

**ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN  
DER STADT REICHELSCHEIM  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR  
2017**

- 1. Stellenplan**
- 2. Übersicht über Innere Verrechnungen**
- 3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- 4. Übersicht Verbindlichkeiten**
- 5. Übersicht Rücklagen und Rückstellungen**
- 6. Übersicht über Fraktionsmittel**

<b>Stellenplan</b>							
<b>Teil A Beamte</b>							
		<b>Besoldungsgruppen</b>					
<b>Teilhaus- halt</b>	<b>Bezeich- nung</b>	<b>höherer Dienst A 16</b>	<b>gehobener Dienst A 13</b>	<b>A 12</b>	<b>zusam- men in 2017</b>	<b>zusam- men in 2016</b>	<b>Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzen Stellen</b>
010001	Bürgermeister	1			1	1	1
010002	Büroleiter		1		1	1	1
010003	Finanzverw.			1	1	1	0,76
<b>Stellenplan 2017</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		
<b>Stellenplan 2016</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1	1	0,76			2,76

## Teil B Arbeitnehmer/innen

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Arbeitnehmer/-innen							Zusammen in		
		2	5	6	8	9	10	11	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen
010002	Hauptverw.			1,75	1,75				3,50	3,50	3,38
010003	Finanzverw.				1,25	1,00			2,25	2,25	2,17
010077	Bauhof	0,50	1,00	9,00		1,00			11,50	11,50	10,50
021101	Ordnungsver.				2,25		1,00		3,25	3,25	3,02
021102	Standesamt				0,40				0,40	0,40	0,40
064601	Kindergärten	1,00							1,00	1,00	0,86
106001	Bauverwalt.			0,75			0,50	2,00	3,25	2,75	2,62
<b>Stellenplan 2017</b>		<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>11,50</b>	<b>5,65</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00</b>	<b>25,15</b>		
<b>Stellenplan 2016</b>		<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>11,50</b>	<b>5,65</b>	<b>3,00</b>		<b>2,00</b>		<b>24,65</b>	
<b>Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen</b>		<b>0,86</b>	<b>1,00</b>	<b>12,42</b>	<b>3,67</b>	<b>3,00</b>		<b>2,00</b>			<b>22,95</b>

**Nachrichtlich:**

**1 Stelle Auszubildende/r**

**2 Praktikantenstellen Verwaltung**

**Erhöhung um 0,5 Stelle in der Bauverwaltung für die Wirtschaftsförderung**

<b>Stellenplan</b>										
<b>Teil C Erzieher/-innen</b>										
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Erzieher/-innen						Zusammen in		Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen
		S6	S8	S10	S12	S13	S15	2017	2016	
064601	Holzworm		9,10				1,00	10,10	10,10	8,43
064601	Steinbeißer		4,90				1,00	5,90	5,90	5,77
064601	Flohkiste		3,20			1,00		4,20	4,20	3,74
064601	Purzelbaum		5,20			1,00		6,20	6,20	5,77
<b>Stellenplan 2017</b>			<b>22,40</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>26,40</b>		
<b>Stellenplan 2016</b>			<b>22,4</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		<b>26,40</b>	
<b>Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen</b>			<b>19,71</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>23,71</b>

**Nachrichtlich:**

2 Praktikantenstellen Kitas

## Stellenplan

### Teil D Zusammenstellung

Gesamt Haus- halt	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			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	51,55	54,55	3	51,05	54,05	2,76	46,66	49,42	

# 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	225.300				
1000201	573.099	119.760	239.520	239.520	199.600
<b>zzgl. primäre Kosten pro Abteilung zu verteilende Kosten</b>		77.898	324.500	239.520	167.000
		<b>197.658</b>	<b>564.020</b>	<b>479.040</b>	<b>366.600</b>

## Endverteilung (Stufe 2)

Endverteilung (Stufe 2)						Verw.kosten	BAUHOF	GESAMT
010002	Hauptverwaltung						17.037	17.037
010077	Bauhof	9.723	9.100	0	25.669	44.492		44.492
020501	Wahlen	1.977	2.275	25.431	0	29.683		29.683
021102	Standesamt	695	2.275	62.414	0	65.384		65.384
021301	Feuerwehr	2.778	4.550	17.705	8.541	33.574		33.574
043001	Kultur-Musikpfl.	10.202	2.275	0	0	12.477	34.073	46.550
054201	Soziale Hilfen	1.389	2.275	65.095	2.791	71.550	13.629	85.179
064401	Förderung Kita	11.112	6.825	0	0	17.937	3.407	21.344
064501	Jugendhilfe	3.366	4.550	0	0	7.916	3.407	11.323
064601	Kindergärten	63.095	18.200	0	24.748	106.043	46.340	152.383
064701	Spielplätze	1.389	4.550	0	10.418	16.357	37.480	53.837
085601	Sportplätze	1.389	4.550	0	3.459	9.398	34.073	43.471
085602	Sporthallen	10.202	4.550	0	13.789	28.541	13.629	42.170
096101	Stadtplanung	1.389	4.550	0	24.425	30.364		30.364
117001	Abwasser	4.167	70.996	3.155	23.018	101.336	13.629	114.965
117201	Abfall	4.167	105.883	6.309	1.376	117.735	17.037	134.772
118101	Wasser	4.167	53.448	3.155	26.791	87.561	126.627	214.188
126301	Straßen	1.389	2.275	0	29.682	33.346	89.953	123.299
126302	Straßenbeleuchtung	1.389	1.137	0	4.334	6.860		6.860
127901	ÖPNV	695	2.275	0	5.248	8.218		8.218
133601	Naturschutz	1.389	19.699	0	6.644	27.732		27.732
135801	Grünanlagen	1.389	1.137	0	3.479	6.005	136.292	142.297
136901	Öffentl. Gewässer	1.389	11.520	4.732	31.157	48.798		48.798
137501	Friedhof	4.167	9.100	23.259	6.938	43.464	64.739	108.203
138501	Wald	2.778	22.434	0	0	25.212	44.180	69.392
138502	Feldwege	1.389	2.275	0	2.791	6.455		6.455
157601	Bürgerhäuser	42.357	11.375	0	31.845	85.577	27.258	112.835
157602	Grundvermögen	1.389	83.346	0	28.660	113.395	23.852	137.247
157603	Festplätze	0	1.137	2.188	1.396	4.721		4.721
157604	Grillplätze	3.953	1.137	0	1.582	6.672		6.672
169001	Steuern	1.389	73.700	0	0	75.089		75.089
169101	Allg. Finanzwirtschaft	1.389	20.621	0	0	22.010		22.010
<b>SUMME</b>		<b>197.658</b>	<b>564.020</b>	<b>213.443</b>	<b>318.781</b>	<b>1.293.902</b>	<b>746.642</b>	<b>2.040.544</b>

**ILV für die Verwaltung:** die Internen Kosten der Produkte 010001-010002 werden als Vorkostenstellen zunächst auf die vier Abteilungen umgelegt. Eine Weiterverteilung an Endkostenstellen (Produkte, die externe Leistungen erbringen) erfolgt über festgelegte Prozentsätze (Zeitanteile).

Die bei Ordnungs- und Bauverwaltung verbleibenden Verwaltungskosten entfallen auf Bereiche der hoheitlichen Verwaltung wie z.B. Ordnungsrecht, Einwohnerwesen, Baugenehmigungsverfahren und sind beim jeweiligen Produkt unter "Jahresergebnis nach int. Verrechnung" abzulesen.

Die Verrechnung der **Bauhofkosten** wird weiter entsprechend der beim letzten Jahresabschluss ermittelten Zeitanteile vorgenommen. Die Zeitaufschriebe werden weiter fortgeführt, so dass am Jahresende eine Anpassung an die tatsächlich geleisteten Anteile erfolgen wird.

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-
1.4.	<u>Sonderrücklagen</u>			
1.4.1.	Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2.	Sonstige Rücklagen (Sonderrücklage Bergwerksee)	92	82	56
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>92</b>	<b>82</b>	<b>56</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtl. oder vertraglichen Ansprüchen	1.678	1.638	1.582
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	294	262	248
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
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	0	0	0
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9.	Sonstige Rückstellungen	485	485	330
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.457</b>	<b>2.385</b>	<b>2.160</b>
<b>3.</b>	<b>NACHRICHTLICH</b>			
	<b>Stand der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>			
3.1.	Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	21	21	21
3.2.	Sonderposten Gebührenaussgleich Wasserversorgung	85	83	43
3.3.	Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	134	89	52
	<b>Summe der Sonderposten</b>	<b>240</b>	<b>193</b>	<b>116</b>

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>2015</b>	-	-	-	-	-
<b>2016</b>	-	1.036	-	-	-
<b>2017</b>	-		* 1.956	* 600	-
<b>SUMME</b>	0	1.036	<b>1.956</b>	<b>600</b>	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme			1.200	1.200	-

**\* Übersicht VE laufendes Jahr**

Fuhrpark Feuerwehr	I0213-001	200	
Investitionszuschuss Kath. Kita	I0644-001	250	250
Kita Flohkiste	I0646-001	125	
Kita Neubau Reichelsheim	I0646-002	250	
Dorferneuerung	I0961-D01	311	
Straßenerneuerungsmaßnahmen	I1263-9002	350	
Historisches Rathaus	I1576-003	470	350
		<b>1.956</b>	<b>600</b>



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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	
2.2.	Land	-		
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.	Zweckverbänden und dgl.	-	-	
2.5.	Sonstiger öffentlicher Bereich	174	645	622
2.6.	Kreditmarkt	5.162	5.880	6.155
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	
	<b>Summe</b>	<b>5.336</b>	<b>6.525</b>	<b>6.777</b>
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1.	Leasing			
3.2.	Sonstige	187	175	164
	<b>Summe</b>	<b>5.523</b>	<b>6.700</b>	<b>6.941</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1.	aus Krediten	-	-	-
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
6.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-
7.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen	-	-	-
8.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-
	<b>Summe</b>	-	-	-

**ÜBERSICHT**  
**über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur**  
**Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR	Vorvorjahr EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (UA 009)</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FWG				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR	Vorvorjahr EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)				
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)				
3.3 Fraktion FWG				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)				
<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	