	12,91 €
5	Soziale Leistungen	8.000,00 €	1,17 €	8.000,00 €	1,17 €	22.600,00 €	3,31 €	73.039,00 €	10,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.843.285,00 €	270,04 €	1.843.285,00 €	270,04 €	4.141.533,49 €	606,73 €	4.530.943,59 €	663,78 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	32.400,00 €	4,75 €	32.400,00 €	4,75 €	156.706,18 €	22,96 €	265.943,18 €	38,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					61.500,00 €	9,01 €	96.059,00 €	14,07 €
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,22 €	568.143,00 €	83,23 €	358.037,08 €	52,45 €	609.853,08 €	89,34 €
11	Ver- und Entsorgung	2.461.677,61 €	360,63 €	2.576.548,61 €	377,46 €	1.769.842,61 €	259,28 €	2.350.562,61 €	344,35 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	183.500,00 €	26,88 €	183.500,00 €	26,88 €	582.430,00 €	85,33 €	842.946,54 €	123,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	269.300,00 €	39,45 €	269.300,00 €	39,45 €	417.357,54 €	61,14 €	977.836,54 €	143,25 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	148.500,00 €	21,76 €	148.500,00 €	21,76 €	471.699,54 €	69,10 €	836.138,54 €	122,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.420.500,00 €	1.526,59 €	10.420.500,00 €	1.526,59 €	4.384.300,00 €	642,29 €	4.500.568,35 €	659,33 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.539.646,61 €</b>	<b>2.276,54 €</b>	<b>19.334.098,05 €</b>	<b>2.832,42 €</b>	<b>15.537.199,07 €</b>	<b>2.276,18 €</b>	<b>19.331.652,06 €</b>	<b>2.832,06 €</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		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	57.516,00 €	8,43 €	2.802.400,00 €	410,55 €	2.399.669,79 €	351,55 €	2.902.399,79 €	425,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	125.200,00 €	18,34 €	349.026,00 €	51,13 €	710.547,62 €	104,09 €	1.170.148,62 €	171,43 €
3	Schulträgeraufgaben							0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.000,00 €	0,59 €	4.000,00 €	0,59 €	33.300,00 €	4,88 €	91.812,00 €	13,45 €
5	Soziale Leistungen	20.000,00 €	2,93 €	20.000,00 €	2,93 €	39.150,00 €	5,74 €	86.525,00 €	12,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.804.685,00 €	264,38 €	1.804.685,00 €	264,38 €	3.893.557,03 €	570,40 €	4.166.463,03 €	610,38 €
7	Gesundheitsdienste							0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	31.300,00 €	4,59 €	31.300,00 €	4,59 €	213.490,90 €	31,28 €	325.614,90 €	47,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					33.500,00 €	4,91 €	69.718,00 €	10,21 €
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,22 €	493.709,00 €	72,33 €	338.850,54 €	49,64 €	578.006,54 €	84,68 €
11	Ver- und Entsorgung	2.334.311,00 €	341,97 €	2.449.182,00 €	358,80 €	1.658.455,77 €	242,96 €	2.247.981,77 €	329,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.000,00 €	27,25 €	186.000,00 €	27,25 €	526.255,00 €	77,10 €	798.518,00 €	116,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	237.600,00 €	34,81 €	237.600,00 €	34,81 €	371.977,00 €	54,49 €	891.042,00 €	130,54 €
14	Umweltschutz							0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	150.300,00 €	22,02 €	150.300,00 €	22,02 €	451.612,16 €	66,16 €	808.896,16 €	118,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.532.000,00 €	1.396,43 €	9.532.000,00 €	1.396,43 €	4.103.900,00 €	601,22 €	4.212.930,00 €	617,19 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>14.484.412,00 €</b>	<b>2.121,95 €</b>	<b>18.060.202,00 €</b>	<b>2.645,80 €</b>	<b>14.774.265,81 €</b>	<b>2.164,41 €</b>	<b>18.350.055,81 €</b>	<b>2.688,26 €</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		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	64.208,53 €	9,41 €	2.740.134,52 €	401,43 €	2.236.567,64 €	327,65 €	2.738.021,75 €	401,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	97.948,64 €	14,35 €	318.291,64 €	46,63 €	578.531,18 €	84,75 €	1.027.725,58 €	150,56 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.716,00 €	0,25 €	1.716,00 €	0,25 €	27.634,55 €	4,05 €	67.061,55 €	9,82 €
5	Soziale Leistungen	40.910,40 €	5,99 €	40.910,40 €	5,99 €	43.376,32 €	6,35 €	96.980,07 €	14,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.575.921,60 €	230,87 €	1.575.921,60 €	230,87 €	3.389.741,24 €	496,59 €	3.659.240,24 €	536,07 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	30.666,32 €	4,49 €	30.666,32 €	4,49 €	157.248,55 €	23,04 €	255.121,55 €	37,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.942,23 €	1,46 €	9.942,23 €	1,46 €	5.945,51 €	0,87 €	39.600,51 €	5,80 €
10	Bauen und Wohnen	5.565,86 €	0,82 €	468.878,86 €	68,69 €	285.349,83 €	41,80 €	522.594,34 €	76,56 €
11	Ver- und Entsorgung	2.388.620,43 €	349,93 €	2.501.212,86 €	366,42 €	1.774.170,63 €	259,91 €	2.371.818,95 €	347,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.876,70 €	28,70 €	195.876,70 €	28,70 €	573.864,74 €	84,07 €	815.733,17 €	119,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	239.124,90 €	35,03 €	239.124,90 €	35,03 €	287.427,93 €	42,11 €	847.690,67 €	124,19 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	124.440,05 €	18,23 €	127.300,80 €	18,65 €	366.215,24 €	53,65 €	711.824,23 €	104,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.300.046,64 €	1.362,44 €	9.361.960,96 €	1.371,51 €	4.134.220,85 €	605,66 €	4.243.831,09 €	621,72 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>14.074.988,30 €</b>	<b>2.061,97 €</b>	<b>17.611.937,79 €</b>	<b>2.580,13 €</b>	<b>13.860.294,21 €</b>	<b>2.030,51 €</b>	<b>17.397.243,70 €</b>	<b>2.548,67 €</b>