

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