





## Haushaltsplan 2019 Stadt Reichelsheim

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

Stadt Reichelsheim / Wetterau

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung  | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      |  |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -167,1           | -174,9           | -176,6           | -178,4           | -180,2           |  |
| <b>02</b> | <b>51</b>                    | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>-2.615,6</b>  | <b>-2.366,7</b>  | <b>-2.390,4</b>  | <b>-2.414,3</b>  | <b>-2.438,4</b>  |  |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | -423,1           | -425,5           | -429,7           | -434,0           | -438,3           |  |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  | -1,0             | -1,0             | -1,0             | -1,0             |  |
| 05        | 55                           | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                  | -6.658,0         | -6.756,0         | -7.162,4         | -7.460,8         | -7.774,2         |  |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | -267,0           | -274,0           | -283,0           | -289,0           | -295,0           |  |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                             | -2.842,1         | -2.966,9         | -3.485,5         | -3.569,5         | -3.648,5         |  |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -528,3           | -621,1           | -627,3           | -633,5           | -639,9           |  |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -179,1           | -176,3           | -178,1           | -179,8           | -181,6           |  |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentl. Erträge (Nr.1 bis 9)</b>   | <b>-13.680,3</b> | <b>-13.762,3</b> | <b>-14.734,0</b> | <b>-15.160,4</b> | <b>-15.597,2</b> |  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 3.519,2          | 3.643,0          | 3.770,5          | 3.902,4          | 4.039,0          |  |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 390,8            | 413,4            | 427,9            | 442,8            | 458,3            |  |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.823,1          | 2.992,0          | 2.961,9          | 2.991,6          | 3.021,4          |  |
| 14        | 66                           | Abschreibungen   | 1.075,8          | 1.123,4          | 1.134,6          | 1.146,0          | 1.157,4          |  |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                | 1.036,4          | 1.161,0          | 1.172,6          | 1.184,3          | 1.196,2          |  |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                              | 4.489,0          | 4.186,0          | 4.858,2          | 5.104,2          | 5.300,6          |  |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 25,7             | 25,8             | 26,1             | 26,3             | 26,6             |  |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr.18)</b>  | <b>13.360,1</b>  | <b>13.544,6</b>  | <b>14.351,8</b>  | <b>14.797,7</b>  | <b>15.199,5</b>  |  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-320,3</b>    | <b>-217,7</b>    | <b>-382,2</b>    | <b>-362,7</b>    | <b>-397,7</b>    |  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge  | -14,0            | -13,5            | -13,6            | -13,8            | -13,9            |  |
| 22        | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen   | 138,2            | 132,0            | 133,3            | 149,7            | 151,0            |  |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>   | <b>124,2</b>     | <b>118,5</b>     | <b>119,7</b>     | <b>135,9</b>     | <b>137,1</b>     |  |
| <b>24</b> |                              | <b>Gesamtbetrag der ord. Erträge (Nr.10 u.21)</b>  | <b>-13.694,3</b> | <b>-13.775,8</b> | <b>-14.747,6</b> | <b>-15.174,2</b> | <b>-15.611,1</b> |  |
| <b>25</b> |                              | <b>Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)</b>   | <b>13.498,3</b>  | <b>13.676,6</b>  | <b>14.485,1</b>  | <b>14.947,3</b>  | <b>15.350,5</b>  |  |
| <b>26</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>  | <b>-196,1</b>    | <b>-99,2</b>     | <b>-262,5</b>    | <b>-226,8</b>    | <b>-260,6</b>    |  |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr 27 ./28)</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 30        |                              | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)   | -196,1           | -99,2            | -262,5           | -226,8           | -260,6           |  |
|           |                              | Nachrichtlich:   |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|           |                              | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge  | ---              | ---              | ---              | ---              | ---              |  |

## Haushaltsplan 2019 Stadt Reichelsheim

## Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Reichelsheim / Wetterau

| KVKR | Arten der Einzahlung und Auszahlung   | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |  |  |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|      | <b>Einzahlungen</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
|      | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen                             | 600,0           | 630,0           | 2.500,0         | 1.250,0         | 300,0           |  |  |
|      | Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge                     | 381,0           | 1.483,0         | 570,0           | 575,0           | 300,0           |  |  |
|      | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens       |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
|      | Rückzahlung von gewährten Krediten  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
|      | <b>Summe der Einzahlungen</b>   | <b>981,0</b>    | <b>2.113,0</b>  | <b>3.070,0</b>  | <b>1.825,0</b>  | <b>600,0</b>    |  |  |
|      | <b>Auszahlungen</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
|      | Tilgung von Krediten  | -411,3          | -472,2          | -494,0          | -615,0          | -670,0          |  |  |
|      | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. | -2.178,5        | -3.271,5        | -3.493,0        | -2.053,0        | -803,0          |  |  |
|      | davon:  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
|      | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
|      | Investitionen in Finanzanlagen  | -5,5            | -6,0            | -6,0            | -6,0            | -6,0            |  |  |
|      | davon:  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
|      | Ausleihungen  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
|      | <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>-2.589,8</b> | <b>-3.743,7</b> | <b>-3.987,0</b> | <b>-2.668,0</b> | <b>-1.473,0</b> |  |  |
|      | <b>Saldo</b>  | <b>-1.608,8</b> | <b>-1.630,7</b> | <b>-917,0</b>   | <b>-843,0</b>   | <b>-873,0</b>   |  |  |

## Haushaltsplan 2019 Stadt Reichelsheim

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

Stadt Reichelsheim / Wetterau

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung  | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      |  |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 01        | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 167,1            | 174,9            | 176,6            | 178,4            | 180,2            |  |
| 02        | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.630,6          | 2.383,2          | 2.407,0          | 2.431,1          | 2.455,4          |  |
| 03        | 812      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 423,1            | 426,5            | 430,7            | 435,0            | 439,4            |  |
| 04        | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen  | 6.658,0          | 6.756,0          | 7.162,4          | 7.460,8          | 7.774,2          |  |
|           |          | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 05        | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 267,0            | 274,0            | 283,0            | 289,0            | 295,0            |  |
| 06        | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 2.842,1          | 2.966,9          | 3.485,5          | 3.569,5          | 3.648,5          |  |
| 07        | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 14,0             | 13,5             | 13,6             | 13,8             | 13,9             |  |
| 08        | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 179,1            | 176,3            | 178,1            | 179,8            | 181,6            |  |
| <b>09</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>  | <b>13.181,0</b>  | <b>13.171,2</b>  | <b>14.137,0</b>  | <b>14.557,4</b>  | <b>14.988,2</b>  |  |
| 10        | 830      | Personalauszahlungen   | -3.519,2         | -3.643,0         | -3.770,5         | -3.902,4         | -4.039,0         |  |
| 11        | 831      | Versorgungsauszahlungen  | -321,8           | -326,4           | -337,8           | -349,6           | -361,9           |  |
| 12        | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.820,4         | -2.989,0         | -2.958,9         | -2.988,6         | -3.018,4         |  |
| 13        | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 14        | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | -1.037,6         | -1.162,4         | -1.174,0         | -1.185,8         | -1.197,6         |  |
| 15        | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | -4.489,0         | -4.402,0         | -4.858,2         | -5.104,2         | -5.300,6         |  |
| 16        | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -139,8           | -133,6           | -134,9           | -151,2           | -152,6           |  |
| 17        | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -25,7            | -25,8            | -26,1            | -26,3            | -26,6            |  |
| <b>18</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>  | <b>-12.353,5</b> | <b>-12.682,2</b> | <b>-13.260,4</b> | <b>-13.708,2</b> | <b>-14.096,6</b> |  |
| <b>19</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>         | <b>827,5</b>     | <b>489,0</b>     | <b>876,6</b>     | <b>849,3</b>     | <b>891,6</b>     |  |
| 20        | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                       | 381,0            | 1.483,0          | 570,0            | 575,0            | 300,0            |  |
| 21        | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens              |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 22        | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>23</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>   | <b>381,0</b>     | <b>1.483,0</b>   | <b>570,0</b>     | <b>575,0</b>     | <b>300,0</b>     |  |
| 24        | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -350,5           | -225,0           | -10,0            | -10,0            |                  |  |
| 25        | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.560,0         | -2.510,0         | -3.290,0         | -1.580,0         | -690,0           |  |
| 26        | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              | -262,5           | -530,5           | -187,0           | -457,0           | -107,0           |  |

## Haushaltsplan 2019 Stadt Reichelsheim

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

Stadt Reichelsheim / Wetterau

| Nr.       | Konten | Bezeichnung   | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022   |  |
|-----------|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 27        | 844    | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | -5,5            | -6,0            | -6,0            | -6,0            | -6,0          |  |
| <b>28</b> |        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>  | <b>-2.178,5</b> | <b>-3.271,5</b> | <b>-3.493,0</b> | <b>-2.053,0</b> | <b>-803,0</b> |  |
| <b>29</b> |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>   | <b>-1.797,5</b> | <b>-1.788,5</b> | <b>-2.923,0</b> | <b>-1.478,0</b> | <b>-503,0</b> |  |
|           |        | <b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>   |                 |                 |                 |                 |               |  |
| <b>30</b> |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>  | <b>-970,0</b>   | <b>-1.299,5</b> | <b>-2.046,4</b> | <b>-628,7</b>   | <b>388,6</b>  |  |
| 31        | 826    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                            | 600,0           | 630,0           | 2.500,0         | 1.250,0         | 300,0         |  |
| 32        | 846    | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen | -411,3          | -472,2          | -494,0          | -615,0          | -670,0        |  |
|           |        | Hessenkasse   |                 |                 |                 |                 |               |  |
| <b>33</b> |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>   | <b>188,7</b>    | <b>157,8</b>    | <b>2.006,0</b>  | <b>635,0</b>    | <b>-370,0</b> |  |
|           |        | <b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>  |                 |                 |                 |                 |               |  |
| <b>34</b> |        | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>  | <b>-781,3</b>   | <b>-1.141,7</b> | <b>-40,4</b>    | <b>6,3</b>      | <b>18,6</b>   |  |
|           |        | <b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>   |                 |                 |                 |                 |               |  |
| 35        |        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,   | ---             | ---             | ---             | ---             | ---           |  |
|           |        | Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)  | ---             | ---             | ---             | ---             | ---           |  |
| 36        |        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,   | ---             | ---             | ---             | ---             | ---           |  |
|           |        | Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)   | ---             | ---             | ---             | ---             | ---           |  |
| <b>37</b> |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>   | <b>---</b>      | <b>---</b>      | <b>---</b>      | <b>---</b>      | <b>---</b>    |  |
|           |        | <b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>  | <b>---</b>      | <b>---</b>      | <b>---</b>      | <b>---</b>      | <b>---</b>    |  |
| 38        |        | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres   | 1.342,2         | 1.430,9         | 289,3           | 248,8           | 255,1         |  |
| 39        |        | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                    | -781,3          | -1.141,7        | -40,4           | 6,3             | 18,6          |  |
| <b>40</b> |        | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>560,9</b>    | <b>289,3</b>    | <b>248,8</b>    | <b>255,1</b>    | <b>273,7</b>  |  |
|           |        | <b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>  |                 |                 |                 |                 |               |  |