

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-23.000,00		-405,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.000,00	-6.844,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-5.700,00	-12.400,00	-12.481,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge				-167,91			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-28.700,00	-14.400,00	-19.897,91			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		1.073.100,00	1.020.200,00	998.244,69			
12	Versorgungsaufwendungen		221.600,00	208.600,00	196.516,10			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		411.710,00	396.150,00	367.572,03			
14	Abschreibungen		123.800,00	125.300,00	132.807,52			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		83.600,00	83.400,00	75.524,67			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800,00	5.600,00	4.598,10			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.918.610,00	1.839.250,00	1.775.263,11			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.889.910,00	1.824.850,00	1.755.365,20			
21	Finanzerträge		-7.200,00	-7.200,00	-7.405,61			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-7.200,00	-7.200,00	-7.405,61			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.882.710,00	1.817.650,00	1.747.959,59			
25	Außerordentliche Erträge				-3.127,01			
26	Außerordentliche Aufwendungen				3,15			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3.123,86			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.882.710,00	1.817.650,00	1.744.835,73			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.303.518,85	-2.216.661,00	-2.157.022,21			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		420.808,85	399.011,00	412.186,48			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.882.710,00	-1.817.650,00	-1.744.835,73			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.115,38	240.000,00	240.000,00	
	Summe				3.115,38	240.000,00	240.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00			-87.623,58	-2.050.000,00	-2.050.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.472,14			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.300,00		-22.800,00	-49.214,01	-678.700,00	-513.700,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.500,00		-5.000,00	-4.756,62	-35.500,00	-18.000,00	
	Summe	-58.800,00		-27.800,00	-146.066,35	-2.764.200,00	-2.581.700,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-58.800,00		-27.800,00	-142.950,97	-2.524.200,00	-2.341.700,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0100-002 Sonst.Ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-3.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-48.500,00		
I0100-003 Geräte und Einrichtungen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-8.100,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-106.500,00		
I0100-004 Fuhrpark Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.300,00	-27.200,00		-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-286.400,00		
I0100-005 Verwaltungsgebäude Neu 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00				-2.035.000,00		
I0100-006 Rathaus II 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und						100.000,00		
I0100-102 Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.000,00	-5.500,00		-5.500,00	-6.000,00 -6.000,00	-12.500,00		
	-5.000,00	-5.500,00		-5.500,00	-6.000,00 -6.000,00	-12.500,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 010001 Gemeindeorgane

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010001	Gemeindeorgane

Produktinformation

Organisationseinheit I - Hauptverwaltung

Verantwortlich Horst Wenisch

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger, Organisation des Sitzungsdienstes mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen

Produktziele organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien und Fraktionen, Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, einheitliche Darstellung der Kommune nach außen.

Zielgruppe Städtische Gremien, Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Auftragsgrundlage HGO, Kommunalwahlgesetz und -ordnung
Satzungen der Stadt Reichelsheim, Beschlüsse der städt. Gremien

Beteiligte Städtische Gremien, HSGB, Pressevertreter

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
09	Sonstige ordentliche Erträge				-37,80			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-37,80			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		86.900,00	86.200,00	86.587,63			
12	Versorgungsaufwendungen		101.000,00	91.000,00	54.157,50			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.400,00	35.800,00	31.651,07			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		225.300,00	213.000,00	172.396,20			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		225.300,00	213.000,00	172.358,40			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		225.300,00	213.000,00	172.358,40			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		225.300,00	213.000,00	172.358,40			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-225.300,00	-213.000,00	-172.358,40			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-225.300,00	-213.000,00	-172.358,40			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Pos. 13:

+ 2 TEUR Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 010002 Hauptverwaltung	
Stadt Reichelsheim / Wetterau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0100 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010002 Hauptverwaltung
Produktinformation	
Organisationseinheit I - Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Horst Wenisch
Klassifizierung	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Informationsmanagement Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkomm. Zusammenarbeit, Outsourcing/Auslagerung. Personalplanung, Personalentwicklung und Personalverwaltung. Durchführung der Ausbildung u. Praktikas, Planung und Organisation von Fortbildungen. Zentrale Beschaffungsstelle, Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung, Gebäudereinigung Abschluss von Versicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensfällen Beschaffung und Betreuung der EDV- und Telekommunikationssysteme</p>
Produktziele	<p>Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen u. angemessenen Verwaltungshandelns Optimierung der Verwaltungsabläufe hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personal- ausstattung, Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Reichelsheim Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnellen, termingerechten u. zuverlässigen Versorgung der Dienststellen</p>
Zielgruppe	Verwaltung, alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung, Bedienstete, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlage	HGO, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, HPVG, arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien Organisationspläne, Stellenplan
Beteiligte	externe Unternehmen, arbeitsmedizinischer und betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, HSGB

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-370,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-3.200,00	-8.700,00	-8.746,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge				-115,11			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.200,00	-8.700,00	-9.231,11			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		266.300,00	264.600,00	277.870,47			
12	Versorgungsaufwendungen		49.900,00	50.400,00	60.288,64			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.960,00	223.700,00	215.972,56			
14	Abschreibungen		64.000,00	69.300,00	71.065,30			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.600,00	20.400,00	14.134,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	177,15			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		633.960,00	628.600,00	639.508,12			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		630.760,00	619.900,00	630.277,01			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		630.760,00	619.900,00	630.277,01			
25	Außerordentliche Erträge				-8,90			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-8,90			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		630.760,00	619.900,00	630.268,11			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-767.556,85	-747.461,00	-773.462,94			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		136.796,85	127.561,00	143.194,83			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-630.760,00	-619.900,00	-630.268,11			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Pos. 13:

- + 7 TEUR Hard- und Softwarepflege
- + 4 TEUR Überarbeitung Homepage
- + 4 TEUR Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					240.000,00	240.000,00	
	Summe					240.000,00	240.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00			-87.623,58	-2.050.000,00	-2.050.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.472,14			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00		-2.500,00	-440,00	-94.500,00	-79.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.500,00		-5.000,00	-4.756,62	-35.500,00	-18.000,00	
	Summe	-23.500,00		-7.500,00	-97.292,34	-2.180.000,00	-2.147.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.500,00		-7.500,00	-97.292,34	-1.940.000,00	-1.907.500,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 010002 Hauptverwaltung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0100-002 Sonst.Ausstattung Verwaltung 26 26	-2.500,00	-3.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-48.500,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-3.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-48.500,00		
I0100-005 Verwaltungsgebäude Neu		-15.000,00				-2.035.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00				-2.035.000,00		
I0100-006 Rathaus II						100.000,00		
21 21						100.000,00		
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und								
I0100-102 Versorgungsrücklage	-5.000,00	-5.500,00		-5.500,00	-6.000,00 -6.000,00	-12.500,00		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.000,00	-5.500,00		-5.500,00	-6.000,00 -6.000,00	-12.500,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 010003 Finanzverwaltung	
Stadt Reichelsheim / Wetterau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0100 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010003 Finanzverwaltung
Produktinformation	
Organisationseinheit II - Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Susanne Brückner
Klassifizierung	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Sicherstellung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Berichtswesen, Steuerung der Anlagebuchhaltung und der Kosten-Leistungsrechnung, Schuldenmanagement Liquiditätsmanagement, Beteiligungsmanagement, Verwaltung der Betriebe gewerblicher Art in Steuerangelegenheiten.</p> <p>Gebührenkalkulationen, Erstellung der Jahresabschluss/bilanz</p> <p>Gemeindliche Steuern und Abgaben: Festsetzungs- und Erhebungsverfahren</p> <p>Abrechnung der Abwasser-, Wasser- und Müllgebühren</p> <p>Schnittstelle zur Gemeinschaftskasse, Bearbeitung von Stundungs-, Niederschlagungs- und Erlassanträgen</p>
Produktziele	<p>Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung</p> <p>einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p> <p>Erhebung von öff.-rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung</p> <p>Zügige und zentrale Realisierung der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen.</p>
Zielgruppe	<p>Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung/Abteilungen, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute</p> <p>Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Gemeinschaftskasse Wetterau</p>
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKO, AO, KAG, GewStG, Satzungen der Stadt Reichelsheim
Beteiligte	<p>Städt. Gremien, Übrige Verwaltung, Revision des Wetteraukreises, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute, Statistisches Landesamt</p> <p>Finanzämter, Vollstreckungsstelle des Wetteraukreises, Steuer- und Gebührenpflichtige</p>

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzverwaltung								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
09	Sonstige ordentliche Erträge				-15,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-15,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		168.100,00	169.700,00	166.438,60			
12	Versorgungsaufwendungen		33.500,00	32.600,00	48.757,53			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.100,00	59.000,00	54.365,15			
14	Abschreibungen				6.814,29			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		68.000,00	63.000,00	61.390,67			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		331.700,00	324.300,00	337.766,24			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		331.700,00	324.300,00	337.751,24			
21	Finanzerträge		-7.200,00	-7.200,00	-7.405,61			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-7.200,00	-7.200,00	-7.405,61			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		324.500,00	317.100,00	330.345,63			
25	Außerordentliche Erträge				-3,73			
26	Außerordentliche Aufwendungen				3,15			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-0,58			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		324.500,00	317.100,00	330.345,05			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-564.020,00	-546.264,00	-556.642,70			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		239.520,00	229.164,00	226.297,65			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-324.500,00	-317.100,00	-330.345,05			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 010077 Bauhof

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010077	Bauhof

Produktinformation

Organisationseinheit III - Bauverwaltung

Verantwortlich Petra Klöppel, Gerd Waas

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung übriger Produkte, Dienstleister für die Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führen der Stundenaufstellungen, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen. Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungen, Überwachung von Fremdfirmen, Winter- und Notdienst.

Produktziele Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.

Zielgruppe Verwaltung, Vereine, Bürger- und Bürgerinnen, sonstige Auftraggeber

Beteiligte Bauhof, Unternehmen

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-23.000,00		-35,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.000,00	-6.844,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-2.500,00	-3.700,00	-3.735,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-25.500,00	-5.700,00	-10.614,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		551.800,00	499.700,00	467.347,99			
12	Versorgungsaufwendungen		37.200,00	34.600,00	33.312,43			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.250,00	77.650,00	65.583,25			
14	Abschreibungen		59.800,00	56.000,00	54.927,93			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600,00	5.400,00	4.420,95			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		727.650,00	673.350,00	625.592,55			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		702.150,00	667.650,00	614.978,55			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		702.150,00	667.650,00	614.978,55			
25	Außerordentliche Erträge				-3.114,38			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3.114,38			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		702.150,00	667.650,00	611.864,17			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-746.642,00	-709.936,00	-654.558,17			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		44.492,00	42.286,00	42.694,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-702.150,00	-667.650,00	-611.864,17			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Bauhof

Pos. 11:

Personalkostenzuschuss

Pos. 13:

Neue Stelle + befristete Einstellung über Arbeitsamt s. Pos. 11

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Bauhof

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.115,38			
	Summe				3.115,38			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.300,00		-20.300,00	-48.774,01	-584.200,00	-434.200,00	
	Summe	-35.300,00		-20.300,00	-48.774,01	-584.200,00	-434.200,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.300,00		-20.300,00	-45.658,63	-584.200,00	-434.200,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 010077 Bauhof

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0100-003 Geräte und Einrichtungen Bauhof 26 26	-10.000,00	-8.100,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-106.500,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-10.000,00	-8.100,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-106.500,00		
I0100-004 Fuhrpark Bauhof 26 26	-10.300,00	-27.200,00		-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-286.400,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-10.300,00	-27.200,00		-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-286.400,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-78.100,00	-78.100,00	-80.475,02			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-4.600,00	-1.600,00	-2.568,06			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-26.500,00	-24.000,00	-20.687,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.100,00	-1.100,00	-1.610,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-110.300,00	-104.800,00	-105.340,08			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		202.100,00	192.500,00	175.219,72			
12	Versorgungsaufwendungen		13.300,00	12.900,00	11.953,46			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.200,00	223.050,00	246.082,21			
14	Abschreibungen		103.300,00	100.000,00	88.275,68			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		9.000,00	14.200,00	15.098,36			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		535.900,00	542.650,00	536.629,43			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		425.600,00	437.850,00	431.289,35			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		425.600,00	437.850,00	431.289,35			
26	Außerordentliche Aufwendungen				5.289,83			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				5.289,83			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		425.600,00	437.850,00	436.579,18			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-230.843,00	-206.829,00	-199.053,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		368.160,00	341.741,00	347.052,65			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		137.317,00	134.912,00	147.999,65			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		562.917,00	572.762,00	584.578,83			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			155.000,00		639.000,00	579.000,00	
	Summe			155.000,00		639.000,00	579.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00	-62.255,82	-155.000,00	-155.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000,00	-200.000,00	-294.000,00	-4.479,76	-1.140.000,00	-910.000,00	
	Summe	-30.000,00	-200.000,00	-344.000,00	-66.735,58	-1.295.000,00	-1.065.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	-200.000,00	-189.000,00	-66.735,58	-656.000,00	-486.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0213-001 Fuhrpark Feuerwehr	-125.000,00		-200.000,00	-140.000,00		-295.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	155.000,00			60.000,00		340.000,00		
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-280.000,00		-200.000,00	-200.000,00		-635.000,00		
I0213-002 Geräte und Einrichtungen Feuerwehr	-14.000,00	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-165.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						80.000,00		
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-14.000,00	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-245.000,00		
I0213-007 Gemeinsame Feuerwehr	-50.000,00					-50.000,00		
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00					-50.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 020501 Wahlen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Statistik und Wahlen
Produkt	020501	Wahlen

Produktinformation

Organisationseinheit IV - Ordnungsverwaltung

Verantwortlich Corina Karl

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Produktziele rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Zielgruppe Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählergruppen

Auftragsgrundlage HGO, Wahlgesetze

Beteiligte Bund, Land und Kreis

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Wahlen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-3.000,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.000,00					
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.300,00	12.600,00	705,03			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		11.300,00	12.600,00	705,03			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		8.300,00	12.600,00	705,03			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		8.300,00	12.600,00	705,03			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		8.300,00	12.600,00	705,03			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		29.683,00	26.562,00	27.877,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		29.683,00	26.562,00	27.877,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		37.983,00	39.162,00	28.582,03			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Wahlen

Bundestagswahl 2017

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Ordnungsverwaltung
Produkt	021101	Ordnungsverwaltung

Produktinformation

Organisationseinheit IV - Ordnungsverwaltung

Verantwortlich Corina Karl

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Führung des Gewerberegisters

Angelegenheiten der Renten- und Sozialversicherung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Einweisungen nach dem Freiheitsentzugsgesetz, Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde

Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung,

Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse

.

Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen, Ausweisen, Fischereischeinen, Parkerleichterungen, Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen, Aktualisierung von Fahrzeugpapieren, Ledigkeitsbescheinigungen, Anforderung von Registerauskünften

Produktziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit (ruhender Verkehr), Abwendung von Sach- und Personenschäden, Aktuelles Melde- und Gewerberegister, rechtssichere Pässe und Ausweise

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begehen, Gewerbetreibende, Hundehalter, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, RVO

JSchG, Versammlungsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungsgesetz

gesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie div. Weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, Hunde VO, StVO

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim**Produktbeschreibung Produkt 021101 Ordnungsverwaltung**

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Ordnungsverwaltung
Produkt	021101	Ordnungsverwaltung

Pass- u. Personalausweisgesetz, MRRG, HMG sowie die jeweils dazu ergangenen VO
Satzungen der Stadt Reichelsheim

Beteiligte Polizei, Fachbehörden der Gefahrenabwehr, Hilfspolizeibeamte, LVA, Versorgungsämter

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-73.100,00	-73.100,00	-73.643,11			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-600,00	-600,00				
09	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-73.800,00	-73.800,00	-73.643,11			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		196.100,00	186.500,00	172.956,57			
12	Versorgungsaufwendungen		13.300,00	12.900,00	11.953,46			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000,00	64.500,00	70.211,73			
14	Abschreibungen		600,00	1.000,00	542,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.400,00	12.400,00	14.557,40			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		293.400,00	277.300,00	270.221,16			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		219.600,00	203.500,00	196.578,05			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		219.600,00	203.500,00	196.578,05			
26	Außerordentliche Aufwendungen				5.289,83			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				5.289,83			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		219.600,00	203.500,00	201.867,88			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-230.843,00	-206.829,00	-199.053,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		239.519,00	229.164,00	226.297,65			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.676,00	22.335,00	27.244,65			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		228.276,00	225.835,00	229.112,53			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Pos. 13:

gestiegenes Defizit Ordnungsbehördenbezirk (7 TEUR) ; kann derzeit noch aus Rücklage gedeckt werden

Pos. 15:

Zuschuss LAP durch Kommunen nicht mehr erforderlich

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 021102 Standesamt

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Ordnungsverwaltung
Produkt	021102	Standesamt

Produktinformation

Organisationseinheit IV - Ordnungsverwaltung

Verantwortlich Corina Karl

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz, Trauungen, Vorbereitung der Entscheidung über Einbürgerungen, Entgegennahme von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führen der Testamentskartei, Vaterschaftsanerkennungsverfahren, Beurkundung von Kirchenaustritten, Namensangelegenheiten, Führen der Personenstandsregister

Produktziele Rechtssichere Beurkundungen, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten sowie rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Durchführung von Trauungen

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage PstG, BGB, EGBGB, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz

Beteiligte andere Standesämter, andere Fachbehörden, Amtsgerichte

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 021102 Standesamt

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00	-5.000,00	-6.157,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.000,00	-5.000,00	-6.157,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800,00	5.800,00	5.197,92			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		5.800,00	5.800,00	5.197,92			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		800,00	800,00	-959,08			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		800,00	800,00	-959,08			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		800,00	800,00	-959,08			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		65.384,00	55.443,00	61.060,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		65.384,00	55.443,00	61.060,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		66.184,00	56.243,00	60.100,92			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 021301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Brandschutz
Produkt	021301	Feuer- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Organisationseinheit IV - Ordnungsverwaltung

Verantwortlich Corina Karl

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Einrichtungen des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes incl. Personalausstattung

Produktziele Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und Allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage HBKG, Feuerwehrsatzung und Gebührensatzung

Beteiligte Freiwillige Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste, andere Fachbehörden

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-674,91			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-1.000,00	-1.000,00	-2.568,06			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-26.500,00	-24.000,00	-20.687,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.610,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-28.500,00	-26.000,00	-25.539,97			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		6.000,00	6.000,00	2.263,15			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.100,00	140.150,00	169.967,53			
14	Abschreibungen		102.700,00	99.000,00	87.733,68			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		600,00	1.800,00	540,96			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		225.400,00	246.950,00	260.505,32			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		196.900,00	220.950,00	234.965,35			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		196.900,00	220.950,00	234.965,35			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		196.900,00	220.950,00	234.965,35			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		33.574,00	30.572,00	31.818,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		33.574,00	30.572,00	31.818,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		230.474,00	251.522,00	266.783,35			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Feuer- und Katastrophenschutz**Pos. 13:**

2016 erhöhter Ansatz Instandhaltung Fw. Heuchelheim

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			155.000,00		639.000,00	579.000,00	
	Summe			155.000,00		639.000,00	579.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00	-62.255,82	-155.000,00	-155.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000,00	-200.000,00	-294.000,00	-4.479,76	-1.140.000,00	-910.000,00	
	Summe	-30.000,00	-200.000,00	-344.000,00	-66.735,58	-1.295.000,00	-1.065.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	-200.000,00	-189.000,00	-66.735,58	-656.000,00	-486.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 021301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0213-001 Fuhrpark Feuerwehr	-125.000,00		-200.000,00	-140.000,00		-295.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	155.000,00			60.000,00		340.000,00		
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-280.000,00		-200.000,00	-200.000,00		-635.000,00		
I0213-002 Geräte und Einrichtungen Feuerwehr	-14.000,00	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-165.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						80.000,00		
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-14.000,00	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-245.000,00		
I0213-007 Gemeinsame Feuerwehr	-50.000,00					-50.000,00		
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00					-50.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
	Ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)							
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen							
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000,00	-4.000,00	-3.743,04			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.000,00	-4.000,00	-3.743,04			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000,00	6.650,00	8.041,23			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		33.200,00	26.500,00	14.307,38			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	400,00	386,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		62.000,00	33.550,00	22.734,61			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		58.000,00	29.550,00	18.991,57			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		58.000,00	29.550,00	18.991,57			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		58.000,00	29.550,00	18.991,57			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		46.550,00	39.483,00	32.905,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		46.550,00	39.483,00	32.905,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		104.550,00	69.033,00	51.896,57			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege		
Stadt Reichelsheim / Wetterau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	043001	Kultur- und Musikpflege
Produktinformation		
Organisationseinheit I - Hauptverwaltung		
Verantwortlich	Horst Wenisch	
Klassifizierung	Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Projektförderung, Förderung von Vereinen und Institutionen, Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Allgemeine Heimatpflege	
Produktziele	Förderung ehrenamtl. Aktivitäten, Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote, Förderung des Zusammenlebens und des Images der Stadt Reichelsheim, Sicherung der Kontinuität kultureller Arbeit in den verschiedenen Institutionen	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Veranstalter, Besucher, Vereine	
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien, Haushaltssatzung, Beschlüsse der Gremien	
Beteiligte	Vereine und kulturelle Vereinigungen	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000,00	-4.000,00	-3.743,04			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.000,00	-4.000,00	-3.743,04			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000,00	6.650,00	8.041,23			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		33.200,00	26.500,00	14.307,38			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	400,00	386,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		62.000,00	33.550,00	22.734,61			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		58.000,00	29.550,00	18.991,57			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		58.000,00	29.550,00	18.991,57			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		58.000,00	29.550,00	18.991,57			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		46.550,00	39.483,00	32.905,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		46.550,00	39.483,00	32.905,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		104.550,00	69.033,00	51.896,57			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Pos. 13:

20 TEUR für 1.200-Jahrfeier

Pos. 15:

rd. 8 TEUR für Anträge einmalige Investitionszuschüsse Vereine

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0433	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	043301	Förderung von Kirchengemeinden

Produktinformation

Organisationseinheit I - Hauptverwaltung

Verantwortlich Horst Wenisch

Klassifizierung Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Zuschüsse an Kirchen- und Religionsgemeinschaften

Produktziele Unterstützung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften

Zielgruppe Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

Auftragsgrundlage Verträge zur Übernahme von Kirchenbaulasten

Beteiligte städt. Gremien

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 043301 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
	Ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)							
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen							
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500,00	-500,00	-5.141,45			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-140.000,00	-91.000,00	-45.958,86			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-140.500,00	-91.500,00	-51.100,31			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.150,00	74.000,00	21.197,56			
14	Abschreibungen		5.300,00	7.000,00	1.932,83			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.100,00	5.100,00	3.240,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		127.550,00	86.100,00	26.370,39			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-12.950,00	-5.400,00	-24.729,92			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-12.950,00	-5.400,00	-24.729,92			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-12.950,00	-5.400,00	-24.729,92			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		113.179,00	108.560,00	92.288,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		113.179,00	108.560,00	92.288,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		100.229,00	103.160,00	67.558,08			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000,00			-21.010,29	-53.000,00	-53.000,00	
	Summe	-7.000,00		-300.000,00	-21.010,29	-353.000,00	-353.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00		-300.000,00	-21.010,29	-353.000,00	-353.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0542-001								
Flüchtlingsunterkünfte	-300.000,00	-7.000,00				-346.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00					-300.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-7.000,00				-46.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0541	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	054101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Organisationseinheit IV - Ordnungsverwaltung

Verantwortlich Corina Karl

Klassifizierung Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an freie Träger der Wohlfahrtspflege. Beteiligung an einem breiten Spektrum sozialer Organisationen

Produktziele Beteiligung an sozialen Organisationen und deren Zielen,
Vermittlung der entsprechenden Informationen und Hilfemöglichkeiten an betroffene Bürger-/innen.

Zielgruppe Bürger-/innen, soziale Organisationen

Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Beschlüsse städt. Gremien

Beteiligte städt. Gremien

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 054101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.240,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		3.500,00	3.500,00	3.240,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.500,00	3.500,00	3.240,00			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		3.500,00	3.500,00	3.240,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.500,00	3.500,00	3.240,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.500,00	3.500,00	3.240,00			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0542	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	054201	Sonstige Soziale Hilfen

Produktinformation

Organisationseinheit IV - Ordnungsverwaltung

Verantwortlich Corina Karl

Klassifizierung Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen
Durchführung von Seniorenausflügen
Zuschüsse zu Schulwanderungen, Klassenfahrten u. Einschulung sowie zu Kosten der Schülerbeförderung

Produktziele Gewährleistung einer menschenwürdigen Unterbringung von Flüchtlingen
Förderung der Seniorenarbeit, generationsübergreifender Austausch
Ausgleich von einseitigen Belastungen in der Schülerbeförderung und bei Klassenfahrten

Zielgruppe Flüchtlinge und andere ausländische Personen, Seniorinnen und Senioren, Schüler/-innen

Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Beschlüsse städt. Gremien

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-500,00	-500,00	-5.141,45			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-140.000,00	-91.000,00	-45.958,86			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-140.500,00	-91.500,00	-51.100,31			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.150,00	74.000,00	21.197,56			
14	Abschreibungen		5.300,00	7.000,00	1.932,83			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.600,00	1.600,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		124.050,00	82.600,00	23.130,39			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-16.450,00	-8.900,00	-27.969,92			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-16.450,00	-8.900,00	-27.969,92			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-16.450,00	-8.900,00	-27.969,92			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		113.179,00	108.560,00	92.288,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		113.179,00	108.560,00	92.288,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		96.729,00	99.660,00	64.318,08			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Pos.13:

enthält Aufwand Seniorenausflug 9.000,- €

Pos.15:

Zuschüsse Klassenfahrten, Schüleraustausch 1.600,- €

Pos.07- 14:

Die Flüchtlingsbetreuung belastet den Ergebnishaushalt mit Netto rd. 87.000- €. Darin enthalten sind:

- 140.000,- Kalkulierte Zuweisungen des Kreises und Kostenübernahme Jobcom bei anerkannten Flüchtlingen
- 90.000,- Miete Wohnungen+ Nebenkosten
- 18.150,- sonstige Kosten (Renovierung von angemieteten Wohnungen u.a.)
- 5.300,- Abschreibungen für Ausstattung (Die Ausstattung mit Mobiliar etc. ist im Investitionshaushalt nachgewiesen)
- 84.550,- ILV für Teilzeitstelle in der OV (davon ca. 50 % allg. Verwaltungskosten) ;13.629,- ILV Bauhof; 15.000,- ILV Interne Miete gemeindeeigene Häuser

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000,00			-21.010,29	-53.000,00	-53.000,00	
	Summe	-7.000,00		-300.000,00	-21.010,29	-353.000,00	-353.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00		-300.000,00	-21.010,29	-353.000,00	-353.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 054201 Sonstige Soziale Hilfen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0542-001								
Flüchtlingsunterkünfte	-300.000,00	-7.000,00				-346.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00					-300.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-7.000,00				-46.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-69,45			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-378.040,00	-324.000,00	-283.613,31			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-112.000,00	-104.500,00	-109.090,58			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-344.900,00	-273.700,00	-297.969,99			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-18.300,00	-19.200,00	-19.443,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge				-32.806,69			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-853.240,00	-721.400,00	-742.993,02			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		1.445.400,00	1.336.300,00	1.268.307,53			
12	Versorgungsaufwendungen		94.750,00	94.700,00	86.642,50			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		328.080,00	280.590,00	375.800,53			
14	Abschreibungen		107.300,00	106.200,00	104.224,14			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		362.700,00	343.700,00	352.154,03			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.338.230,00	2.161.490,00	2.187.128,73			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.484.990,00	1.440.090,00	1.444.135,71			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.484.990,00	1.440.090,00	1.444.135,71			
25	Außerordentliche Erträge				-281,50			
26	Außerordentliche Aufwendungen				2.231,30			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1.949,80			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.484.990,00	1.440.090,00	1.446.085,51			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		240.087,00	194.228,00	213.402,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		240.087,00	194.228,00	213.402,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.725.077,00	1.634.318,00	1.659.487,51			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	440.000,00		113.000,00	700,00	1.173.000,00	553.000,00	
	Summe	440.000,00		113.000,00	700,00	1.173.000,00	553.000,00	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00	-500.000,00	-300.000,00		-920.000,00	-420.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-119.500,00	-175.708,37	-812.500,00	-812.500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-620.000,00	-375.000,00	-15.000,00		-3.210.000,00	-635.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.000,00		-31.400,00	-38.304,37	-436.250,00	-350.750,00	
	Summe	-708.000,00	-875.000,00	-465.900,00	-214.012,74	-5.378.750,00	-2.218.250,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.000,00	-875.000,00	-352.900,00	-213.312,74	-4.205.750,00	-1.665.250,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0644-001 Investitionszuschuss Kath. Kindergarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-70.000,00		
I0645-001 Ausstattung Jugendpflege 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-19.900,00		
I0646-001 Kindergarten Flohkiste Weckesheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-130.000,00 440.000,00	-125.000,00	-105.000,00 20.000,00		-595.000,00		
I0646-002 Kindergarten Steinbeißer Reichelsheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000,00 -10.000,00		
I0646-003 Neubau Kita Reichelsheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-250.000,00	-200.000,00 50.000,00	-800.000,00 -850.000,00 300.000,00 250.000,00 -1.100.000,00 -1.100.000,00			
I0646-004 Kindergarten Holzwurm 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00					-200.000,00 -200.000,00		
I0646-005 Kindergarten Purzelbaum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-19.500,00					-112.500,00 -112.500,00		
I0646-100 Ausstattung Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.900,00	-27.500,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-144.000,00		
I0646-201 GTS im Ried 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-187.000,00	113.000,00				-187.000,00 113.000,00 -300.000,00		
I0647-001 Ausstattung Kinderspielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-54.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0644	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	064401	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Organisationseinheit I - Hauptverwaltung

Verantwortlich Horst Wenisch

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum Grundschulalter in unterschiedlichen Angebotsformen Dritter
Weiterleitung von Landeszuschüssen an die genannten Einrichtungen

Produktziele Individuelle Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Unterstützung von bedarfsgerechten Angeboten. Integration Benachteiligter.

Zielgruppe Eltern und ihre Kinder

Auftragsgrundlage KJHG, BSHG, SGB, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Beschlüsse städt. Gremien, Verträge mit freien Trägern

Beteiligte Freie Träger, Fachberatung des Wetteraukreises, Land Hessen

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-25.000,00	-25.000,00	-22.400,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-20.000,00	-20.000,00	-23.100,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-45.000,00	-45.000,00	-45.500,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
14	Abschreibungen		3.700,00	4.000,00	3.736,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		297.000,00	280.000,00	289.787,46			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		300.700,00	284.000,00	293.523,46			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		255.700,00	239.000,00	248.023,46			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		255.700,00	239.000,00	248.023,46			
26	Außerordentliche Aufwendungen				2.231,30			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2.231,30			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		255.700,00	239.000,00	250.254,76			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		21.344,00	20.960,00	17.304,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		21.344,00	20.960,00	17.304,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		277.044,00	259.960,00	267.558,76			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**Pos. 15:**

- davon Kath. Kindergarten 225 TEUR
- Kostenausgleich an andere Kommunen höher

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00	-500.000,00			-620.000,00	-120.000,00	
	Summe	-50.000,00	-500.000,00			-620.000,00	-120.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	-500.000,00			-620.000,00	-120.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0644-001 Investitionszuschuss Kath. Kindergarten 26 26		-50.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-70.000,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-50.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-70.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 064501 Jugendarbeit

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0645	Jugendarbeit
Produkt	064501	Jugendarbeit

Produktinformation

Organisationseinheit I - Hauptverwaltung

Verantwortlich Horst Wenisch

Klassifizierung Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von städtischen Jugendzentren, Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 6 und 16 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und sozialpädagogische Beratung.
Organisation der Ferienspiele

Produktziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche. Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen. Mitarbeit in der Schulsozialarbeit. Angebote für berufstätige Eltern während der Ferien. Gewalt- und Suchtprävention. Die Stadt für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Familien

Auftragsgrundlage KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien

Beteiligte gemeinsame Jugendpflege mit der Stadt Florstadt, Jugendamt, Schule, Kirchen, Vereine

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-700,00	-700,00	-700,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge				-845,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-700,00	-700,00	-1.545,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		300,00	2.300,00	3.232,43			
12	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	72,49			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.130,00	18.350,00	15.809,95			
14	Abschreibungen		9.200,00	4.200,00	4.642,81			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		65.700,00	63.700,00	62.366,57			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		95.380,00	88.650,00	86.124,25			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		94.680,00	87.950,00	84.579,25			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		94.680,00	87.950,00	84.579,25			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		94.680,00	87.950,00	84.579,25			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.323,00	10.890,00	9.670,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.323,00	10.890,00	9.670,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		106.003,00	98.840,00	94.249,25			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500,00		-3.500,00	-2.230,06	-34.400,00	-23.900,00	
	Summe	-3.500,00		-3.500,00	-2.230,06	-34.400,00	-23.900,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,00		-3.500,00	-2.230,06	-34.400,00	-23.900,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 064501 Jugendarbeit

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0645-001 Ausstattung Jugendpflege	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-19.900,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-19.900,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0646	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	064601	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Organisationseinheit I - Hauptverwaltung

Verantwortlich Horst Wenisch

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Förderung der familiären Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1-10 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen. Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen. Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Produktziele Individuelle Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten. Integration Benachteiligter.

Zielgruppe Kinder und deren Familien

Auftragsgrundlage KJHG, BSHG, SGB, Hess. KIGA-Gesetz, Richtlinien des Landes, Satzungen der Stadt Reichelsheim

Beteiligte Fachdienste des Wetteraukreises, Erzieher-/Innen, Elternbeiräte

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-69,45			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-378.040,00	-324.000,00	-283.613,31			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-67.000,00	-59.500,00	-81.147,53			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-308.900,00	-237.700,00	-266.410,98			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-15.300,00	-15.000,00	-15.277,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge				-31.961,69			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-769.240,00	-636.200,00	-678.479,96			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		1.445.100,00	1.334.000,00	1.265.062,10			
12	Versorgungsaufwendungen		94.700,00	94.600,00	86.570,01			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.850,00	206.140,00	333.714,89			
14	Abschreibungen		85.700,00	87.000,00	84.886,59			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.879.350,00	1.721.740,00	1.770.233,59			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.110.110,00	1.085.540,00	1.091.753,63			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.110.110,00	1.085.540,00	1.091.753,63			
25	Außerordentliche Erträge				-281,50			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-281,50			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.110.110,00	1.085.540,00	1.091.472,13			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		152.383,00	124.041,00	137.998,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		152.383,00	124.041,00	137.998,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.262.493,00	1.209.581,00	1.229.470,13			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos 02:

Gebührenerhöhung s. Haushaltskonsolidierungskonzept; damit Anteil Gebühren am Gesamtaufwand (Pos 02/19) = 20,12 %

Pos. 11:

Personalkostenerhöhung für Notgruppe eingeplant

Pos. 13:

Bauunterhaltung Kindergärten:

- 7 TEUR Kita Steinbeisser: Anstrich ein Gruppenraum u.a.
- 24 TEUR Kita Holzwurm: Rest Holzfassade + Erneuerung Bodenbelag Eingangsbereich
- 32 TEUR Kita Purzelbaum: Anstrich Holzelemente+Fenster + 2 neue Fenster/Türelemente+Brüstung

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ansätze für Instandhaltungsaufwendungen dieses Produkts werden nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	440.000,00			700,00	1.060.000,00	440.000,00	
	Summe	440.000,00			700,00	1.060.000,00	440.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-119.500,00	-175.708,37	-812.500,00	-812.500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-620.000,00	-375.000,00	-15.000,00		-3.210.000,00	-635.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.500,00		-22.900,00	-27.546,57	-325.850,00	-265.850,00	
	Summe	-647.500,00	-375.000,00	-157.400,00	-203.254,94	-4.348.350,00	-1.713.350,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.500,00	-375.000,00	-157.400,00	-202.554,94	-3.288.350,00	-1.273.350,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0646-001 Kindergarten Flohkiste Weckesheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-130.000,00 440.000,00	-125.000,00	-105.000,00 20.000,00		-595.000,00 -500.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-15.000,00	-570.000,00	-125.000,00	-125.000,00		-15.000,00 -80.000,00		
I0646-002 Kindergarten Steinbeißer Reichelsheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en						-10.000,00 -10.000,00		
I0646-003 Neubau Kita Reichelsheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-200.000,00 50.000,00 -250.000,00	-800.000,00 -850.000,00 300.000,00 250.000,00 -1.100.000,00 -1.100.000,00			
I0646-004 Kindergarten Holzwurm 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00 -100.000,00					-200.000,00 -200.000,00		
I0646-005 Kindergarten Purzelbaum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-19.500,00 -19.500,00					-112.500,00 -112.500,00		
I0646-100 Ausstattung Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-22.900,00 -22.900,00	-27.500,00 -27.500,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00	-144.000,00 -144.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 064602 Ganztagschule

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0646	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	064602	Ganztagschule

Produktinformation

Organisationseinheit I - Hauptverwaltung

Klassifizierung Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Übernahme der Trägerschaft der Ganztagschule. Nachmittagsbetreuung der Grundschüler in Reichelsheim, Kooperation mit Schule, Betreuungsschule und Wetteraukreis. Begleitung der

Produktziele Individuelle Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten. Integration Benachteiligter.

Zielgruppe Grundschulkinder und deren Familien

Auftragsgrundlage Richtlinien des Landes, Vertrag mit Wetteraukreis. Beschluss der STVV

Beteiligte Wetteraukreis, Schulkollegium, Betreuungsschule

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 064602 Ganztagschule

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-20.000,00	-20.000,00	-5.543,05			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-16.000,00	-16.000,00	-8.459,01			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-36.000,00	-36.000,00	-14.002,06			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen				13,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.800,00	34.800,00	9.226,52			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		34.800,00	34.800,00	9.239,52			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.200,00	-1.200,00	-4.762,54			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-1.200,00	-1.200,00	-4.762,54			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.200,00	-1.200,00	-4.762,54			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	1.200,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	1.200,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-4.762,54			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 064602 Ganztagschule**Pos.03:**

Essensgelder

Pos.07:

Zuschüsse von Land und Kreis

Pos.13:

Essensgelder, Sach- und Personalkosten

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 064602 Ganztagschule

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			113.000,00		113.000,00	113.000,00	
	Summe			113.000,00		113.000,00	113.000,00	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	
	Summe			-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-187.000,00		-187.000,00	-187.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 064602 Ganztagschule

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0646-201 GTS im Ried	-187.000,00					-187.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	113.000,00					113.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-300.000,00					-300.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 064701 Kinderspielplätze	
Stadt Reichelsheim / Wetterau	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0647 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendpfl.
Produkt	064701 Kinderspielplätze
Produktinformation	
Organisationseinheit	III - Bauverwaltung
Verantwortlich	Petra Klöppel
Klassifizierung	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN 1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Überwachung der Sicherheitskontrollen.
Produktziele	Freizeitgestaltung ermöglichen. Spielmöglichkeiten schaffen. Förderung motorischer Fähigkeiten von Kindern. Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten und Anlagen.
Zielgruppe	Kinder, Familien
Auftragsgrundlage	BauGB, DIN EN 176, Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse städt. Gremien
Beteiligte	Bauhof, Externe Sachverständige

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-2.300,00	-3.500,00	-3.466,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.300,00	-3.500,00	-3.466,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.300,00	21.300,00	17.049,17			
14	Abschreibungen		8.700,00	11.000,00	10.958,74			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		28.000,00	32.300,00	28.007,91			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		25.700,00	28.800,00	24.541,91			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		25.700,00	28.800,00	24.541,91			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		25.700,00	28.800,00	24.541,91			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		53.837,00	37.137,00	48.430,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		53.837,00	37.137,00	48.430,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		79.537,00	65.937,00	72.971,91			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000,00		-5.000,00	-8.527,74	-76.000,00	-61.000,00	
	Summe	-7.000,00		-5.000,00	-8.527,74	-76.000,00	-61.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00		-5.000,00	-8.527,74	-76.000,00	-61.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 064701 Kinderspielplätze

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0647-001 Ausstattung Kinderspielplätze	-5.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-54.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-5.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-54.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000,00	-3.300,00	-4.080,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-1.356,86			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-26.400,00	-26.400,00	-26.366,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.500,00	-3.000,00	-1.910,64			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-32.900,00	-32.700,00	-33.713,50			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		2.900,00	2.900,00	3.039,08			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.370,00	94.750,00	74.551,37			
14	Abschreibungen		54.200,00	54.000,00	53.947,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		13.000,00	4.000,00	12.047,89			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		177.470,00	155.650,00	143.585,34			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		144.570,00	122.950,00	109.871,84			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		144.570,00	122.950,00	109.871,84			
25	Außerordentliche Erträge				-13.509,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen				1.401,79			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-12.107,21			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		144.570,00	122.950,00	97.764,63			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		85.641,00	86.623,00	73.740,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		85.641,00	86.623,00	73.740,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		230.211,00	209.573,00	171.504,63			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				90.521,59	1.141.000,00	1.141.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				13.680,00			
	Summe				104.201,59	1.141.000,00	1.141.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.588.000,00	-1.588.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.904,33			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000,00		-5.600,00		-48.500,00	-36.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-700.000,00	-700.000,00	
	Summe	-4.000,00		-5.600,00	-1.904,33	-2.336.500,00	-2.324.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000,00		-5.600,00	102.297,26	-1.195.500,00	-1.183.500,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0856-009 Ausstattung Sporthallen	-3.600,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.600,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.600,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.600,00		
I0856-010 Ausstattung Sportplätze	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-15.500,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0856	Sportstätten und Bäder
Produkt	085601	Eigene Sportplätze

Produktinformation

Organisationseinheit III - Bauverwaltung

Verantwortlich Petra Klöppel

Klassifizierung Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sportstätten, Sportplätzen
Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen

Produktziele Unterstützung der Sport treibenden Vereine und Gruppen.
Schaffung von Sportangeboten in Wohnraumnähe, Unterstützung des Ehrenamtes.

Zielgruppe Vereine, Verbände und Schulen

Auftragsgrundlage HGO, Beschlüsse der Gremien, Nutzungsverträge

Beteiligte Vereine, Verbände, Schulen

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-1.319,71			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-1.319,71			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.200,00	18.700,00	9.504,92			
14	Abschreibungen		500,00	500,00	485,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		48.700,00	19.200,00	9.989,92			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		48.700,00	19.200,00	8.670,21			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		48.700,00	19.200,00	8.670,21			
25	Außerordentliche Erträge				-13.509,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen				1.401,79			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-12.107,21			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		48.700,00	19.200,00	-3.437,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		43.471,00	47.468,00	33.713,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		43.471,00	47.468,00	33.713,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		92.171,00	66.668,00	30.276,00			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze**Pos. 13:**

9 TEUR Flutlichtmast-Standsicherheitsprüfung
20 TEUR Reparatur Elektro Flutlicht Reichelsheim

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				13.680,00			
	Summe				13.680,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.000,00	-3.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00		-2.000,00		-23.500,00	-17.500,00	
	Summe	-2.000,00		-2.000,00		-26.500,00	-20.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00	13.680,00	-26.500,00	-20.500,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 085601 Eigene Sportplätze

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0856-010 Ausstattung Sportplätze	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-15.500,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 085602 Eigene Sporthallen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0856	Sportstätten und Bäder
Produkt	085602	Eigene Sporthallen

Produktinformation

Organisationseinheit I - Hauptverwaltung

Verantwortlich Horst Wenisch

Klassifizierung Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sporthallen
Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen

Produktziele Unterstützung der Sport treibenden Vereine und Gruppen, Förderung des Ehrenamtes
Sport- und Bewegungsförderung, Gewährleistung eines breiten Angebotes der Möglichkeit zur
Ausübung diverser Sportarten. Schaffung von Sportangeboten in Wohnraumnähe.

Zielgruppe Vereine, Verbände und Schulen, Gruppen, Bürger-/Innen

Auftragsgrundlage HGO, Nutzungsverträge, Beschlüsse der Gremien

Beteiligte Vereine, Verbände, Schulen

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 085602 Eigene Sporthallen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000,00	-3.300,00	-4.080,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-37,15			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-26.400,00	-26.400,00	-26.366,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.500,00	-3.000,00	-1.910,64			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-32.900,00	-32.700,00	-32.393,79			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		2.900,00	2.900,00	3.039,08			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.170,00	76.050,00	65.046,45			
14	Abschreibungen		53.700,00	53.500,00	53.462,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		13.000,00	4.000,00	12.047,89			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		128.770,00	136.450,00	133.595,42			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		95.870,00	103.750,00	101.201,63			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		95.870,00	103.750,00	101.201,63			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		95.870,00	103.750,00	101.201,63			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		42.170,00	39.155,00	40.027,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		42.170,00	39.155,00	40.027,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		138.040,00	142.905,00	141.228,63			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 085602 Eigene Sporthallen**Pos. 13/15:**

Verschiebung von 13) zu 15) - Umlage an Wetteraukreis

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 085602 Eigene Sporthallen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				90.521,59	1.141.000,00	1.141.000,00	
	Summe				90.521,59	1.141.000,00	1.141.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.585.000,00	-1.585.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.904,33			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00		-3.600,00		-25.000,00	-19.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-700.000,00	-700.000,00	
	Summe	-2.000,00		-3.600,00	-1.904,33	-2.310.000,00	-2.304.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-3.600,00	88.617,26	-1.169.000,00	-1.163.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 085602 Eigene Sporthallen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0856-009 Ausstattung Sporthallen	-3.600,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.600,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.600,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.600,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.300,00	-1.200,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.500,00	-3.500,00	-957,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.500,00	-7.800,00	-2.157,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000,00	17.400,00	2.850,75			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000,00	3.000,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		26.000,00	20.400,00	2.850,75			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		22.500,00	12.600,00	693,75			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		22.500,00	12.600,00	693,75			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		22.500,00	12.600,00	693,75			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30.364,00	29.115,00	29.670,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30.364,00	29.115,00	29.670,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		52.864,00	41.715,00	30.363,75			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	521.000,00			9.389,00	710.500,00	639.500,00	
	Summe	521.000,00			9.389,00	710.500,00	639.500,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-776.000,00	-311.000,00	-125.000,00	-14.376,47	-1.317.000,00	-1.006.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.333,94	-95.000,00	-95.000,00	
	Summe	-776.000,00	-311.000,00	-125.000,00	-23.710,41	-1.412.000,00	-1.101.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-255.000,00	-311.000,00	-125.000,00	-14.321,41	-701.500,00	-461.500,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0961-D01 Projekte Dorferneuerung	-125.000,00	-255.000,00	-311.000,00	-240.000,00		-206.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		521.000,00		71.000,00		118.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000,00	-776.000,00	-311.000,00	-311.000,00		-230.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0961	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	096101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Produktinformation

Organisationseinheit III - Bauverwaltung

Verantwortlich Petra Klöppel

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Bauleitplanung, Grundstücksverkehr und Beitragsveranlagung, Dorferneuerung
Einfache Stadterneuerung, Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, Geo-Basisdaten
Konzepte und Ziele für die zukünftige räumliche Entwicklung

Produktziele Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Bauland, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öff. Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Wahrung der städt. Interessen bei überörtlichen Planungen

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Allgemeines Planungs- u. Baurecht

Beteiligte Planungsbüros, Gutachter, Katasteramt, Vermessungsingenieure, städt. Gremien

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.300,00	-1.200,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.500,00	-3.500,00	-957,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.500,00	-7.800,00	-2.157,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000,00	17.400,00	2.850,75			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000,00	3.000,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		26.000,00	20.400,00	2.850,75			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		22.500,00	12.600,00	693,75			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		22.500,00	12.600,00	693,75			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		22.500,00	12.600,00	693,75			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30.364,00	29.115,00	29.670,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30.364,00	29.115,00	29.670,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		52.864,00	41.715,00	30.363,75			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	521.000,00			9.389,00	710.500,00	639.500,00	
	Summe	521.000,00			9.389,00	710.500,00	639.500,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-776.000,00	-311.000,00	-125.000,00	-14.376,47	-1.317.000,00	-1.006.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.333,94	-95.000,00	-95.000,00	
	Summe	-776.000,00	-311.000,00	-125.000,00	-23.710,41	-1.412.000,00	-1.101.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-255.000,00	-311.000,00	-125.000,00	-14.321,41	-701.500,00	-461.500,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I0961-D01 Projekte Dorferneuerung	-125.000,00	-255.000,00	-311.000,00	-240.000,00		-206.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		521.000,00		71.000,00		118.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000,00	-776.000,00	-311.000,00	-311.000,00		-230.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200,00	-1.000,00	-2.055,20			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.200,00	-1.000,00	-2.055,20			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		159.100,00	167.800,00	161.830,09			
12	Versorgungsaufwendungen		8.900,00	11.800,00	11.282,16			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		168.200,00	179.600,00	173.112,25			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		167.000,00	178.600,00	171.057,05			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		167.000,00	178.600,00	171.057,05			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		167.000,00	178.600,00	171.057,05			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-318.781,00	-322.453,00	-312.732,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		199.600,00	190.969,00	188.581,38			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-119.181,00	-131.484,00	-124.150,62			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		47.819,00	47.116,00	46.906,43			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 106001 Bauverwaltung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1060	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	106001	Bauverwaltung

Produktinformation

Organisationseinheit III - Bauverwaltung

Verantwortlich Petra Klöppel

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Erstellung von Negativzeugnissen, Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren
 Erarbeitung städtebaulicher Verträge. Durchführung der Träger- u. Bürgerbeteiligungen.
 Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials. Vorbereitung der Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen. Vorbereitung der Vergabe von Leistungen nach der VOB/VOL. Bearbeitung von Bauanträgen, Erteilung von Auskünften. Stellungnahmen im Rahmen Rahmen des Baugenehmigungsverfahren. Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen.
 Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksverkäufen- und käufen. - Prüfung bzgl. Fläche, Eigentumsverhältnisse, Erstellung von Beschlussvorlagen, Vorbereitung von Ausschreibungen.
 Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortführungen.
 Abwicklung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

Produktziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
 Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes. Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen.
 Nachhaltige städtebauliche Entwicklung. Vorgabe gestalterischer Kriterien.
 Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen. Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben.

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Allgemeines Planungs- u. Baurecht, Satzungen der Stadt Reichelsheim, Beschlüsse d. Gremien

Beteiligte Planungsbüros, Gutachter, Katasteramt, Vermessungsingenieure, Bauhof

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200,00	-1.000,00	-2.055,20			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.200,00	-1.000,00	-2.055,20			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		159.100,00	167.800,00	161.830,09			
12	Versorgungsaufwendungen		8.900,00	11.800,00	11.282,16			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		168.200,00	179.600,00	173.112,25			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		167.000,00	178.600,00	171.057,05			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		167.000,00	178.600,00	171.057,05			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		167.000,00	178.600,00	171.057,05			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-318.781,00	-322.453,00	-312.732,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		199.600,00	190.969,00	188.581,38			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-119.181,00	-131.484,00	-124.150,62			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		47.819,00	47.116,00	46.906,43			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-2.000,00	-1.633,68			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.928.000,00	-1.837.100,00	-1.925.163,48			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-32.000,00	-20.000,00	-30.012,67			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-189.072,00	-158.071,00	-135.879,36			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.500,00	-4.202,26			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.156.072,00	-2.022.671,00	-2.096.891,45			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		2.600,00	2.500,00	2.354,00			
12	Versorgungsaufwendungen				-57,76			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		813.150,00	686.100,00	799.603,01			
14	Abschreibungen		179.800,00	179.000,00	180.232,18			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		564.800,00	565.000,00	556.590,30			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		15.000,00	15.000,00	12.960,07			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000,00	19.000,00	-5.982,31			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.594.350,00	1.466.600,00	1.545.699,49			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-561.722,00	-556.071,00	-551.191,96			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-561.722,00	-556.071,00	-551.191,96			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-561.722,00	-556.071,00	-551.191,96			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-113.500,00	-113.500,00	-113.159,12			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		463.925,00	459.728,00	451.773,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		350.425,00	346.228,00	338.613,88			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-211.297,00	-209.843,00	-212.578,08			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.766,43	9.600,00	9.600,00	
	Summe				4.766,43	9.600,00	9.600,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000,00		-229.600,00	-229.600,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000,00		-4.000,00	-4.112,73	-23.800,00	-20.800,00	
	Summe	-4.000,00		-104.000,00	-4.112,73	-253.400,00	-250.400,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00		-104.000,00	653,70	-243.800,00	-240.800,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
11181-001 Wasserversorgung - Hausanschl., Sonstiges 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-4.000,00	-4.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-15.800,00 9.600,00 -9.600,00		
11181-004 Florstädter Straße Übergabeschacht 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00					-100.000,00 -100.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1170	Abwasserbeseitigung
Produkt	117001	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Organisationseinheit III - Bauverwaltung

Verantwortlich Petra Klöppel

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Gewährleistung der Abwasserreinigung, Sanierung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des städtischen Abwassernetzes, Zusammenarbeit mit den Abwasserverbänden, Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Produktziele Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentl. Kanalnetzes. Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte. Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung, Durchführung der EKVO.
Kostendeckende Abwassergebühren.

Zielgruppe Bürger-/Innen

Auftragsgrundlage Hess. Wassergesetz, Entwässerungssatzung, EKVO, Beschlüsse der Gremien

Beteiligte Abwasserverbände, andere Behörden, Ingenieurbüros, Bauhof

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-917.000,00	-914.000,00	-939.586,45			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-12.000,00		-4.437,33			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-77.400,00	-77.000,00	-77.355,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.006.400,00	-991.000,00	-1.021.378,78			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.150,00	121.600,00	167.896,90			
14	Abschreibungen		125.500,00	125.000,00	126.158,55			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		560.000,00	560.000,00	552.296,48			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		15.000,00	15.000,00	12.960,07			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		840.650,00	821.600,00	859.312,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-165.750,00	-169.400,00	-162.066,78			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-165.750,00	-169.400,00	-162.066,78			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-165.750,00	-169.400,00	-162.066,78			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-113.500,00	-113.500,00	-113.159,12			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		114.965,00	119.457,00	110.352,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.465,00	5.957,00	-2.807,12			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-164.285,00	-163.443,00	-164.873,90			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung**Pos.13:**

darin enthalten:

- 50 TEUR Eigenkontrollverordnung
- 49 TEUR sonst. Unterhaltung
- 32 TEUR Kanal Sudetenstraße

.

Bereinigung für Gebührens-kalkulation nach KAG:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Verzinsung / Abschreibung | + 95.500 EUR |
| - Auflösung Sonderposten (Ziff.08) | + 68.500 EUR |
| SUMME | + 164.000 EUR |

Übertragbarkeitsvermerk

Die Ansätze für Instandhaltungsaufwendungen dieses Produkts werden nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000,00	-100.000,00	
	Summe					-100.000,00	-100.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-100.000,00	-100.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 117201 Abfallbeseitigung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1172	Abfallwirtschaft
Produkt	117201	Abfallbeseitigung

Produktinformation

Organisationseinheit II - Finanzverwaltung

Verantwortlich Susanne Brückner

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Abfallentsorgung im Gebiet der Stadt Reichelsheim nach Maßgabe des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
Beratung und Informationsweitergabe bzgl. Abfallvermeidung und Abfallverwertung sowie Entsorgung

Produktziele Gewährleistung der einwandfreien Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Vorgaben.
Kostendeckende Abfallgebühren.

Zielgruppe Bürger- und Bürgerinnen

Auftragsgrundlage Verträge mit Unternehmen, Abfallsatzung, Gesetze und Verordnungen,
Beschlüsse der städt. Gremien

Beteiligte Entsorgungsunternehmen, AWB, WEAG (Wetteraukreis), Bauhof

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallbeseitigung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-2.000,00	-1.633,68			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-338.000,00	-325.100,00	-343.324,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-14.000,00	-14.000,00	-10.893,55			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-37.272,00	-45.663,00	-24.134,36			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-500,00	-500,00	-316,08			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-391.772,00	-387.263,00	-380.301,67			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		2.600,00	2.500,00	2.354,00			
12	Versorgungsaufwendungen				-57,76			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.400,00	251.800,00	251.699,51			
14	Abschreibungen				395,92			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		257.000,00	254.300,00	254.391,67			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-134.772,00	-132.963,00	-125.910,00			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-134.772,00	-132.963,00	-125.910,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-134.772,00	-132.963,00	-125.910,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		134.772,00	132.963,00	125.910,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		134.772,00	132.963,00	125.910,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallbeseitigung**Pos.08:**

Ausgleich aus der Gebührenausschlagsrücklage nach § 41 (7) GemHVO

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 118101 Wasserversorgung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1181	Wasserversorgung
Produkt	118101	Wasserversorgung

Produktinformation

Organisationseinheit III - Bauverwaltung

Verantwortlich Petra Klöppel

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen.

Produktziele Gewährleistung der flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser, Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, Minimierung der Kosten der Wasserversorgung, Kostendeckende Wasserbezugsgebühren

Zielgruppe Bürger- und Bürgerinnen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Hess. Wassergesetz, Wasserversorgungssatzung

Beteiligte Wasserlieferanten, andere Behörden, Ing.-Büros, Bauhof

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-673.000,00	-598.000,00	-642.253,03			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-6.000,00	-6.000,00	-14.681,79			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-74.400,00	-35.408,00	-34.390,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-4.500,00	-5.000,00	-3.886,18			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-757.900,00	-644.408,00	-695.211,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		418.600,00	312.700,00	380.006,60			
14	Abschreibungen		54.300,00	54.000,00	53.677,71			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.800,00	5.000,00	4.293,82			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000,00	19.000,00	-5.982,31			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		496.700,00	390.700,00	431.995,82			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-261.200,00	-253.708,00	-263.215,18			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-261.200,00	-253.708,00	-263.215,18			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-261.200,00	-253.708,00	-263.215,18			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		214.188,00	207.308,00	215.511,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		214.188,00	207.308,00	215.511,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-47.012,00	-46.400,00	-47.704,18			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Pos. 02:Gebührenerhöhung von 2,00 auf 2,25 €/m³**Pos. 08:**

davon 40 TEUR Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage nach § 41 (7) GemHVO

Bereinigung für Gebührenkalkulation nach KAG:

- Verzinsung / Abschreibung	+ 22.000 EUR
- Auflösung Sonderposten (Ziff.08)	+ 25.000 EUR
SUMME	+ 47.000 EUR

Übertragbarkeitsvermerk

Die Ansätze für Instandhaltungsaufwendungen dieses Produkts werden nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.766,43	9.600,00	9.600,00	
	Summe				4.766,43	9.600,00	9.600,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000,00		-129.600,00	-129.600,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000,00		-4.000,00	-4.112,73	-23.800,00	-20.800,00	
	Summe	-4.000,00		-104.000,00	-4.112,73	-153.400,00	-150.400,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00		-104.000,00	653,70	-143.800,00	-140.800,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 118101 Wasserversorgung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
11181-001 Wasserversorgung - Hausanschl., Sonstiges 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-4.000,00	-4.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-15.800,00 9.600,00 -9.600,00		
11181-004 Florstädter Straße Übergabeschacht 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00					-100.000,00 -100.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-702,46			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-9.207,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-180.000,00	-219.100,00	-182.718,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge				-207,43			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-180.000,00	-219.100,00	-192.834,89			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen				354,03			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.700,00	235.750,00	215.708,32			
14	Abschreibungen		272.300,00	275.300,00	276.415,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.200,00	7.200,00	6.920,70			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		489.200,00	518.250,00	499.398,05			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		309.200,00	299.150,00	306.563,16			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		309.200,00	299.150,00	306.563,16			
25	Außerordentliche Erträge				-43.036,91			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-43.036,91			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		309.200,00	299.150,00	263.526,25			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		251.877,00	252.005,00	237.325,12			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		251.877,00	252.005,00	237.325,12			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		561.077,00	551.155,00	500.851,37			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga- be-/ - einnahmebe- darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000,00			200,00	1.408.500,00	958.500,00	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					12.500,00	12.500,00	
	Summe	150.000,00			200,00	1.421.000,00	971.000,00	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-260.000,00	-260.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.893,93			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	-350.000,00	-60.000,00	-90.752,68	-3.205.000,00	-2.155.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500,00		-1.500,00		-18.000,00	-13.500,00	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-420,00	-420,00	
	Summe	-381.500,00	-350.000,00	-61.500,00	-97.646,61	-3.483.420,00	-2.428.920,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-231.500,00	-350.000,00	-61.500,00	-97.446,61	-2.062.420,00	-1.457.920,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I1263-1011 Straße Rei, Friedensstraße BA I-III 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-11.000,00 -11.000,00		
I1263-1012 Straße Rei, Hans- Geiß-Küppel BA I+II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-112.000,00 89.000,00 -201.000,00		
I1263-4001 Straße Weck, Bahnübergang 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00					-36.000,00 -36.000,00		
I1263-4002 Straße Weck, Kastanienweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000,00 -15.000,00		
I1263-5001 Straße Heu, Hauptstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000,00 -40.000,00		
I1263-5003 Straße Heu, Auf der Beunde 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-55.000,00 45.000,00 -100.000,00		
I1263-5005 Straße Heu, Gehwegausbau Ortsdurchfahrt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000,00 -30.000,00		
I1263-9002 Straßenerneuerungsmaßnahme n 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	-200.000,00 150.000,00 -350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-200.000,00 150.000,00 -350.000,00	-200.000,00 -200.000,00 150.000,00 150.000,00 -350.000,00 -350.000,00	-20.000,00 -20.000,00		
I1263-9010 Ausstattung Straßen 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00	-10.500,00 -10.500,00		
I1279-002 Haltestellen Bus und Bahn - Weck. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-25.000,00 -25.000,00	-30.000,00 -30.000,00				-125.000,00 -25.000,00 -100.000,00		
I1279-003 Haltestellen Bus und Bahn - Bei. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00 -20.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 126301 Gemeindestraßen	
Stadt Reichelsheim / Wetterau	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1263 Gemeindestraßen
Produkt	126301 Gemeindestraßen
Produktinformation	
Organisationseinheit	III - Bauverwaltung
Verantwortlich	Petra Klöppel
Klassifizierung	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung
Produktziele	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung abgestimmter Verkehrskonzepte
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	VOB, HOAI, Beschlüsse der Gremien, Allg. Bau- und Planungsrecht, techn. Richtlinien und Verordnungen
Beteiligte	Fachbüros und Fachbehörden, Unternehmen, Bauhof, städt. Gremien

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-702,46			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-9.207,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-175.000,00	-217.000,00	-177.701,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge				-207,43			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-175.000,00	-217.000,00	-187.817,89			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen				354,03			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.500,00	112.050,00	91.484,84			
14	Abschreibungen		257.000,00	260.000,00	261.067,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		342.500,00	372.050,00	352.905,87			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		167.500,00	155.050,00	165.087,98			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		167.500,00	155.050,00	165.087,98			
25	Außerordentliche Erträge				-43.036,91			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-43.036,91			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		167.500,00	155.050,00	122.051,07			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		236.799,00	237.754,00	222.728,12			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		236.799,00	237.754,00	222.728,12			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		404.299,00	392.804,00	344.779,19			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen**Pos.13:**

Vorjahr: Gehweginstandsetzung Florstädter Straße

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga- be-/ - einnahmebe- darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000,00			200,00	1.368.500,00	918.500,00	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					12.500,00	12.500,00	
	Summe	150.000,00			200,00	1.381.000,00	931.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.893,93			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	-350.000,00	-35.000,00	-90.752,68	-3.130.000,00	-2.080.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500,00		-1.500,00		-18.000,00	-13.500,00	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-420,00	-420,00	
	Summe	-351.500,00	-350.000,00	-36.500,00	-97.646,61	-3.148.420,00	-2.093.920,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-201.500,00	-350.000,00	-36.500,00	-97.446,61	-1.767.420,00	-1.162.920,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I1263-1011 Straße Rei, Friedensstraße BA I-III 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-11.000,00 -11.000,00		
I1263-1012 Straße Rei, Hans- Geiß-Küppel BA I+II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-112.000,00 89.000,00 -201.000,00		
I1263-4001 Straße Weck, Bahnübergang 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00					-36.000,00 -36.000,00		
I1263-4002 Straße Weck, Kastanienweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000,00 -15.000,00		
I1263-5001 Straße Heu, Hauptstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000,00 -40.000,00		
I1263-5003 Straße Heu, Auf der Beunde 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-55.000,00 45.000,00 -100.000,00		
I1263-5005 Straße Heu, Gehwegausbau Ortsdurchfahrt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000,00 -30.000,00		
I1263-9002 Straßenerneuerungsmaßnahme n 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	-200.000,00 150.000,00 -350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-200.000,00 150.000,00 -350.000,00	-200.000,00 -200.000,00 150.000,00 150.000,00 -350.000,00 -350.000,00	-20.000,00		
I1263-9010 Ausstattung Straßen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00	-10.500,00 -10.500,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1263	Gemeindestraßen
Produkt	126302	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Organisationseinheit III - Bauverwaltung

Verantwortlich Petra Klöppel

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Bau- und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch einen Versorgungsunternehmer

Produktziele Kostenorientierte Beleuchtung der städtischen Straßen und Plätze auf der Grundlage eines Lichtvertrages

Zielgruppe Bürger und Bürgerinnen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Verträge mit der OVAG

Beteiligte OVAG, Bauhof

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-1.800,00	-1.800,00	-1.827,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.800,00	-1.800,00	-1.827,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.500,00	121.000,00	118.974,16			
14	Abschreibungen		2.300,00	2.300,00	2.275,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		123.800,00	123.300,00	121.249,16			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		122.000,00	121.500,00	119.422,16			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		122.000,00	121.500,00	119.422,16			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		122.000,00	121.500,00	119.422,16			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.860,00	6.475,00	6.594,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.860,00	6.475,00	6.594,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		128.860,00	127.975,00	126.016,16			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 127901 ÖPNV

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1279	ÖPNV
Produkt	127901	ÖPNV

Produktinformation

Organisationseinheit III - Bauverwaltung

Verantwortlich Petra Klöppel

Klassifizierung Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Planung und Durchführung von Bauvorhaben an den Buswartehallen
Instandhaltung und Unterhaltung der Buswartehallen

Produktziele Verbesserung der Mobilität

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Beteiligte Verkehrsverbund, Betreiber der Buslinien

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-3.200,00	-300,00	-3.190,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.200,00	-300,00	-3.190,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700,00	2.700,00	5.249,32			
14	Abschreibungen		13.000,00	13.000,00	13.073,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.200,00	7.200,00	6.920,70			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		22.900,00	22.900,00	25.243,02			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		19.700,00	22.600,00	22.053,02			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		19.700,00	22.600,00	22.053,02			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		19.700,00	22.600,00	22.053,02			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.218,00	7.776,00	8.003,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.218,00	7.776,00	8.003,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		27.918,00	30.376,00	30.056,02			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					40.000,00	40.000,00	
	Summe					40.000,00	40.000,00	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-260.000,00	-260.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00		-25.000,00		-75.000,00	-75.000,00	
	Summe	-30.000,00		-25.000,00		-335.000,00	-335.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000,00		-25.000,00		-295.000,00	-295.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 127901 ÖPNV

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I1279-002 Haltestellen Bus und Bahn - Weck.	-25.000,00	-30.000,00				-125.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-30.000,00				-25.000,00		
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en						-100.000,00		
I1279-003 Haltestellen Bus und Bahn - Bei.						-20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-105.270,00	-89.330,00	-110.907,86			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-58.100,00	-61.100,00	-58.355,76			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-27.260,00	-20.960,00	-31.539,58			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-7.000,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-300,00	-300,00	-4.243,23			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-49.600,00	-24.700,00	-48.884,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge				-618,59			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-240.530,00	-196.390,00	-261.549,02			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		3.900,00	4.700,00	6.323,01			
12	Versorgungsaufwendungen				130,77			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.730,00	212.050,00	142.111,97			
14	Abschreibungen		82.200,00	87.700,00	76.067,82			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		44.590,00	35.120,00	42.539,99			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.450,00	400,00	427,96			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		352.870,00	339.970,00	267.601,52			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		112.340,00	143.580,00	6.052,50			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		112.340,00	143.580,00	6.052,50			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		112.340,00	143.580,00	6.052,50			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		402.877,00	401.693,00	364.647,76			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		402.877,00	401.693,00	364.647,76			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		515.217,00	545.273,00	370.700,26			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000,00		766.700,00	766.700,00	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					58.300,00	58.300,00	
	Summe			20.000,00		825.000,00	825.000,00	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.161,82	-5.000,00	-5.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00		-40.000,00		-776.000,00	-766.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.108,89	-452.500,00	-452.500,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00		-12.000,00		-31.700,00	-25.700,00	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-1.950,00	-1.950,00	
	Summe	-52.000,00		-52.000,00	-6.270,71	-1.267.150,00	-1.251.150,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-52.000,00		-32.000,00	-6.270,71	-442.150,00	-426.150,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I1369-002 Bergwerksee								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00					20.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00					-20.000,00		
I1375-010 Ausstattung Friedhöfe	-11.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-17.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-17.000,00		
I1375-011 Neuordnung Friedhöfe	-20.000,00	-50.000,00		-10.000,00		-20.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-50.000,00		-10.000,00		-20.000,00		
I1385-002 Radwegebau Limesradweg						-57.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						130.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-167.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00		
I1385-101 Ausstattung Waldwirtschaft	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1336	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	133601	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Organisationseinheit III - Bauverwaltung

Verantwortlich Petra Klöppel

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Naturschutz und Landschaftspflege nach Massgabe der Naturschutzgesetze
Abwicklung von Ökokontomaßnahmen

Produktziele Erhaltung möglichst vielfältiger ökologisch wertvoller Landschaftsstrukturen, Örtlicher Natur- und Artenschutz

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage Hessisches Naturschutzgesetz

Beteiligte Bauhof, Unternehmen, Verbände

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 133601 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	20.000,00	300,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		25.000,00	20.000,00	300,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		25.000,00	20.000,00	300,00			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		25.000,00	20.000,00	300,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		25.000,00	20.000,00	300,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.732,00	27.904,00	27.178,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.732,00	27.904,00	27.178,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		52.732,00	47.904,00	27.478,00			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen		
Stadt Reichelsheim / Wetterau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1358	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	135801	Park- und Gartenanlagen
Produktinformation		
Organisationseinheit	III - Bauverwaltung	
Verantwortlich	Petra Klöppel	
Klassifizierung	Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen Verwaltung und Betreuung der stadteigenen Grün- und Parkanlagen	
Produktziele	Erhalt, Erneuerung, Weiterentwicklung der Grün- und Parkanlagen. Bereitstellung von Erholungsflächen. Steigerung der Attraktivität des Ortsbildes	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage	Allgem. Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der Gremien	
Beteiligte	Bauhof, Unternehmen, Ing.-Büros	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Park- und Gartenanlagen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000,00	23.500,00	17.921,05			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		23.000,00	23.500,00	17.921,05			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		23.000,00	23.500,00	17.921,05			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		23.000,00	23.500,00	17.921,05			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		23.000,00	23.500,00	17.921,05			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		142.297,00	148.568,00	116.586,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		142.297,00	148.568,00	116.586,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		165.297,00	172.068,00	134.507,05			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 136901 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1369	Öffentliche Gewässer/Wasserbau
Produkt	136901	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Organisationseinheit III - Bauverwaltung

Verantwortlich Petra Klöppel

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen, Brückenbauten
Bergwerksee

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, sonstige Auftraggeber

Beteiligte Bauhof, Unternehmen, Ing.-Büros, Fachbehörden,
Wasser- und Bodenverband Untere Horloff

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000,00	-6.000,00	-10.525,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-7.200,00	-6.000,00	-6.005,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge				-618,59			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-13.200,00	-12.000,00	-17.148,59			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.000,00	71.000,00	45.585,87			
14	Abschreibungen		7.300,00	6.000,00	5.955,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.500,00	4.500,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		84.800,00	81.500,00	51.540,87			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		71.600,00	69.500,00	34.392,28			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		71.600,00	69.500,00	34.392,28			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		71.600,00	69.500,00	34.392,28			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		48.798,00	48.016,00	47.567,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		48.798,00	48.016,00	47.567,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		120.398,00	117.516,00	81.959,28			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**Pos.13:**

Erhöhung des Ansatzes für Grabenpflege von 30 auf 40 TEUR (Landschaftspflegeplan)

Bergwerksee:

10 TEUR für weitere Planung/externe Moderation

15 TEUR Nachzahlung Körperschaftssteuer Erdanlieferung

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 136901 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000,00		345.000,00	345.000,00	
	Summe			20.000,00		345.000,00	345.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00		-450.000,00	-450.000,00	
	Summe			-20.000,00		-450.000,00	-450.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-105.000,00	-105.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 136901 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I1369-002 Bergwerksee								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00					20.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00					-20.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1375	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	137501	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Organisationseinheit IV - Ordnungsverwaltung

Verantwortlich Corina Karl

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Vergabe von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen, Standfestigkeitskontrolle, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Erhalt der jüdischen Friedhöfe

Produktziele Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung

Zielgruppe Allgemeinheit, Bürger/Innen

Auftragsgrundlage Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Gräbergesetz
Gesetz über die Feuerbestattung, Friedhofssatzung und Gebührenordnung

Beteiligte Bauhof, Bestattungsunternehmen, Steinmetze

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-52.100,00	-55.100,00	-47.830,76			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-60,00	-60,00	-131,18			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-300,00	-300,00	-393,93			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-9.700,00	-9.700,00	-9.723,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-62.160,00	-65.160,00	-58.078,87			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen			800,00	2.691,05			
12	Versorgungsaufwendungen				130,77			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.800,00	66.050,00	36.085,43			
14	Abschreibungen		31.000,00	27.000,00	26.561,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		96.800,00	93.850,00	65.468,25			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		34.640,00	28.690,00	7.389,38			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		34.640,00	28.690,00	7.389,38			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		34.640,00	28.690,00	7.389,38			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		108.203,00	107.479,00	95.030,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		108.203,00	107.479,00	95.030,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		142.843,00	136.169,00	102.419,38			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga- be-/ - einnahmebe- darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					291.700,00	291.700,00	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					58.300,00	58.300,00	
	Summe					350.000,00	350.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00		-20.000,00		-159.000,00	-149.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.108,89	-400.000,00	-400.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00		-11.000,00		-21.500,00	-18.500,00	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-1.950,00	-1.950,00	
	Summe	-51.000,00		-31.000,00	-1.108,89	-582.450,00	-569.450,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.000,00		-31.000,00	-1.108,89	-232.450,00	-219.450,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I1375-010 Ausstattung Friedhöfe 26 26	-11.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-17.000,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-11.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-17.000,00		
I1375-011 Neuordnung Friedhöfe	-20.000,00	-50.000,00		-10.000,00		-20.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-50.000,00		-10.000,00		-20.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 138501 Waldwirtschaft		
Stadt Reichelsheim / Wetterau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1385	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	138501	Waldwirtschaft
Produktinformation		
Organisationseinheit II - Finanzverwaltung		
Verantwortlich	Susanne Brückner	
Klassifizierung	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes, Umsetzung des unter Berücksichtigung des Forsteinrichtungswerks erstellten Waldwirtschaftsplans, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten	
Produktziele	Erhaltung einer Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima, Erhaltung der Erholungswirkungen des Waldes Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Holzverarbeitende Industrie	
Auftragsgrundlage	Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Waldwirtschaftsplan, Forsteinrichtungswerk	
Beteiligte	Forstamt Nidda, Hessenforst, Verbände	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 138501 Waldwirtschaft

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-105.270,00	-89.330,00	-110.907,86			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-27.200,00	-20.900,00	-31.408,40			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-7.000,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-3.849,30			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-132.470,00	-110.230,00	-153.165,56			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		3.900,00	3.900,00	3.631,96			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.830,00	26.400,00	39.952,88			
14	Abschreibungen		1.000,00	700,00	657,82			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		40.090,00	30.620,00	42.539,99			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450,00	400,00	427,96			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		75.270,00	62.020,00	87.210,61			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-57.200,00	-48.210,00	-65.954,95			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-57.200,00	-48.210,00	-65.954,95			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-57.200,00	-48.210,00	-65.954,95			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		69.392,00	63.656,00	72.084,76			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		69.392,00	63.656,00	72.084,76			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		12.192,00	15.446,00	6.129,81			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 138501 Waldwirtschaft

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.161,82	-5.000,00	-5.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00		-1.000,00		-10.200,00	-7.200,00	
	Summe	-1.000,00		-1.000,00	-5.161,82	-15.200,00	-12.200,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-5.161,82	-15.200,00	-12.200,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 138501 Waldwirtschaft

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
11385-101 Ausstattung Waldwirtschaft	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.000,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1385	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	138502	Feld- und Wirtschaftswege

Produktinformation

Organisationseinheit III - Bauverwaltung

Verantwortlich Petra Klöppel

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Feldgräben, Flurbereinigung
Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten

Produktziele Erhaltung und Pflege des städtischen Wegenetzes

Zielgruppe Landwirte, Grundeigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage Hess. Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung

Beteiligte Verbände, Unternehmen, Ing.büros

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-32.700,00	-9.000,00	-33.156,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-32.700,00	-9.000,00	-33.156,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100,00	5.100,00	2.266,74			
14	Abschreibungen		42.900,00	54.000,00	42.894,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		48.000,00	59.100,00	45.160,74			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		15.300,00	50.100,00	12.004,74			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		15.300,00	50.100,00	12.004,74			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		15.300,00	50.100,00	12.004,74			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.455,00	6.070,00	6.202,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.455,00	6.070,00	6.202,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		21.755,00	56.170,00	18.206,74			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 138502 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					130.000,00	130.000,00	
	Summe					130.000,00	130.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-167.000,00	-167.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-52.500,00	-52.500,00	
	Summe					-219.500,00	-219.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-89.500,00	-89.500,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
	Ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)							
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen							
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-68.900,00	-82.700,00	-80.214,72			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.700,00	-35.200,00	-25.936,06			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000,00	-5.000,00	-150,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-25.700,00	-27.300,00	-26.460,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-22.000,00	-21.500,00	-23.160,83			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-147.300,00	-171.700,00	-155.921,61			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		35.800,00	35.300,00	33.954,35			
12	Versorgungsaufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.561,92			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		223.930,00	206.520,00	151.459,25			
14	Abschreibungen		191.300,00	208.500,00	205.075,67			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600,00	3.700,00	4.238,36			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		456.730,00	455.120,00	396.289,55			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		309.430,00	283.420,00	240.367,94			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		309.430,00	283.420,00	240.367,94			
25	Außerordentliche Erträge				-15.670,18			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-15.670,18			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		309.430,00	283.420,00	224.697,76			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-15.000,00	-10.500,00	-15.325,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		261.475,00	273.339,00	258.196,41			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		246.475,00	262.839,00	242.871,41			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		555.905,00	546.259,00	467.569,17			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000,00				495.000,00	195.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				15.519,18	844.000,00	844.000,00	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					30.600,00	30.600,00	
	Summe	4.000,00			15.519,18	1.369.600,00	1.069.600,00	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-60.000,00	-60.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000,00			-7.701,92	-362.000,00	-362.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	-820.000,00	-50.000,00	-159.783,29	-1.890.600,00	-1.070.600,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000,00		-16.500,00	-13.165,33	-125.700,00	-104.700,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-98.539,08	-104.000,00	-104.000,00	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-400,00	-400,00	
	Summe	-84.000,00	-820.000,00	-66.500,00	-279.189,62	-2.542.700,00	-1.701.700,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-80.000,00	-820.000,00	-66.500,00	-263.670,44	-1.173.100,00	-632.100,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I1576-003 Historisches Rathaus	-50.000,00	-50.000,00	-820.000,00	-290.000,00	-230.000,00	-100.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				180.000,00	120.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-820.000,00	-470.000,00	-350.000,00	-50.000,00		
I1576-004 Bahnhof Beienheim		-15.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00						
I1576-101 Ausstattung Bürgerhäuser	-16.500,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-91.700,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-91.700,00		
I1579-003 Investitionen Tourismus und Wirtschaftsförderung		-8.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		4.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000,00						

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 157601 Bürgerhäuser	
Stadt Reichelsheim / Wetterau	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	157601 Bürgerhäuser
Produktinformation	
Organisationseinheit I - Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Horst Wenisch
Klassifizierung	Freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Stadt, der örtlichen Vereine, Vermietung von Räumen, Verpachtung von Bürgerhäusern, Betreuung der Pächter, Verwaltung und Bewirtschaftung des Pachtbereiches
Produktziele	Bereitstellung von funktionstüchtigen Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten. Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Vereine, Gruppen, Verbände usw.
Auftragsgrundlage	HGO, Beschlüsse der Gremien Pachtverträge, Baurecht, Gaststättenrecht, Versammlungsstättenrichtlinien Behördliche Auflagen, DIN-Normen
Beteiligte	Pächter, Vereine- und Verbände, Bürger/Innen

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.400,00	-10.200,00	-8.575,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-23.000,00	-32.000,00	-21.927,57			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-150,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-22.400,00	-24.000,00	-23.145,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-6.500,00	-4.761,32			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-58.800,00	-72.700,00	-58.558,89			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen		35.800,00	35.300,00	33.837,54			
12	Versorgungsaufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.561,92			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.705,00	136.850,00	108.678,55			
14	Abschreibungen		170.800,00	175.000,00	171.481,67			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	500,00	718,30			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		357.205,00	348.750,00	316.277,98			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		298.405,00	276.050,00	257.719,09			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		298.405,00	276.050,00	257.719,09			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		298.405,00	276.050,00	257.719,09			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		112.835,00	135.834,00	114.466,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		112.835,00	135.834,00	114.466,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		411.240,00	411.884,00	372.185,09			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Pos.13:

Erhöhung Bauunterhaltung im Rahmen der Dorferneuerung:

DGH Heuchelheim evtl. Umbauten im Bestand, Feuerwehrgerätehaus Niddaerstr. 32 Blofeld, Renovierung

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Bürgerhäuser

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga- be-/ - einnahmebe- darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					191.000,00	191.000,00	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					30.600,00	30.600,00	
	Summe					221.600,00	221.600,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				25,01			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-157.575,59	-955.600,00	-955.600,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000,00		-16.500,00	-13.165,33	-120.700,00	-99.700,00	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-400,00	-400,00	
	Summe	-7.000,00		-16.500,00	-170.715,91	-1.076.700,00	-1.055.700,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000,00		-16.500,00	-170.715,91	-855.100,00	-834.100,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 157601 Bürgerhäuser

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I1576-101 Ausstattung Bürgerhäuser	-16.500,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-91.700,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-16.500,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-91.700,00		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 157602 Allg. Grundvermögen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	157602	Allg. Grundvermögen

Produktinformation

Organisationseinheit II - Finanzverwaltung

Verantwortlich Susanne Brückner

Klassifizierung Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke, Pacht- und Mietwesen, An- und Verkauf von Immobilien, Energieeinkauf, zentrale Abrechnung von Betriebskosten

Produktziele effektive Verwaltung der städtischen Wohnhäuser und Grundstücke
Bereitstellung von Notwohnungen

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, städtische Gremien
Mieter/Pächter, Kaufinteressenten

Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Mietrecht, Verträge

Beteiligte Notare, Mieter und Pächter, Bürger/Innen

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Allg. Grundvermögen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-60.500,00	-72.500,00	-71.639,72			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-5.000,00	-5.000,00				
09	Sonstige ordentliche Erträge		-17.000,00	-15.000,00	-18.399,51			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-82.500,00	-92.500,00	-90.039,23			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen				116,81			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.225,00	63.670,00	40.366,13			
14	Abschreibungen		15.000,00	28.000,00	28.087,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800,00	3.200,00	3.520,06			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		85.025,00	94.870,00	72.090,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.525,00	2.370,00	-17.949,23			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		2.525,00	2.370,00	-17.949,23			
25	Außerordentliche Erträge				-15.519,18			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-15.519,18			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.525,00	2.370,00	-33.468,41			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-15.000,00	-10.500,00	-15.325,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		137.247,00	126.729,00	132.692,41			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		122.247,00	116.229,00	117.367,41			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		124.772,00	118.599,00	83.899,00			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Allg. Grundvermögen

Pos. 01:

Neuer Vertrag ZAAG

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Allg. Grundvermögen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					300.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				15.519,18	844.000,00	844.000,00	
	Summe				15.519,18	1.144.000,00	844.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.726,93	-350.000,00	-350.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00	-820.000,00	-50.000,00	-2.207,70	-935.000,00	-115.000,00	
	Summe	-65.000,00	-820.000,00	-50.000,00	-9.934,63	-1.285.000,00	-465.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000,00	-820.000,00	-50.000,00	5.584,55	-141.000,00	379.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 157602 Allg. Grundvermögen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I1576-003 Historisches Rathaus	-50.000,00	-50.000,00	-820.000,00	-290.000,00	-230.000,00	-100.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				180.000,00	120.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-820.000,00	-470.000,00	-350.000,00	-50.000,00		
I1576-004 Bahnhof Beienheim		-15.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00						

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 157603 Festplätze/Märkte

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	157603	Festplätze/Märkte

Produktinformation

Organisationseinheit IV - Ordnungsverwaltung

Verantwortlich Corina Karl

Klassifizierung Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Verwaltung der stadteigenen Festplätze, Veranstaltungen wie Märkte und Kirchweihen

Produktziele Verwaltung und Verpachtung der städtischen Festplätze, Förderung von Veranstaltungen

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, pol. Gremien, Mieter/Pächter

Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Verträge

Beteiligte Veranstalter, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Festplätze/Märkte

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200,00	-1.200,00	-1.948,49			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.200,00	-1.200,00	-1.948,49			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.500,00	1.923,95			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.000,00	2.500,00	1.923,95			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		800,00	1.300,00	-24,54			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		800,00	1.300,00	-24,54			
25	Außerordentliche Erträge				-151,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-151,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		800,00	1.300,00	-175,54			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.721,00	4.363,00	4.533,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.721,00	4.363,00	4.533,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.521,00	5.663,00	4.357,46			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Festplätze/Märkte

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000,00	-5.000,00	
	Summe					-5.000,00	-5.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 157604 Sonstige Einrichtungen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	157604	Sonstige Einrichtungen

Produktinformation

Organisationseinheit I - Hauptverwaltung

Verantwortlich Horst Wenisch

Klassifizierung Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Verwaltung von sonstigen Einrichtungen der Stadt wie Grillplätze u.ä.

Produktziele Verwaltung und Vermietung von sonstigen Einrichtungen

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Verträge

Beteiligte Vertragspartner

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 157604 Sonstige Einrichtungen								
Stadt Reichelsheim / Wetterau								
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00	-2.000,00	-2.060,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.500,00	-2.000,00	-2.060,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00	490,62			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		3.500,00	3.500,00	490,62			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.000,00	1.500,00	-1.569,38			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		2.000,00	1.500,00	-1.569,38			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	1.500,00	-1.569,38			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.672,00	6.413,00	6.505,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.672,00	6.413,00	6.505,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.672,00	7.913,00	4.935,62			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 157901 Wirtschaftsförderung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1579	Wirtschaftsförderung
Produkt	157901	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit I - Hauptverwaltung

Verantwortlich Bürgermeister Bischofsberger

Klassifizierung Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Stadt und ansässigen Unternehmen
Erstellen von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Marketing
Finanzielle Förderung von Einzelprojekten (z.B. Breitbandversorgung)

Produktziele Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft, Standortfaktoren verbessern und angesiedelte Ressourcen betreuen. Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort.

Zielgruppe Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien

Beteiligte Unternehmen, Touristikverbände, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 157901 Wirtschaftsförderung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-3.300,00	-3.300,00	-3.315,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.300,00	-3.300,00	-3.315,00			
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00					
14	Abschreibungen		5.500,00	5.500,00	5.507,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		9.000,00	5.500,00	5.507,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.700,00	2.200,00	2.192,00			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		5.700,00	2.200,00	2.192,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		5.700,00	2.200,00	2.192,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.700,00	2.200,00	2.192,00			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 157901 Wirtschaftsförderung**Pos.13:**

Neu: Beiträge Tourismusregion Wetterau und Wirtschaft-Regionalentwicklung Wetterau

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 157901 Wirtschaftsförderung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000,00				4.000,00	4.000,00	
	Summe	4.000,00				4.000,00	4.000,00	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-60.000,00	-60.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000,00				-12.000,00	-12.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-98.539,08	-104.000,00	-104.000,00	
	Summe	-12.000,00			-98.539,08	-176.000,00	-176.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.000,00			-98.539,08	-172.000,00	-172.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Investitionen Produkt 157901 Wirtschaftsförderung

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)		
I1579-003 Investitionen								
Tourismus und Wirtschaftsförderung		-8.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		4.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000,00						

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-6.156.000,00	-5.940.000,00	-5.500.880,63			
06	Erträge aus Transferleistungen		-267.000,00	-264.000,00	-249.977,61			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.064.000,00	-1.841.000,00	-1.424.683,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-45.000,00	-55.000,00	-59.102,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-160.000,00	-164.000,00	-162.144,12			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-8.692.000,00	-8.264.000,00	-7.396.787,36			
	Ordentliche Aufwendungen							
14	Abschreibungen				2.562,16			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		4.171.000,00	4.120.000,00	3.907.702,90			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		4.171.000,00	4.120.000,00	3.910.265,06			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-4.521.000,00	-4.144.000,00	-3.486.522,30			
21	Finanzerträge		-7.000,00	-11.700,00	-18.001,57			
22	Finanzaufwendungen		154.500,00	149.300,00	135.032,53			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		147.500,00	137.600,00	117.030,96			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-4.373.500,00	-4.006.400,00	-3.369.491,34			
25	Außerordentliche Erträge				-514,28			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-514,28			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.373.500,00	-4.006.400,00	-3.370.005,62			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		97.098,55	93.448,00	95.523,53			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		97.098,55	93.448,00	95.523,53			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.276.401,45	-3.912.952,00	-3.274.482,09			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			90.500,00	59.356,41	760.000,00	760.000,00	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	650.000,00		1.050.000,00	690.000,00	9.580.000,00	6.430.000,00	
	Summe	650.000,00		1.140.500,00	749.356,41	10.340.000,00	7.190.000,00	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-389.300,00		-389.300,00	-349.301,99	-4.243.200,00	-2.823.200,00	
	Summe	-389.300,00		-389.300,00	-349.301,99	-4.243.200,00	-2.823.200,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.700,00		751.200,00	400.054,42	6.096.800,00	4.366.800,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1690	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	169001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformation

Organisationseinheit II - Finanzverwaltung

Verantwortlich Susanne Brückner

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Erhebung kommunaler Steuern (Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, sonstige Steuern)
Abwicklung Kommunaler Finanzausgleich, Kreis- und Schulumlage, sonstige Umlagen

Produktziele Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Erzielung von Erträgen, anteilige Finanzierung der Aufgaben des Landkreises

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer,
Gewerbetreibende, andere Behörden

Auftragsgrundlage FAG, HGO, Haushaltssatzung, GrStG, KAG, AO, Städtische Satzungen

Beteiligte Oberfinanzdirektion, Finanzämter, Wetteraukreis
Gemeinschaftskasse Wetterau

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-6.156.000,00	-5.940.000,00	-5.500.880,63			
06	Erträge aus Transferleistungen		-267.000,00	-264.000,00	-249.977,61			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.064.000,00	-1.841.000,00	-1.424.683,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-8.487.000,00	-8.045.000,00	-7.175.541,24			
	Ordentliche Aufwendungen							
14	Abschreibungen				2.562,16			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		4.171.000,00	4.120.000,00	3.907.702,90			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		4.171.000,00	4.120.000,00	3.910.265,06			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-4.316.000,00	-3.925.000,00	-3.265.276,18			
21	Finanzerträge		-6.000,00	-6.000,00	-12.286,25			
22	Finanzaufwendungen		18.500,00	19.300,00	21.476,17			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		12.500,00	13.300,00	9.189,92			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-4.303.500,00	-3.911.700,00	-3.256.086,26			
25	Außerordentliche Erträge				-514,28			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-514,28			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.303.500,00	-3.911.700,00	-3.256.600,54			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		75.089,00	73.624,00	73.955,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		75.089,00	73.624,00	73.955,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.228.411,00	-3.838.076,00	-3.182.645,54			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					278.000,00	278.000,00	
	Summe					278.000,00	278.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					278.000,00	278.000,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Produktbeschreibung Produkt 169101 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1691	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produkt	169101	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktinformation

Organisationseinheit II - Finanzverwaltung

Verantwortlich Susanne Brückner

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, Konzessionsabgabe

Produktziele Erzielung von Erträgen, Wirtschaftliches Kreditmanagement

Zielgruppe Pol. Gremien, Kreditinstitute
Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung beim Wetteraukreis
Energieversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Verträge

Beteiligte Gemeinschaftskasse Wetterau

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 169101 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015			
	Ordentliche Erträge							
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-45.000,00	-55.000,00	-59.102,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-160.000,00	-164.000,00	-162.144,12			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-205.000,00	-219.000,00	-221.246,12			
	Ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)							
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-205.000,00	-219.000,00	-221.246,12			
21	Finanzerträge		-1.000,00	-5.700,00	-5.715,32			
22	Finanzaufwendungen		136.000,00	130.000,00	113.556,36			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		135.000,00	124.300,00	107.841,04			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-70.000,00	-94.700,00	-113.405,08			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-70.000,00	-94.700,00	-113.405,08			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		22.009,55	19.824,00	21.568,53			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		22.009,55	19.824,00	21.568,53			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-47.990,45	-74.876,00	-91.836,55			

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf	Bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			90.500,00	59.356,41	482.000,00	482.000,00	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	650.000,00		1.050.000,00	690.000,00	9.580.000,00	6.430.000,00	
	Summe	650.000,00		1.140.500,00	749.356,41	10.062.000,00	6.912.000,00	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-389.300,00		-389.300,00	-349.301,99	-4.243.200,00	-2.823.200,00	
	Summe	-389.300,00		-389.300,00	-349.301,99	-4.243.200,00	-2.823.200,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	260.700,00		751.200,00	400.054,42	5.818.800,00	4.088.800,00	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Ergänzung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung
§9 Abs.1 VV zur GemHVO

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174,0	-176,2	-177,9	-179,7	-181,5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.343,8	-2.477,1	-2.501,9	-2.526,9	-2.552,2
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-156,9	-204,4	-206,4	-208,5	-210,5
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2,0				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.940,0	-6.156,0	-6.390,1	-6.601,5	-6.832,1
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-264,0	-267,0	-272,0	-278,0	-286,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.209,5	-2.552,7	-2.595,6	-2.681,5	-2.798,5
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-566,2	-566,3	-571,9	-577,6	-583,4
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-195,1	-190,6	-192,5	-194,4	-196,4
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr.1 bis 9)	-11.851,5	-12.590,2	-12.908,4	-13.248,2	-13.640,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.762,2	2.924,9	2.983,4	3.043,0	3.103,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	329,1	339,7	346,4	353,4	360,4
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,0	2.676,2	2.703,0	2.729,9	2.757,1
14	66	Abschreibungen	1.143,0	1.119,5	1.143,8	1.155,3	1.166,8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.087,2	1.126,2	1.137,5	1.148,8	1.160,3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.135,0	4.186,0	4.355,9	4.521,8	4.691,7
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,1	45,7	46,1	46,6	47,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr.18)	11.918,6	12.418,1	12.716,1	12.998,7	13.287,2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67,2	-172,1	-192,3	-249,4	-353,4
21	56, 57	Finanzerträge	-18,9	-14,2	-14,3	-14,5	-14,6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	149,3	154,5	156,0	157,6	159,2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	130,4	140,3	141,7	143,1	144,6
24		Gesamtbetrag der ord. Erträge (Nr.10 u.21)	-11.870,4	-12.604,4	-12.922,7	-13.262,6	-13.655,2
25		Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	12.067,9	12.572,6	12.872,2	13.156,3	13.446,4
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	197,6	-31,8	-50,6	-106,3	-208,8
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr 27 ./28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	197,6	-31,8	-50,6	-106,3	-208,8
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
Einzahlungen							
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.050,0	650,0	1.200,0	1.200,0	750,0		
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	378,5	1.115,0	531,0	570,0	400,0		
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
Rückzahlung von gewährten Krediten							
Summe der Einzahlungen	1.428,5	1.765,0	1.731,0	1.770,0	1.150,0		
Auszahlungen							
Tilgung von Krediten	-389,3	-389,3	-415,0	-480,0	-525,0		
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.552,3	-2.105,3	-2.080,5	-2.165,0	-1.565,0		
davon:							
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	-300,0	-50,0	-250,0	-250,0			
Investitionen in Finanzanlagen	-5,0	-5,5	-5,5	-6,0	-6,0		
davon:							
Ausleihungen							
Summe der Auszahlungen	-1.941,6	-2.494,6	-2.495,5	-2.645,0	-2.090,0		
Saldo	-513,1	-729,6	-764,5	-875,0	-940,0		

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung
§9 Abs.1 VV zur GemHVO

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,0	176,2	177,9	179,7	181,5	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353,8	2.485,1	2.510,0	2.535,1	2.560,4	
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	158,9	204,4	206,4	208,5	210,5	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.940,0	6.156,0	6.390,1	6.601,5	6.832,1	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	264,0	267,0	272,0	278,0	286,0	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.209,5	2.552,7	2.595,6	2.681,5	2.798,5	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,9	14,2	14,3	14,5	14,6	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	195,1	190,6	192,5	194,4	196,4	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.314,2	12.046,2	12.358,9	12.693,2	13.080,0	
10	830	Personalauszahlungen	-2.762,2	-2.924,9	-2.983,4	-3.043,0	-3.103,9	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-271,1	-269,7	-275,0	-280,5	-286,1	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.430,7	-2.673,1	-2.699,8	-2.726,7	-2.753,8	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.088,1	-1.127,8	-1.139,1	-1.150,5	-1.161,9	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.135,0	-4.186,0	-4.355,9	-4.521,8	-4.691,7	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-150,7	-156,1	-157,6	-159,2	-160,8	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-29,1	-45,7	-46,1	-46,6	-47,0	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-10.866,9	-11.383,1	-11.656,9	-11.928,3	-12.205,3	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	447,3	663,1	701,9	764,9	874,7	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	378,5	1.115,0	531,0	570,0	400,0	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	378,5	1.115,0	531,0	570,0	400,0	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-734,5	-853,0	-321,0			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125,0	-1.065,0	-1.195,0	-1.800,0	-1.450,0	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-687,8	-181,8	-559,0	-359,0	-109,0	

Haushaltsplan 2017 Stadt Reichelsheim

Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung
§9 Abs.1 VV zur GemHVO

Stadt Reichelsheim / Wetterau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,0	-5,5	-5,5	-6,0	-6,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-1.552,3	-2.105,3	-2.080,5	-2.165,0	-1.565,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.173,8	-990,3	-1.549,5	-1.595,0	-1.165,0
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-726,5	-327,2	-847,6	-830,1	-290,3
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.050,0	650,0	1.200,0	1.200,0	750,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-389,3	-389,3	-415,0	-480,0	-525,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	660,7	260,7	785,0	720,0	225,0
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-65,8	-66,5	-62,6	-110,1	-65,3
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres					
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-65,8	-66,5	-62,6	-110,1	-65,3
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-65,8	-66,5	-62,6	-110,1	-65,3