

# Haushaltsplan 2024 Stadt Reichelsheim

Muster 7 zu § 2

<b>Ergebnishaushalt</b>								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.746	-177.300	-450.600	-455.106	-459.654	-464.248
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550.815	-2.572.900	-2.647.890	-2.923.518	-2.952.101	-2.983.099
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-667.879	-607.665	-680.250	-687.052	-693.913	-700.845
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-6.716	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.347.631	-8.153.000	-8.849.000	-9.457.173	-9.895.504	-10.328.403
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-290.610	-300.000	-302.000	-310.000	-317.000	-325.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.833.743	-4.065.800	-4.203.400	-4.337.314	-4.555.341	-4.759.488
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-529.680	-834.503	-774.199	-531.939	-537.750	-543.638
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-271.900	-240.934	-237.834	-240.211	-242.607	-245.027
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.648.721</b>	<b>-16.960.102</b>	<b>-18.149.173</b>	<b>-18.946.353</b>	<b>-19.657.950</b>	<b>-20.353.868</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.722.316	5.157.225	5.706.076	5.877.234	6.053.521	6.235.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	494.665	522.243	604.792	622.928	641.606	670.842
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.374	3.790.809	4.237.462	4.279.816	4.312.507	4.365.608
14	66	Abschreibungen	1.228.267	1.338.200	1.351.200	1.389.712	1.503.350	1.528.123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.718	1.233.600	1.267.950	1.280.629	1.293.424	1.306.344
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.275.396	4.711.200	4.870.500	5.112.959	5.520.696	5.980.351
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.254	28.910	23.440	23.672	23.904	24.137
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.360.482</b>	<b>16.782.187</b>	<b>18.061.420</b>	<b>18.586.950</b>	<b>19.349.008</b>	<b>20.110.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-288.239</b>	<b>-177.915</b>	<b>-87.753</b>	<b>-359.403</b>	<b>-308.942</b>	<b>-243.368</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-24.784	-45.700	-29.700	-29.997	-30.295	-30.597
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.557	218.700	302.000	377.070	534.140	625.211
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>95.773</b>	<b>173.000</b>	<b>272.300</b>	<b>347.073</b>	<b>503.845</b>	<b>594.614</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-15.673.505</b>	<b>-17.005.802</b>	<b>-18.178.873</b>	<b>-18.976.350</b>	<b>-19.688.245</b>	<b>-20.384.465</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>15.481.039</b>	<b>17.000.887</b>	<b>18.363.420</b>	<b>18.964.020</b>	<b>19.883.148</b>	<b>20.735.711</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-192.466</b>	<b>-4.915</b>	<b>184.547</b>	<b>-12.330</b>	<b>194.903</b>	<b>351.246</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.078					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.632					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>50.554</b>					
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-141.912</b>	<b>-4.915</b>	<b>184.547</b>	<b>-12.330</b>	<b>194.903</b>	<b>351.246</b>

# Haushaltsplan 2024 Stadt Reichelsheim

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

<b>Finanzhaushalt</b>								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.270	177.300	450.600	455.106	459.654	464.248
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484.398	2.585.900	2.664.890	2.940.688	2.969.442	3.000.613
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	711.571	615.665	684.250	691.092	697.993	704.965
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.041.129	8.153.000	8.849.000	9.457.173	9.895.504	10.328.403
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	290.610	300.000	302.000	310.000	317.000	325.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.814.190	4.065.800	4.203.400	4.337.314	4.555.341	4.759.488
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.603	45.700	29.700	29.997	30.295	30.597
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	259.981	240.934	237.834	240.211	242.607	245.027
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>14.757.752</b>	<b>16.184.299</b>	<b>17.421.674</b>	<b>18.461.581</b>	<b>19.167.836</b>	<b>19.858.341</b>
10	830	Personalauszahlungen	-4.704.484	-5.157.225	-5.706.076	-5.877.234	-6.053.521	-6.235.095
11	831	Versorgungsauszahlungen	-405.502	-439.243	-509.792	-525.078	-540.822	-557.037
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.347.669	-3.789.309	-4.235.962	-4.278.301	-4.310.977	-4.354.063
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.187.686	-1.235.100	-1.269.450	-1.282.144	-1.294.954	-1.307.889
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.251.438	-5.073.100	-5.051.500	-5.424.959	-5.520.696	-5.980.351
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-115.372	-213.500	-297.000	-372.020	-529.040	-620.060
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.732	-28.910	-23.440	-23.672	-23.904	-24.137
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-14.002.420</b>	<b>-15.936.387</b>	<b>-17.093.220</b>	<b>-17.783.408</b>	<b>-18.273.914</b>	<b>-19.078.632</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>755.332</b>	<b>247.912</b>	<b>328.454</b>	<b>678.173</b>	<b>893.922</b>	<b>779.709</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	640.733	428.900	11.900	200.000	200.000	
		davon zweckgeb. Einzahlungen für die ord. Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.723					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>651.455</b>	<b>428.900</b>	<b>11.900</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.284	-36.000	-64.500	-30.000		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.862.868	-5.295.000	-2.495.000	-5.100.000	-3.190.000	-2.010.000

# Haushaltsplan 2024 Stadt Reichelsheim

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

<b>Finanzhaushalt</b>								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-450.790	-595.200	-687.600	-281.500	-282.000	-282.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.997	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.324.939</b>	<b>-5.932.200</b>	<b>-3.253.100</b>	<b>-5.417.500</b>	<b>-3.478.000</b>	<b>-2.298.000</b>
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.673.484	-5.503.300	-3.241.200	-5.217.500	-3.278.000	-2.298.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-918.152	-5.255.388	-2.912.746	-4.539.327	-2.384.078	-1.518.291
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.100.000	5.100.000	2.500.000	5.200.000	3.100.000	2.250.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-479.731	-556.000	-622.000	-670.000	-720.000	-780.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-423.077	-556.000	-597.000	-670.000	-720.000	-780.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.620.269	4.544.000	1.878.000	4.530.000	2.380.000	1.470.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.702.117	-711.388	-1.034.746	-9.327	-4.078	-48.291
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Liquiditätskredite)	471.784					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Liquiditätskredite)	-126.271					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	345.513					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.676.825	1.050.955	1.399.567	364.821	355.494	351.416
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.047.630	-711.388	-1.034.746	-9.327	-4.078	-48.291
<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>4.724.455</b>	<b>339.567</b>	<b>364.821</b>	<b>355.494</b>	<b>351.416</b>	<b>303.125</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						