

**ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN
DER STADT REICHELSHHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2025**

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	gehobener Dienst A 12	zusam- men in 2025	zusam- men in 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzen Stellen
010001	Bürgermeisterin	1			1	1	1
010002	Büroleiter		1		1	1	1
010003	Finanzverw.			1	1	1	0,76
Stellenplan 2025		1	1	1	3		
Stellenplan 2024		1	1	1		3	
Zahl der am 30.06.2024 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	2025	2024	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	
010002	Hauptverw.				2,75	2,00	2,00	1,00 kw				7,75	7,00	6,36
010003	Finanzverw.					2,75	1,00					3,75	3,25	3,29
010077	Bauhof	0,50		11,00			1,00					12,50	12,50	12,10
021101	Ordnungsver.				2,50	0,50	1,00	1,00				5,00	4,75	3,56
021102	Standesamt					0,50						0,50	0,50	0,50
064601	Kindergärten	6,00										6,00	3,50	5,64
106001	Bauverwalt.				0,75			1,00	2,75	1,00		5,50	5,50	5,31
Stellenplan 2025		6,50	0,00	11,00	6,00	5,75	5,00	3,00	2,75	1,00		41,00		
Stellenplan 2024		4,00	0,00	11,00	6,00	5,50	3,75	3,00	2,75	1,00			37,00	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		5,74	0,00	11,00	4,77	5,73	2,77	3,00	2,75	1,00				36,76

Nachrichtlich:

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 30.06.2024 besetzten Stellen
		S8b	S12	S13	S15	S16	2025	2024	
064501	Jugendpflege 4.0	0,50	3,00		1,00		4,50	4,50	3,97
064601	Kita Holzwurm	12,00			1,00		13,00	13,00	11,82
064601	Kita Steinbeißer	6,50				1,00	7,50	7,50	5,91
064601	Kita Flohkiste	9,50			1,00		10,50	10,50	10,26
064601	Kita Purzelbaum	7,80			1,00		8,80	7,80	8,75
064601	Kita Wichtelwiese	4,80			1,00		5,80	5,30	5,80
Stellenplan 2025		41,10	3,00		5,00	1,00	50,10		
Stellenplan 2024		39,60	3,00		5,00	1,00		48,60	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		37,61	3,11		4,79	1,00			46,51

Nachrichtlich:

2 Praktikantenstellen

3 Auszubildendenstelle (PiVa)

Stellenplan

Teil D Zusammenstellung

Gesamt Haus-halt	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläute- rungen
	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Ins- gesamt	
Ins- gesamt	3	91,10	94,1	3	85,60	88,60	2,76	83,27	86,03	

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	269.874				
1000201	929.250	179.869	359.737	359.737	299.781
zzgl. primäre Kosten pro Abteilung		192.395	487.827	322.414	485.037
zu verteilende Kosten		372.264	847.564	682.151	784.818

Endverteilung (Stufe 2)

						Verw.kosten	BAUHOF	GESAMT
010002	Hauptverwaltung						58.912	58.912
010077	Bauhof	9.090	17.987	0	30.551	57.628		57.628
020501	Wahlen	1.299	4.080	27.372	0	32.751		32.751
021102	Standesamt	649	4.080	96.733	0	101.462		101.462
021301	Feuerwehr	2.597	17.243	21.946	36.964	78.750		78.750
043001	Kultur-Musikpfl.	12.514	5.748	0	0	18.262	9.819	28.081
054201	Soziale Hilfen	3.542	7.416	182.198	3.590	196.746	44.184	240.930
064401	Förderung Kita	27.152	10.571	0	0	37.723	29.456	67.179
064501	Jugendhilfe	2.597	9.828	0	0	12.425	4.909	17.334
064601	Kindergärten	209.310	26.247	0	90.508	326.065	62.837	388.902
064701	Spielplätze	1.299	4.080	0	27.907	33.286	44.184	77.470
085601	Sportplätze	1.299	5.748	0	34.844	41.891	54.003	95.894
085602	Sporthallen	12.514	4.080	0	43.985	60.579	8.837	69.416
096101	Stadtplanung	1.299	2.874	0	34.850	39.023		39.023
117001	Abwasser	3.896	97.686	4.030	29.882	135.494	21.601	157.095
117201	Abfall	3.896	120.045	4.030	1.093	129.064	29.456	158.520
118101	Wasser	3.896	93.615	4.030	25.307	126.848	187.461	314.309
126301	Straßen	1.299	5.748	10.075	62.696	79.818	98.187	178.005
126302	Straßenbeleuchtung	1.299	2.040	0	5.128	8.467		8.467
127901	ÖPNV	649	2.040	0	15.246	17.935		17.935
133601	Landschaftspflege	1.299	68.752	0	8.677	78.728	132.552	211.280
135801	Grünanlagen	1.299	2.040	0	23.936	27.275	122.733	150.008
136901	Öffentl. Gewässer	1.299	26.311	4.030	16.524	48.164		48.164
137501	Friedhof	3.896	12.239	38.961	22.715	77.811	88.368	166.179
138501	Wald	2.597	30.357	0	0	32.954	54.461	87.415
138502	Feldwege	1.299	4.080	0	20.157	25.536		25.536
157401	Tourismus	1.495			0	1.495		1.495
157601	Bürgerhäuser	52.497	15.395	0	123.398	191.290	24.547	215.837
157602	Grundvermögen	1.299	76.769	0	43.608	121.676	9.820	131.496
157603	Festplätze	0	0	4.745	11.319	16.064		16.064
157604	Grillplätze	2.597	0	0	2.294	4.891		4.891
157901	Wirtschaftsförderung	0			1.795	1.795		1.795
169001	Steuern	1.299	128.610	0	0	129.909		129.909
169101	Allg. Finanzwirtschaft	1.292	41.855	0		43.147		43.147
SUMME		372.264	847.564	398.150	716.974	2.334.952	1.086.327	3.421.279

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 2025 Reichelsheim
Bauunterhaltung und Instandhaltung Sachanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkungen
Produkt 010002 Hauptverwaltung				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	3.000,00	8.840,00	
6166000	Wartungskosten Gebäude	10.095,00	10.605,00	
010077 Bauhof				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	20.350,00	32.800,00	Fortsetzung Sanierung Bauhof
6166000	Wartungskosten Gebäude	890,00	1.755,00	
021301 Feuer- und Katastrophenschutz				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	44.000,00	49.000,00	Notstromspeisung ein FW-Haus, Austausch Rolltore, Abgasabsauganlage Heu u.a.
6166000	Wartungskosten Gebäude	5.180,00	5.285,00	
064501 Jugendarbeit				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	6.500,00	6.500,00	
064601 Tageseinrichtungen für Kinder				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	204.000,00	92.000,00	40' Kita Holzwurm, 39' Kita Purzelbaum, 15' Bauunterhaltung übrige Kitas
6166000	Wartungskosten Gebäude	17.220,00	14.950,00	
064701 Kinderspielplätze				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	20.100,00	18.500,00	Allg. Instandhaltung, und Sandreinigung
085601 Eigene Sportplätze				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	13.500,00	17.100,00	Allg. Instandhaltung, Dünger, Rasen, Sand
085602 Eigene Sporthallen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	37.300,00	12.900,00	Mängelbehebungen, Glasfaserverkabelung
6166000	Wartungskosten Gebäude	17.375,00	18.005,00	
117001 Abwasserbeseitigung				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	42.700,00	51.400,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	45.000,00	75.000,00	EigKVO
126301 Gemeindestraßen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	82.000,00	40.000,00	weniger wegen Üpl in 2024
6165010	Instandhaltung der Gehwege	37.000,00	25.000,00	
126302 Straßenbeleuchtung				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	6.000,00	6.000,00	
127901 ÖPNV				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	5.980,00	5.900,00	
133601 Naturschutz und Landschaftspflege				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	15.000,00	10.000,00	Umsetzung Landschaftspflegeplan
135801 Park- und Gartenanlagen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	70.450,00	76.950,00	
136901 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	15.000,00	17.000,00	Umsetzung Landschaftspflegeplan
137501 Friedhofs- und Bestattungswesen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	5.800,00	13.500,00	Trauerhallen Rei, Weck.: Austausch/Reparatur Türen+Fenster u.a.
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	8.000,00	32.500,00	Grabumrandung, Räumungskosten, Fremdvergabe
138502 Feld- und Wirtschaftswege				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	4.000,00	3.000,00	
6165020	Instandhaltung der Radwege	3.000,00	3.000,00	
157601 Bürgerhäuser				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	25.500,00	47.250,00	BGH Weck 14', DGH Blo 8', Allg. Bauunterhaltung und versch. Mängel-beseitigungen
6166000	Wartungskosten Gebäude	31.198,00	21.785,00	
157602 Allg. Grundvermögen				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	92.600,00	16.000,00	5' Im Kirchgrund 5, 11' allg. Bauunterhaltung
6166000	Wartungskosten Gebäude	1.310,00	2.020,00	
157604 Sonstige Einrichtungen				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	Allg. Instandhaltung Grillhütten
Summe		891.048,00	735.545,00	
ohne Gebührenhaushalte		803.348,00	609.145,00	

Übersicht über die zum 31.12. des Vorvorjahres übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen
(Haushaltsresteübersicht aus vorläufigem Jahresabschluss 2023)

Rubrikennr.	Kostenstelle	Sachkonto	Text	GESAMT
I0100-002	01000299	0890010	Sonst.Ausstattungsgegenstände Verwaltung	8.880,27
I0100-003	01007701	0800110	Geräte und Einrichtungen Bauhof	13.401,03
I0100-004	01007701	0810010	Fuhrpark Bauhof	25.061,80
I0100-007	01007701	0561010	Bauhof Aussenanlagen	14.568,24
I0211-001	02110101	0851010	Geräte Ordnungsverwaltung	5.000,00
I0213-001	02130199	0810010	Fuhrpark Feuerwehr	220.495,87
I0646-003	06460121	0953010	Neubau Kita Reichelsheim	70.580,45
I0646-006	06460122	0953010	Kita Dorn-Assenheim	70.494,47
I0646-100	06460199	0840010	Ausstattung Kindergärten	14.707,75
I0646-004	06460114	0531010	Kita Holzwurm	9.089,60
I0647-001	06470199	0840010	Ausstattung Kinderspielplätze	46.378,79
I0856-010	08560101	0840010	Ausstattung Sportplätze	22.040,04
I0856-901	08560101	0533010	Flutlichtanlagen	5.112,00
I0856-031	08560101	0951210	Sportplatz Beienheim	41.759,63
I0856-002	08560220	0951210	Sport-und Festhalle Do-Ass.	2.146.573,56
I0856-009	08560299	0860010	Ausstattung Sporthallen	37.944,55
I1170-200	11700101	0960010	Kanalerneuerungsmaßnahmen	189.534,00
I1181-001	11810101	0801010	Wasserversorgung Hausanschl., Sonstiges	14.310,79
I1181-200	11810101	0960010	Wasserleitung Erneuerungsmaßnahmen	53.421,00
I1263-3003	12630101	0960010	Karl-Kempf-Platz Bei	384.739,14
I1263-3004	12630101	0960010	Bahnunterführung Bei	50.000,00
I1263-9002	12630101	0960010	Straßenerneuerungsmaßnahmen	218.882,72
I1263-9020	12630201	0355010	Investitionen Straßenbeleuchtung	9.500,00
I1279-003	12790102	0953010	Haltestellen Bus und Bahn - Bei	50.000,00
I1369-002	13690102	0953010	Bergwerksee	185.234,45
I1385-101	13850101	0810010	Ausstattung Waldwirtschaft	8.303,17
I1576-003	15760240	0551010	Historisches Rathaus	154.158,25
I1576-004	15760242	0953010	Bahnhof Beienheim	100.000,00
I1576-101	15760199	0860010	Ausstattung Bürgerhäuser	17.558,48
I1576-111	15760110	0953010	BGH Reichelsheim Sanierung Brandschutz u.a.	3.562.816,91
Zwischensumme Investitionen				7.750.546,96

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.601	1.530	898
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	477	192	0
<u>1.4.</u>	<u>Sonderrücklagen</u>			
1.4.1.	Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2.	Sonstige Rücklagen (Sonderrücklage Bergwerksee)			
	Sonderrücklage Bergwerksee	25	0	0
	Sonderrücklage ZAAG	72	85	98
	Summe der Rücklagen	2.175	1.807	996
2.	Rückstellungen			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtl. oder vertraglichen Ansprüchen	2.453	2.538	2.606
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	388	398	404
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	14	15	16
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	518	352	0
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9.	Sonstige Rückstellungen	68	68	0
	Summe der Rückstellungen	3.441	3.371	3.026
3.	NACHRICHTLICH			
	Stand der Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
3.1.	Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	311	150	85
3.2.	Sonderposten Gebührenaussgleich Wasserversorgung	147	85	49
3.3.	Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	24	0	0
	Summe der Sonderposten	482	235	134

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	3.050	4.300	1.300		
2024		5.030	2.300	1.300	
2025			6.240 *	1.260 *	
SUMME	3.050	9.330	9.840	2.560	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	2.500	3.400	6.700	2.100	600

*** Übersicht VE lfd. Jahr**

Kita Neubau Reichelsheim	10646-002	4.250	1.100	
Kanalerneuerungsmaßnahmen	11170-200	100		
Straßenerneuerungsmaßnahmen	11263-9002	400		
Wasserleitung Erneuerungsmaßnahmen	11181-200	100		
Bürgerhaus Reichelsheim Sanierung	11576-101,111	1.200		
Alte Schule Weckesheim, Sanierung	11576-210	190	160	
		6.240	1.260	

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.		
2022	14.002.420		
2023	15.846.727		
2024	17.093.220		
Durchschnitt	15.647.456	davon 2 %:	312.949,11

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
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	325	300	275
2.6.	Kreditmarkt	7.200	11.781	17.152
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	Summe	7.525	12.081	17.427
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1.	Leasing			
3.2.	Sonstige	98	88	78
	Summe	7.623	12.169	17.505
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: <u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer: 440021	
Gemeinde: <u>Reichelsheim</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis: <u>Wetteraukreis</u>	Haushaltsjahr: 2025	
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2023	6.997	
31.12. 2022	6.955	
	Haushaltsjahr 2025	Jahresabschluss 2023
	-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

	Erträge	19.132.126,00	17.423.078,90
	Aufwendungen	19.764.226,85	17.714.021,76
	Saldo	-632.100,85	-290.942,86

außerordentliches Ergebnis

	Erträge		18.375,91
	Aufwendungen		376,75
	Saldo		17.999,16

	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-632.100,85	-272.943,70
--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 18.493.914,00		17.041.163,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 18.525.712,00		15.846.727,23
Saldo	-31.798,00		1.194.436,55

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.900,00	+ 138.468,84	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.438.200,00	- 3.440.436,87	
Saldo	-3.436.300,00	-3.301.968,03	

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.400.000,00	+ 549.251,65	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 689.000,00	- 549.251,65	
Saldo	2.711.000,00	-549.251,65	

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-757.098,00	-2.656.783,13	
--	--------------------	----------------------	--

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	417.723,45	2.368.514,34	
---	-------------------	---------------------	--

Haushaltsjahr
2025

-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	2.711.000,00		
	0,00		
Insgesamt	2.711.000,00		

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	196.058,20	-59.108,00	-255.166,20	Prüfung RPA abgeschlossen	
2019	99.194,00	344.548,60	245.354,60	Prüfung RPA abgeschlossen	
2020	19.239,00	220.605,00	201.366,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	-207.773,63	1.221.056,00	1.428.829,63	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	-2.448,00	153.884,00	156.332,00	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

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

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

10. Dezember 2024	
-------------------	--

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-632.100,85	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 31.12.2024	1.530.945,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	312.949,00	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 1.1.2025		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	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 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-720.798,00	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 2025	-31.798,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	689.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	838,53	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 2025	238,53	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	175.889,00	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 2025	-90,34	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	1.530.945,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	14.938.865,99	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-103,02	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	34,90 v.H.	16,77 v.H.	v.H.	v.H.
2024	31,10 v.H.	16,77 v.H.	v.H.	v.H.
2023	31,10 v.H.	13,87 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	600,00 v.H.	600,00 v.H.	410,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	133.000,00 Euro
2024	490,00 v.H.	490,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	133.000,00 Euro
2023	460,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	146.147,73 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2025	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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.424,30	450.600,00	366.500,00	370.165,00	373.863,00	377.597,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.587,08	2.647.890,00	2.927.950,00	2.957.229,00	3.088.791,00	3.119.646,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	718.779,94	680.250,00	835.280,00	843.632,00	852.056,00	860.564,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.289,60	4.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.616.900,71	8.849.000,00	9.638.000,00	10.118.530,00	10.810.345,00	11.524.535,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	299.484,00	302.000,00	323.000,00	323.000,00	332.000,00	342.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.082.191,58	4.203.400,00	4.115.650,00	4.702.451,00	4.989.869,00	5.292.413,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	786.034,43	774.199,00	654.212,00	660.746,00	564.743,00	570.383,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	260.784,75	237.834,00	218.834,00	221.021,00	223.225,00	225.452,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.401.476,39	18.149.173,00	19.089.426,00	20.206.874,00	21.245.093,00	22.322.893,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.209.475,59	5.706.076,31	6.105.464,00	6.289.440,00	6.478.931,00	6.699.107,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	644.849,41	604.791,68	614.438,47	632.866,00	651.843,00	671.387,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785.067,57	4.237.462,00	4.202.410,00	4.244.918,00	4.286.755,00	4.330.000,00
14	66	Abschreibungen	1.403.580,94	1.351.200,00	1.512.814,38	1.537.942,00	1.673.213,00	1.818.637,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.231.086,17	1.267.950,00	1.331.300,00	1.344.612,00	1.358.048,00	1.371.617,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.273.822,39	4.870.500,00	5.656.550,00	6.307.383,00	6.698.094,00	7.029.555,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.187,10	23.440,00	23.750,00	23.986,00	24.222,00	24.459,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.566.069,17	18.061.419,99	19.446.726,85	20.381.147,00	21.171.106,00	21.944.762,00
20		Verwaltungsergebnis	-164.592,78	87.753,01	-357.300,85	-174.273,00	73.987,00	378.131,00
21	56,57	Finanzerträge	21.602,51	29.700,00	42.700,00	43.127,00	43.556,00	43.991,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	147.952,59	302.000,00	317.500,00	381.545,00	501.590,00	606.635,00
23		Finanzergebnis	-126.350,08	-272.300,00	-274.800,00	-338.418,00	-458.034,00	-562.644,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.423.078,90	18.178.873,00	19.132.126,00	20.250.001,00	21.288.649,00	22.366.884,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.714.021,76	18.363.419,99	19.764.226,85	20.762.692,00	21.672.696,00	22.551.397,00
26		Ordentliches Ergebnis	-290.942,86	-184.546,99	-632.100,85	-512.691,00	-384.047,00	-184.513,00
27	59	Außerordentliche Erträge	18.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	17.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-272.943,70	-184.546,99	-632.100,85	-512.691,00	-384.047,00	-184.513,00

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-200.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.616.900,71	8.849.000,00	9.638.000,00	10.118.530,00	10.810.345,00	11.524.535,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.677.721,71	4.933.000,00	5.116.000,00	5.458.000,00	5.761.000,00	6.052.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	202.083,58	229.000,00	239.000,00	239.000,00	243.000,00	248.000,00
	551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	99.992,68	107.000,00	122.000,00	123.000,00	124.000,00	140.000,00
	552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.017.006,50	1.070.000,00	1.590.000,00	1.604.420,00	1.793.994,00	1.967.994,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.571.170,02	2.450.000,00	2.510.000,00	2.632.500,00	2.826.125,00	3.053.693,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	48.926,22	60.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.082.191,58	4.203.400,00	4.115.650,00	4.702.451,00	4.989.869,00	5.292.413,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.803.973,00	3.012.000,00	2.885.500,00	3.460.000,00	3.735.000,00	4.025.000,00
		Sonstige Erträge	1.278.218,58	1.191.400,00	1.230.150,00	1.242.451,00	1.254.869,00	1.267.413,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.273.822,39	4.870.500,00	5.656.550,00	6.307.383,00	6.698.094,00	7.029.555,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.339.393,99	3.095.000,00	3.567.800,00	3.918.000,00	4.160.000,00	4.360.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.507.367,12	1.380.000,00	1.699.800,00	1.978.000,00	2.108.000,00	2.216.000,00
	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):	36.364,00	35.500,00	36.500,00	36.865,00	37.233,00	37.605,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	235.180,26	214.000,00	210.000,00	225.094,00	236.348,00	250.529,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	146.147,73	133.000,00	133.000,00	139.880,00	146.874,00	155.686,00
		Sonstige Aufwendungen	9.369,29	13.000,00	9.450,00	9.544,00	9.639,00	9.735,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.952,59	302.000,00	317.500,00	381.545,00	501.590,00	606.635,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	147.952,59	302.000,00	317.500,00	381.545,00	501.590,00	606.635,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.041.163,78	17.421.674,00	18.493.914,00	19.605.415,00	20.740.227,00	21.812.984,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.846.727,23	17.093.219,99	18.525.712,00	19.144.367,00	19.916.752,00	20.647.612,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.436,55	328.454,01	-31.798,00	461.048,00	823.475,00	1.165.372,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	122.469,84	11.900,00	1.900,00	0,00	0,00	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	19.354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.999,00	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	138.468,84	11.900,00	1.900,00			
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.480,31	64.500,00	5.000,00	131.000,00	101.000,00	101.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.545.972,59	2.495.000,00	3.160.000,00	6.040.000,00	1.860.000,00	600.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	867.609,68	687.600,00	267.200,00	551.000,00	201.000,00	201.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.374,29	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	3.440.436,87	3.253.100,00	3.438.200,00	6.728.000,00	2.168.000,00	908.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.301.968,03	-3.241.200,00	-3.436.300,00	-6.728.000,00	-2.168.000,00	-908.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-2.107.531,48	-2.912.745,99	-3.468.098,00	-6.266.952,00	-1.344.525,00	257.372,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000,00	3.400.000,00	6.700.000,00	2.100.000,00	600.000,00
	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	549.251,65	622.000,00	689.000,00	702.000,00	808.000,00	903.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	549.251,65	622.000,00	689.000,00	702.000,00	808.000,00	903.000,00
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	-549.251,65	1.878.000,00	2.711.000,00	5.998.000,00	1.292.000,00	-303.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.656.783,13	-1.034.745,99	-757.098,00	-268.952,00	-52.525,00	-45.628,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	462.697,51	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)	161.854,94	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	300.842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.724.454,90	1.399.567,44	1.174.821,45	417.723,00	148.771,00	96.246,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.355.940,56	-1.034.745,99	-757.098,00	-268.952,00	-52.525,00	-45.628,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.368.514,34	364.821,45	417.723,45	148.771,00	96.246,00	50.618,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.794.075,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.794.075,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.794.075,00

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.400.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	689.000,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 20

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.505.075,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.505.075,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	417.723,45

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	76.702,00 €	10,96 €	3.581.981,00 €	511,93 €	2.925.834,04 €	418,16 €	3.581.980,04 €	511,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	191.691,00 €	27,40 €	589.841,00 €	84,30 €	951.051,06 €	135,92 €	1.533.570,06 €	219,18 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.000,00 €	0,43 €	3.000,00 €	0,43 €	50.750,00 €	7,25 €	113.196,00 €	16,18 €
5	Soziale Leistungen	272.000,00 €	38,87 €	272.000,00 €	38,87 €	334.030,00 €	47,74 €	560.232,00 €	80,07 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.156.485,00 €	308,20 €	2.156.485,00 €	308,20 €	5.289.145,67 €	755,92 €	5.810.574,67 €	830,44 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	34.483,00 €	4,93 €	34.483,00 €	4,93 €	247.640,09 €	35,39 €	412.950,09 €	59,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.023,00 €	5,58 €
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,21 €	718.474,00 €	102,68 €	458.535,90 €	65,53 €	758.316,90 €	108,38 €
11	Ver- und Entsorgung	2.703.220,00 €	386,34 €	2.834.677,00 €	405,13 €	2.043.879,18 €	292,11 €	2.673.803,18 €	382,14 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.900,00 €	31,71 €	221.900,00 €	31,71 €	588.300,00 €	84,08 €	924.164,00 €	132,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	204.777,00 €	29,27 €	204.777,00 €	29,27 €	361.220,00 €	51,62 €	1.049.802,00 €	150,04 €
14	Umweltschutz	72.000,00 €	10,29 €	72.000,00 €	10,29 €	80.000,00 €	11,43 €	80.000,00 €	11,43 €
15	Wirtschaft und Tourismus	170.707,00 €	24,40 €	170.707,00 €	24,40 €	469.240,44 €	67,06 €	840.818,44 €	120,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.023.661,00 €	1.861,32 €	13.023.661,00 €	1.861,32 €	5.964.600,00 €	852,45 €	6.137.655,80 €	877,18 €
Gesamtsun		19.132.126,00 €	2.734,33 €	23.883.986,00 €	3.413,46 €	19.764.226,38 €	2.824,67 €	24.516.086,18 €	3.503,80 €

		Haushaltsvorjahr								
		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 €	11,79 €	3.397.460,00 €	485,56 €	2.766.615,61 €	395,40 €	3.397.459,61 €	485,56 €	
2	Sicherheit und Ordnung	183.200,00 €	26,18 €	560.227,00 €	80,07 €	905.597,09 €	129,43 €	1.457.091,09 €	208,25 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.000,00 €	0,43 €	3.000,00 €	0,43 €	62.050,00 €	8,87 €	115.717,00 €	16,54 €	
5	Soziale Leistungen	305.000,00 €	43,59 €	305.000,00 €	43,59 €	397.030,00 €	56,74 €	624.025,00 €	89,18 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.037.500,00 €	291,20 €	2.037.500,00 €	291,20 €	4.962.920,55 €	709,29 €	5.440.165,55 €	777,50 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	36.000,00 €	5,15 €	36.000,00 €	5,15 €	214.265,40 €	30,62 €	360.551,40 €	51,53 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	7,29 €	88.532,00 €	12,65 €	
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,21 €	709.591,00 €	101,41 €	481.228,71 €	68,78 €	775.613,71 €	110,85 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.595.949,00 €	371,01 €	2.711.757,00 €	387,56 €	1.825.713,33 €	260,93 €	2.482.941,33 €	354,86 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.700,00 €	24,68 €	172.700,00 €	24,68 €	591.930,00 €	84,60 €	893.337,00 €	127,67 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	231.140,00 €	33,03 €	231.140,00 €	33,03 €	364.633,54 €	52,11 €	1.003.861,54 €	143,47 €	
14	Umweltschutz	22.000,00 €	3,14 €	22.000,00 €	3,14 €	35.000,00 €	5,00 €	35.000,00 €	5,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	158.200,00 €	22,61 €	158.200,00 €	22,61 €	545.935,76 €	78,02 €	913.176,76 €	130,51 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.350.200,00 €	1.765,07 €	12.350.200,00 €	1.765,07 €	5.159.500,00 €	737,39 €	5.291.850,00 €	756,30 €	

Gesamtsumme	18.178.873,00 €	2.598,10 €	22.694.775,00 €	3.243,50 €	18.363.419,99 €	2.624,47 €	22.879.321,99 €	3.269,88 €
-------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------

		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		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	81.860,89 €	11,70 €	3.447.940,32 €	492,77 €	2.725.890,92 €	389,58 €	3.386.703,28 €	484,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	135.507,00 €	19,37 €	400.692,00 €	57,27 €	757.734,84 €	108,29 €	1.365.080,75 €	195,10 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.757,55 €	0,54 €	3.757,55 €	0,54 €	40.261,94 €	5,75 €	90.125,94 €	12,88 €
5	Soziale Leistungen	232.089,09 €	33,17 €	232.089,09 €	33,17 €	341.168,72 €	48,76 €	474.637,90 €	67,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.960.768,78 €	280,23 €	1.960.768,78 €	280,23 €	4.551.732,68 €	650,53 €	5.004.602,68 €	715,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	35.683,92 €	5,10 €	35.683,92 €	5,10 €	199.103,63 €	28,46 €	330.128,63 €	47,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.054,72 €	0,87 €	6.054,72 €	0,87 €	22.082,04 €	3,16 €	63.109,04 €	9,02 €
10	Bauen und Wohnen	2.449,14 €	0,35 €	656.989,14 €	93,90 €	394.277,32 €	56,35 €	702.363,06 €	100,38 €
11	Ver- und Entsorgung	2.451.884,08 €	350,42 €	2.567.691,49 €	366,97 €	1.744.212,42 €	249,28 €	2.452.058,84 €	350,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	247.512,41 €	35,37 €	247.512,41 €	35,37 €	573.194,81 €	81,92 €	860.132,22 €	122,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	228.749,94 €	32,69 €	228.749,94 €	32,69 €	329.771,78 €	47,13 €	928.943,86 €	132,76 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	175.646,82 €	25,10 €	185.688,00 €	26,54 €	566.631,75 €	80,98 €	939.565,97 €	134,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.861.114,56 €	1.695,17 €	11.931.291,98 €	1.705,20 €	5.467.958,91 €	781,47 €	5.598.400,03 €	800,11 €

Gesamtsumme	17.423.078,90 €	2.490,08 €	21.904.909,34 €	3.130,61 €	17.714.021,76 €	2.531,66 €	22.195.852,20 €	3.172,20 €
-------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------