

**ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN
DER STADT REICHELHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2024**

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

Stellenplan							
Teil A Beamte							
		Besoldungsgruppen					
Teilhaus- halt	Bezeichnung	höherer Dienst A 16	höherer Dienst A 14	A 12	zusam- men in 2024	zusam- men in 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzen Stellen
010001	Bürgermeisterin	1			1	1	1
010002	Büroleiter		1		1	1	1
010003	Finanzverw.			1	1	1	0,76
Stellenplan 2024		1	1	1	3		
Stellenplan 2023		1	1	1		3	
Zahl der am 30.06.2023 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	2024	2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	
010002	Hauptverw.				2,75	1,50	1,75	1,00 kw				7,00	5,00	4,70
010003	Finanzverw.					2,25	1,00					3,25	3,25	2,29
010077	Bauhof	0,50		11,00		1,00						12,50	12,50	12,40
021101	Ordnungsver.				2,50	0,25	1,00	1,00				4,75	2,75	2,95
021102	Standesamt					0,50						0,50	0,50	0,50
064601	Kindergärten	3,50										3,50	3,50	3,33
106001	Bauverwalt.				0,75			1,00	2,75	1,00		5,50	4,50	4,38
Stellenplan 2024		4,00	0,00	11,00	6,00	5,50	3,75	3,00	2,75	1,00		37,00		
Stellenplan 2023		4,00	0,00	11,75	3,25	5,50	2,75	1,00	2,75	1,00			32,00	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		3,73	0,00	12,40	6,65	2,00	1,00	1,00	2,77	1,00				30,55

Nachrichtlich:

1 Auszubildender (Wald)

2 Praktikantenstellen Verwaltung

HV Stelle mit Kw-Vermerk (künftig wegfallend am 31.12.2025)

Vergabestelle Wölfersheim/Reichelsheim: Wölfersheim übernimmt Dienstherreneigenschaft

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen					Zusammen in		Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen
		S8b	S12	S13	S15	S16	2024	2023	
064501	Jugendpflege 4.0	0,50	3,00		1		4,50	4,50	3,75
064601	Kita Holzwurm	12,00			1,00		13,00	13,00	8,91
064601	Kita Steinbeißer	6,50				1,00	7,50	7,50	4,90
064601	Kita Flohkiste	9,50			1,00		10,50	10,50	9,80
064601	Kita Purzelbaum	6,80			1,00		7,80	7,80	5,51
064601	Kita Wichtelwiese	4,30			1,00		5,30	5,30	5,07
Stellenplan 2024		39,60	3,00		5,00	1,00	48,60		
Stellenplan 2023		39,60	4,00		4,00	1,00		48,60	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		30,44	2,50		4,00	1,00			37,94

Nachrichtlich:

2 Praktikantenstellen

Stellenplan

Teil D Zusammenstellung

Gesamt Haus-halt	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	85,60	88,6	3	80,60	83,60	2,76	68,49	71,25	

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	256.514				
1000201	921.025	176.631	353.262	353.262	294.385
zzgl. primäre Kosten pro Abteilung		169.453	451.754	289.222	479.729
zu verteilende Kosten		346.084	805.016	642.484	774.114

Endverteilung (Stufe 2)

						Verw.kosten	BAUHOF	GESAMT
010002	Hauptverwaltung						45.667	45.667
010077	Bauhof	8.600	16.426	0	30.258	55.284		55.284
020501	Wahlen	1.229	3.737	25.631	0	30.597		30.597
021102	Standesamt	614	3.737	88.642	0	92.993		92.993
021301	Feuerwehr	2.457	15.649	20.709	35.828	74.643		74.643
043001	Kultur-Musikpfl.	11.918	5.216	0	0	17.134	36.533	53.667
054201	Soziale Hilfen	3.367	6.696	176.929	3.470	190.462	36.533	226.995
064401	Förderung Kita	25.025	9.730	0	0	34.755	4.567	39.322
064501	Jugendhilfe	2.457	8.953	0	0	11.410	4.567	15.977
064601	Kindergärten	192.051	21.015	0	88.013	301.079	45.665	346.744
064701	Spielplätze	1.229	3.737	0	29.136	34.102	41.100	75.202
085601	Sportplätze	1.229	5.216	0	35.742	42.187	36.533	78.720
085602	Sporthallen	11.918	3.737	0	42.778	58.433	9.133	67.566
096101	Stadtplanung	1.229	2.608	0	33.695	37.532		37.532
117001	Abwasser	3.686	107.320	3.807	29.425	144.238	27.400	171.638
117201	Abfall	3.686	122.496	3.807	1.118	131.107	27.400	158.507
118101	Wasser	3.686	103.395	3.807	25.061	135.949	191.134	327.083
126301	Straßen	1.229	5.216	9.518	61.344	77.307	82.200	159.507
126302	Straßenbeleuchtung	1.229	1.868	0	5.076	8.173		8.173
127901	ÖPNV	614	1.868	0	15.437	17.919		17.919
133601	Landschaftspflege	1.229	67.373	0	8.550	77.152	105.034	182.186
135801	Grünanlagen	1.229	1.868	0	25.188	28.285	146.134	174.419
136901	Öffentl. Gewässer	1.229	23.623	3.807	17.100	45.759		45.759
137501	Friedhof	3.686	11.950	35.893	23.129	74.658	77.634	152.292
138501	Wald	2.457	29.025	0	0	31.482	28.000	59.482
138502	Feldwege	1.229	3.737	0	20.124	25.090		25.090
157401	Tourismus	1.425			0	1.425		1.425
157601	Bürgerhäuser	50.007	14.244	0	119.503	183.754	22.833	206.587
157602	Grundvermögen	1.229	74.680	0	42.435	118.344	18.270	136.614
157603	Festplätze	0	0	4.477	11.739	16.216		16.216
157604	Grillplätze	2.457	0	0	2.207	4.664		4.664
157901	Wirtschaftsförderung	0			1.735	1.735		1.735
169001	Steuern	1.229	93.260	0	0	94.489		94.489
169101	Allg. Finanzwirtschaft	1.225	36.636	0		37.861		37.861
SUMME		346.084	805.016	377.027	708.091	2.236.218	986.337	3.222.555

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 2024 Reichelsheim
Bauunterhaltung und Instandhaltung Sachanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
Produkt 010002 Hauptverwaltung				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	2.500,00	3.000,00	
6166000	Wartungskosten Gebäude	8.515,00	10.095,00	
010077 Bauhof				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	20.300,00	20.350,00	Sanierung Baracke, neue Fenster+Tür Holzwerkstatt, Außenbeleuchtung LED
6166000	Wartungskosten Gebäude	2.375,00	890,00	
021301 Feuer- und Katastrophenschutz				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	32.500,00	44.000,00	Notstromspeisung 2 FW-Häuser, Renovierung Küche FW Rei
6166000	Wartungskosten Gebäude	4.965,00	5.180,00	
064501 Jugendarbeit				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	2.500,00	6.500,00	
064601 Tageseinrichtungen für Kinder				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	66.800,00	204.000,00	86' Kita Holzwurm, 72' Kita Purzelbaum, 31' Kita Steinbeißer, 14' Kita Flohkiste
6166000	Wartungskosten Gebäude	10.925,00	17.220,00	
064701 Kinderspielplätze				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	20.500,00	20.100,00	Allg. Instandhaltung, und Sandreinigung
085601 Eigene Sportplätze				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	41.500,00	13.500,00	Allg. Instandhaltung, Dünger, Rasen,Sand
085602 Eigene Sporthallen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	25.800,00	25.800,00	Sportlerheim Weck. Sanierung Duschen + Umkleide
6166000	Wartungskosten Gebäude	12.160,00	17.375,00	
117001 Abwasserbeseitigung				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	53.700,00	42.700,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	80.000,00	45.000,00	EigKVO
126301 Gemeindestraßen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	82.000,00	82.000,00	
6165010	Instandhaltung der Gehwege	37.000,00	37.000,00	
126302 Straßenbeleuchtung				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	8.000,00	6.000,00	
127901 ÖPNV				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	5.980,00	5.980,00	
133601 Naturschutz und Landschaftspflege				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	13.000,00	15.000,00	Umsetzung Landschaftspflegeplan
135801 Park- und Gartenanlagen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	69.050,00	70.450,00	
136901 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	19.000,00	15.000,00	Umsetzung Landschaftspflegeplan
137501 Friedhofs- und Bestattungswesen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	66.000,00	5.800,00	Vorjahr: Sanierung Trauerhalle Rei
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	8.000,00	8.000,00	Grabumrandung, Räumungskosten
138502 Feld- und Wirtschaftswege				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	4.000,00	4.000,00	
6165020	Instandhaltung der Radwege	4.000,00	3.000,00	
157601 Bürgerhäuser				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	98.000,00	25.500,00	Allg. Bauunterhaltung und versch. Mängelbeseitigung
6166000	Wartungskosten Gebäude	20.035,00	31.198,00	
157602 Allg. Grundvermögen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	30.400,00	30.400,00	42 ' Bingenheimer Str. 33; 34' Historisches Rathaus, 12' Im Kirchgrund 5
6166000	Wartungskosten Gebäude	1.250,00	1.310,00	
157604 Sonstige Einrichtungen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	Allg. Instandhaltung Grillhütten
Summe		871.755,00	817.348,00	
ohne Gebührenhaushalte		738.055,00	729.648,00	

Übersicht über die zum 31.12. des Vorvorjahres übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen
(Haushaltsresteübersicht aus Jahresabschluss 2022)

Rubrikennr.	Kostenstelle	Sachkonto	Text	GESAMT
I0100-002	01000299	0890010	Sonst.Ausstattungsgegenstände Verwaltung	2.504,42
I0100-003	01007701	0800110	Geräte und Einrichtungen Bauhof	9.696,68
I0100-007	01007701	0561010	Bauhof Aussenanlagen	33.502,81
I0213-001	02130199	0810010	Fuhrpark Feuerwehr	408.200,87
I0646-003	06460121	0953010	Neubau Kita Reichelsheim	528.838,96
I0646-004	06460114	0531010	Kindergarten Holzwurm	13.945,40
I0646-006	06460122	0953010	Kita Dorn-Assenheim Neu	205.653,56
I0646-100	06460199	0840010	Ausstattung Kindergärten	14.000,00
I0647-001	06470199	0840010	Ausstattung Kinderspielplätze	28.378,79
I0856-002	08560220	0951210	Sport-und Festhalle Do-Ass.	742.645,00
I0856-009	08560299	0860010	Ausstattung Sporthallen	17.318,53
I0856-031	08560101	0951210	Sportplatz Beienheim	50.000,00
I0961-D01	09610102	0619010	Projekte Dorferneuerung	152.000,00
I1170-200	11700101	0960010	Kanalerneuerungsmaßnahmen	252.142,57
I1181-200	11810101	0960010	Wasserleitung Erneuerungsmaßnahmen	346.350,00
I1263-9002	12630101	0960010	Straßenerneuerungsmaßnahmen	854.360,01
I1263-9020	12630201	0355010	Investitionen Straßenbeleuchtung	9.500,00
I1279-004	12790102	0659010	Bike-and-Ride-Anlagen	32.985,50
I1369-002	13690102	0953010	Bergwerksee	128.688,53
I1375-011	13750199	0890010	Ausstattung Friedhöfe	1.011,37
I1385-101	13850101	0810010	Ausstattung Waldwirtschaft	31.500,00
I1576-003	15760240	0551010	Historisches Rathaus	154.592,25
I1576-004	15760242	0953010	Bahnhof Beienheim	100.000,00
I1576-111	15760110	0953010	BGH Reichelsheim Sanierung Brandschutz u.a.	1.134.700,79
Zwischensumme Investitionen				5.252.516,04

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.175	1.173	989
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	741	741	741
<u>1.4.</u>	<u>Sonderrücklagen</u>			
1.4.1.	Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2.	Sonstige Rücklagen (Sonderrücklage Bergwerksee)			
	Sonderrücklage Bergwerksee	68	0	0
	Sonderrücklage ZAAG	59	72	85
	Summe der Rücklagen	127	72	1.815
2.	Rückstellungen			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtl. oder vertraglichen Ansprüchen	2.248	2.319	2.404
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	380	392	402
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	13	14	15
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	318	818	637
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9.	Sonstige Rückstellungen	45	40	45
	Summe der Rückstellungen	3.004	3.583	3.503
3.	NACHRICHTLICH			
	Stand der Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
3.1.	Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	419	113	2
3.2.	Sonderposten Gebührenaussgleich Wasserversorgung	300	200	56
3.3.	Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	25	22	12
	Summe der Sonderposten	744	335	70

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	4.490	4.090	1.100		
2023		3.050	4.300	1.300	
2024			* 5.030	* 2.300	* 1.300
SUMME	4.490	7.140	10.430	3.600	1.300
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	5.100	2.500	5.200	3.100	2.250

*** Übersicht VE lfd. Jahr**

Kita Neubau Reichelsheim	10646-002	2.000	2.300	1.300
Kanalerneuerungsmaßnahmen	11170-200	100		
Straßenerneuerungsmaßnahmen	11263-9002	400		
Wasserleitung Erneuerungsmaßnahmen	11181-200	100		
Investitionen Brücken	11263-9050	30		
Bürgerhaus Reichelsheim Sanierung	11576-111	2.400		
		5.030	2.300	1.300

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

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

Jahr	Auszahlg. Lfd. Verw.		
2021	12.791.689		
2022	14.002.420		
2023	15.936.387		
Durchschnitt	14.243.499	davon 2 %:	284.869,97

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
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	357	325	445
2.6.	Kreditmarkt	7.707	12.299	14.193
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	Summe	8.064	12.624	14.638
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1.	Leasing			
3.2.	Sonstige	108	98	88
	Summe	8.172	12.722	14.726
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	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	6.955		
31.12. 2021	6.853		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	18.178.873,00	15.673.504,71
Aufwendungen	18.363.419,99	15.481.038,75
Saldo	-184.546,99	192.465,96

außerordentliches Ergebnis

Erträge		3.078,13
Aufwendungen		53.631,66
Saldo		-50.553,53

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-184.546,99	141.912,43
-----------------------------------	--------------------	-------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 17.421.674,00	14.757.751,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 17.093.219,99	14.002.419,78
Saldo	328.454,01	755.332,20

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 11.900,00	+ 651.455,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.253.100,00	- 2.324.939,30
Saldo	-3.241.200,00	-1.673.484,28

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.500.000,00	+ 3.100.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 622.000,00	- 479.730,88
Saldo	1.878.000,00	2.620.269,12

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.034.745,99	1.702.117,04
--	----------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	364.821,45	4.724.454,90
---	-------------------	---------------------

Haushaltsjahr
2024
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	1.878.000,00
	0,00
Insgesamt	1.878.000,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-184.546,99	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 31.12.2023	1.088.474,00	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 2024	284.869,97	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 1.1.2024	1.050.955,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	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 31.12.2023	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	-293.545,99	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 2024	328.454,01	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	622.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	574,51	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 2024	84,51	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	510.000,00	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 2024	-26,53	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	1.088.474,00	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 31.12.2023	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	-42,21	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)

Defizite im Finanzplan werden durch vorhandene Liquidität aus Vorjahren gedeckt.

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
2024	31,10 v.H.	13,87 v.H.	v.H.	v.H.
2023	31,10 v.H.	13,87 v.H.	v.H.	v.H.
2022	30,50 v.H.	13,02 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	490,00 v.H.	490,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	133.000,00 Euro
2023	460,00 v.H.	46,00 v.H.	390,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	110.000,00 Euro
2022	420,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	88.119,50 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	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	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.745,85	177.300,00	450.600,00	455.106,00	459.654,00	464.248,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550.814,85	2.572.900,00	2.647.890,00	2.923.518,00	2.952.101,00	2.983.099,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	667.878,88	607.665,00	680.250,00	687.052,00	693.913,00	700.845,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.716,27	8.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.347.631,40	8.153.000,00	8.849.000,00	9.457.173,00	9.895.504,00	10.328.403,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	290.610,41	300.000,00	302.000,00	310.000,00	317.000,00	325.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.833.743,32	4.065.800,00	4.203.400,00	4.337.314,00	4.555.341,00	4.759.488,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	529.680,00	834.503,00	774.199,00	531.939,00	537.750,00	543.638,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	271.899,80	240.934,00	237.834,00	240.211,00	242.607,00	245.027,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.648.720,78	16.960.102,00	18.149.173,00	18.946.353,00	19.657.950,00	20.353.868,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.722.316,11	5.157.225,22	5.706.076,31	5.877.234,00	6.053.521,00	6.235.095,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	494.664,55	522.242,62	604.791,68	622.928,00	641.606,00	670.842,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.373,54	3.790.809,00	4.237.462,00	4.279.816,00	4.312.507,00	4.365.608,00
14	66	Abschreibungen	1.228.266,82	1.338.200,00	1.351.200,00	1.389.712,00	1.503.350,00	1.528.123,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.718,37	1.233.600,00	1.267.950,00	1.280.629,00	1.293.424,00	1.306.344,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.275.396,28	4.711.200,00	4.870.500,00	5.112.959,00	5.520.696,00	5.980.351,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.254,12	28.910,00	23.440,00	23.672,00	23.904,00	24.137,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.360.481,55	16.782.186,84	18.061.419,99	18.586.950,00	19.349.008,00	20.110.500,00
20		Verwaltungsergebnis	288.239,23	177.915,16	87.753,01	359.403,00	308.942,00	243.368,00
21	56,57	Finanzerträge	24.783,93	45.700,00	29.700,00	29.997,00	30.295,00	30.597,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.557,20	218.700,00	302.000,00	377.070,00	534.140,00	625.211,00
23		Finanzergebnis	-95.773,27	-173.000,00	-272.300,00	-347.073,00	-503.845,00	-594.614,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.673.504,71	17.005.802,00	18.178.873,00	18.976.350,00	19.688.245,00	20.384.465,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.481.038,75	17.000.886,84	18.363.419,99	18.964.020,00	19.883.148,00	20.735.711,00
26		Ordentliches Ergebnis	192.465,96	4.915,16	-184.546,99	12.330,00	-194.903,00	-351.246,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.078,13					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.631,66					
29		Außerordentliches Ergebnis	-50.553,53					
30		Jahresergebnis	141.912,43	4.915,16	-184.546,99	12.330,00	-194.903,00	-351.246,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	105.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	1.175.940,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.347.631,40	8.153.000,00	8.849.000,00	9.457.173,00	9.895.504,00	10.328.403,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.431.553,01	4.808.000,00	4.933.000,00	5.278.000,00	5.569.000,00	5.819.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	198.871,09	204.000,00	229.000,00	236.000,00	241.000,00	245.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	84.922,15	98.000,00	107.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	914.957,60	996.000,00	1.070.000,00	1.195.073,00	1.203.174,00	1.211.406,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.667.025,82	1.995.000,00	2.450.000,00	2.572.500,00	2.701.125,00	2.866.181,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	50.301,73	52.000,00	60.000,00	60.600,00	61.205,00	61.816,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.833.743,32	4.065.800,00	4.203.400,00	4.337.314,00	4.555.341,00	4.759.488,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.626.409,00	2.845.000,00	3.012.000,00	3.134.000,00	3.340.000,00	3.522.000,00
		Sonstige Erträge	1.207.334,32	1.220.800,00	1.191.400,00	1.203.314,00	1.215.341,00	1.237.488,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.275.396,28	4.711.200,00	4.870.500,00	5.112.959,00	5.520.696,00	5.980.351,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.803.830,54	2.964.800,00	3.095.000,00	3.250.000,00	3.463.000,00	3.823.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.196.913,89	1.408.300,00	1.380.000,00	1.449.000,00	1.625.000,00	1.705.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	141.801,49	179.000,00	214.000,00	225.094,00	236.348,00	248.166,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	88.119,50	110.000,00	133.000,00	139.880,00	146.874,00	154.217,00
		Sonstige Aufwendungen	44.730,86	49.100,00	48.500,00	48.985,00	49.474,00	49.968,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.557,20	218.700,00	302.000,00	377.070,00	534.140,00	625.211,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	120.557,20	218.700,00	302.000,00	377.070,00	534.140,00	625.211,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.757.751,98	16.184.299,00	17.421.674,00	18.461.581,00	19.167.836,00	19.858.341,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.002.419,78	15.936.386,84	17.093.219,99	17.783.408,00	18.273.914,00	19.078.632,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.332,20	247.912,16	328.454,01	678.173,00	893.922,00	779.709,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	640.732,52	428.900,00	11.900,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	10.722,50	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	651.455,02	428.900,00	11.900,00	200.000,00	200.000,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.284,39	36.000,00	64.500,00	30.000,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862.867,65	5.295.000,00	2.495.000,00	5.100.000,00	3.190.000,00	2.010.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	450.790,38	595.200,00	687.600,00	281.500,00	282.000,00	282.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.996,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.324.939,30	5.932.200,00	3.253.100,00	5.417.500,00	3.478.000,00	2.298.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.673.484,28	-5.503.300,00	-3.241.200,00	-5.217.500,00	-3.278.000,00	-2.298.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-918.152,08	-5.255.387,84	-2.912.745,99	-4.539.327,00	-2.384.078,00	-1.518.291,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.100.000,00	5.100.000,00	2.500.000,00	5.200.000,00	3.100.000,00	2.250.000,00
	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	479.730,88	556.000,00	622.000,00	670.000,00	720.000,00	780.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	479.730,88	556.000,00	622.000,00	670.000,00	720.000,00	780.000,00
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	2.620.269,12	4.544.000,00	1.878.000,00	4.530.000,00	2.380.000,00	1.470.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.702.117,04	-711.387,84	-1.034.745,99	-9.327,00	-4.078,00	-48.291,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	471.784,02	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)	126.270,72	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	345.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.676.824,56	1.050.955,28	1.399.567,44	364.821,45	355.494,45	351.416,45
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.047.630,34	-711.387,84	-1.034.745,99	-9.327,00	-4.078,00	-48.291,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.724.454,90	339.567,44	364.821,45	355.494,45	351.416,45	303.125,45

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.722.916,00	€
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	12.722.916,00	
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	12.722.916,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	622.000,00	€
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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.600.916,00	€
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 -	14.600.916,00	€
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 -	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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	364.821,45	€

		Haushaltsjahr								
		2024								
		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	82.484,00 €	11,86 €	3.397.460,00 €	488,49 €	2.766.615,61 €	397,79 €	3.397.459,61 €	488,49 €	
2	Sicherheit und Ordnung	183.200,00 €	26,34 €	560.227,00 €	80,55 €	905.597,09 €	130,21 €	1.457.091,09 €	209,50 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	3.000,00 €	0,43 €	3.000,00 €	0,43 €	62.050,00 €	8,92 €	115.717,00 €	16,64 €	
5	Soziale Leistungen	305.000,00 €	43,85 €	305.000,00 €	43,85 €	397.030,00 €	57,09 €	624.025,00 €	89,72 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.037.500,00 €	292,95 €	2.037.500,00 €	292,95 €	4.962.920,55 €	713,58 €	5.440.165,55 €	782,19 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	36.000,00 €	5,18 €	36.000,00 €	5,18 €	214.265,40 €	30,81 €	360.551,40 €	51,84 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	7,33 €	88.532,00 €	12,73 €	
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,22 €	709.591,00 €	102,03 €	481.228,71 €	69,19 €	775.613,71 €	111,52 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.595.949,00 €	373,25 €	2.711.757,00 €	389,90 €	1.825.713,33 €	262,50 €	2.482.941,33 €	357,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.700,00 €	24,83 €	172.700,00 €	24,83 €	591.930,00 €	85,11 €	893.337,00 €	128,45 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	231.140,00 €	33,23 €	231.140,00 €	33,23 €	364.633,54 €	52,43 €	1.003.861,54 €	144,34 €	
14	Umweltschutz	22.000,00 €	3,16 €	22.000,00 €	3,16 €	35.000,00 €	5,03 €	35.000,00 €	5,03 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	158.200,00 €	22,75 €	158.200,00 €	22,75 €	545.935,76 €	78,50 €	913.176,76 €	131,30 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.350.200,00 €	1.775,73 €	12.350.200,00 €	1.775,73 €	5.159.500,00 €	741,84 €	5.291.850,00 €	760,87 €	

Gesamtsumme	18.178.873,00 €	2.613,78 €	22.694.775,00 €	3.263,09 €	18.363.419,99 €	2.640,32 €	22.879.321,99 €	3.289,62 €
-------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------

		Haushaltsvorjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	75.824,00 €	10,90 €	3.155.454,00 €	453,70 €	2.583.171,26 €	371,41 €	3.155.454,26 €	453,70 €	
2	Sicherheit und Ordnung	123.700,00 €	17,79 €	367.627,00 €	52,86 €	756.273,33 €	108,74 €	1.285.729,33 €	184,86 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	3.000,00 €	0,43 €	3.000,00 €	0,43 €	53.000,00 €	7,62 €	82.670,00 €	11,89 €	
5	Soziale Leistungen	165.000,00 €	23,72 €	165.000,00 €	23,72 €	162.630,00 €	23,38 €	276.424,00 €	39,74 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.881.615,00 €	270,54 €	1.881.615,00 €	270,54 €	4.444.566,85 €	639,05 €	4.850.978,85 €	697,48 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	32.000,00 €	4,60 €	32.000,00 €	4,60 €	225.384,50 €	32,41 €	341.009,50 €	49,03 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	5,90 €	78.569,00 €	11,30 €	
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,22 €	604.955,00 €	86,98 €	381.961,48 €	54,92 €	647.283,48 €	93,07 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.612.663,00 €	375,65 €	2.727.534,00 €	392,17 €	1.906.463,33 €	274,11 €	2.498.034,33 €	359,17 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193.800,00 €	27,86 €	193.800,00 €	27,86 €	586.180,00 €	84,28 €	851.472,00 €	122,43 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	257.300,00 €	36,99 €	257.300,00 €	36,99 €	412.415,63 €	59,30 €	1.042.858,63 €	149,94 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	159.100,00 €	22,88 €	159.100,00 €	22,88 €	532.040,46 €	76,50 €	894.313,46 €	128,59 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.500.300,00 €	1.653,53 €	11.500.300,00 €	1.653,53 €	4.915.800,00 €	706,80 €	5.037.973,00 €	724,37 €	
Gesamtsumme		17.005.802,00 €	2.445,12 €	21.047.685,00 €	3.026,27 €	17.000.886,84 €	2.444,41 €	21.042.769,84 €	3.025,56 €	

		Haushaltsvorvorjahr								
		2022								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	62.942,79 €	9,05 €	3.068.526,92 €	441,20 €	2.447.893,31 €	351,96 €	3.031.993,48 €	435,94 €	
2	Sicherheit und Ordnung	118.591,87 €	17,05 €	324.486,87 €	46,66 €	727.869,56 €	104,65 €	1.229.323,67 €	176,75 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	3.821,44 €	0,55 €	3.821,44 €	0,55 €	29.451,18 €	4,23 €	67.630,18 €	9,72 €	
5	Soziale Leistungen	121.363,28 €	17,45 €	121.363,28 €	17,45 €	118.360,71 €	17,02 €	226.346,71 €	32,54 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.888.875,17 €	271,59 €	1.888.875,17 €	271,59 €	4.100.717,16 €	589,61 €	4.491.112,16 €	645,74 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	33.855,85 €	4,87 €	33.855,85 €	4,87 €	161.117,40 €	23,17 €	261.925,40 €	37,66 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.433,67 €	1,64 €	46.880,67 €	6,74 €	
10	Bauen und Wohnen	5.853,59 €	0,84 €	595.453,59 €	85,62 €	365.949,82 €	52,62 €	637.778,24 €	91,70 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.331.486,66 €	335,22 €	2.331.486,66 €	335,22 €	1.708.230,66 €	245,61 €	2.340.031,66 €	336,45 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	204.800,25 €	29,45 €	204.800,25 €	29,45 €	536.417,81 €	77,13 €	678.724,81 €	97,59 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	284.532,03 €	40,91 €	284.532,03 €	40,91 €	322.213,98 €	46,33 €	884.384,01 €	127,16 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	152.968,86 €	21,99 €	152.968,86 €	21,99 €	562.838,93 €	80,93 €	904.162,27 €	130,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.464.412,92 €	1.504,59 €	10.464.412,92 €	1.504,59 €	4.388.544,56 €	630,99 €	4.481.824,62 €	644,40 €	
Gesamtsumme		15.673.504,71 €	2.253,56 €	19.474.583,84 €	2.800,08 €	15.481.038,75 €	2.225,89 €	19.282.117,88 €	2.772,41 €	