

**Neues  
Kommunales  
Rechnungs- und  
Steuerungssystem**



## **Stadt Wanfried**



**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan  
und Stellenplan für das  
Haushaltsjahr 2017**





## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	<b>5-7</b>
Vorbericht	<b>8-52</b>
Anlagen zum Vorbericht	
Haushaltssicherungskonzept	<b>53-55</b>
Gesamtergebnishaushalt	<b>56-66</b>
Gesamtfinanzhaushalt	<b>67-68</b>
Investitionsprogramm	<b>69-73</b>
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Teilinvestitionspläne	<b>74-130</b>
Mittelfristige Ergebnisplanung	<b>131-132</b>
Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung	<b>133-134</b>
Mittelfristige Finanzplanung	<b>135</b>
Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung	<b>136-137</b>
Stellenplan	<b>138-143</b>
<b>Anlagen</b>	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	<b>145</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	<b>146</b>
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	<b>147</b>
Wirtschaftsplan Forstwirtschaftlicher Betrieb	<b>148</b>





# Haushaltssatzung

## der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am                      folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 7.259.980 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 7.186.135 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR

mit einem Überschuss von 73.845 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und  
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 742.715 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 519.910 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -996.400 EUR

mit einem Saldo von -476.490 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 476.490 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -716.850 EUR

mit einem Saldo von -240.360 EUR

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss  
des Haushaltsjahres von 75.865 EUR

festgesetzt.



## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 476.490 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag beinhaltet insgesamt 36.000 EUR Kommunalinvestitionsförderungsprogramm des Bundes und 22.200 EUR aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 770 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                | 770 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 450 v.H. |

## § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.



## § 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO liegen, wenn sie bei:

- a) gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen 12.500 Euro
- b) nichtgesetzlichen, -tariflichen oder -vertraglichen Verpflichtungen 5.000 Euro
- c) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelfall 10.000 Euro

nicht übersteigen, in der Zuständigkeit des Bürgermeisters.

- d) gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen 25.000 Euro
- e) nichtgesetzlichen, -tariflichen oder -vertraglichen Verpflichtungen 10.000 Euro
- f) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelfall 20.000 Euro

nicht übersteigen, in der Zuständigkeit des Magistrats.

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO sind erheblich, wenn sie bei:

- a) bei gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen 25.000 Euro
- b) bei nichtgesetzlichen, -tariflichen oder -vertraglichen Verpflichtungen 10.000 Euro
- c) bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 20.000 Euro

übersteigen. Die Zuständigkeit liegt bei der Stadtverordnetenversammlung.

Die unter 1. fallenden Aufwendungen und Auszahlungen sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Wanfried, den

Der Magistrat

Wilhelm Gebhard  
Bürgermeister



# Vorbericht



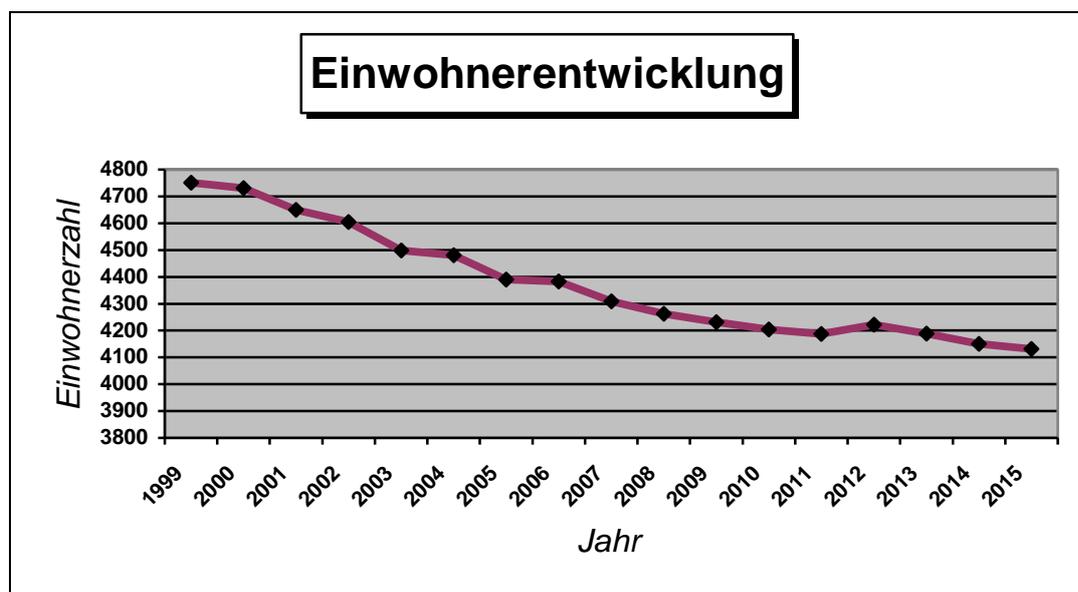
## 1. Vorbemerkungen

### 1.1. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen gehen in unserem Raum aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der demografischen Entwicklung insgesamt zurück. Der Rückgang hat sich jedoch in den vergangenen fünf Jahren abgeschwächt. Von diesem negativen Trend ist auch die Stadt Wanfried stark betroffen. Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

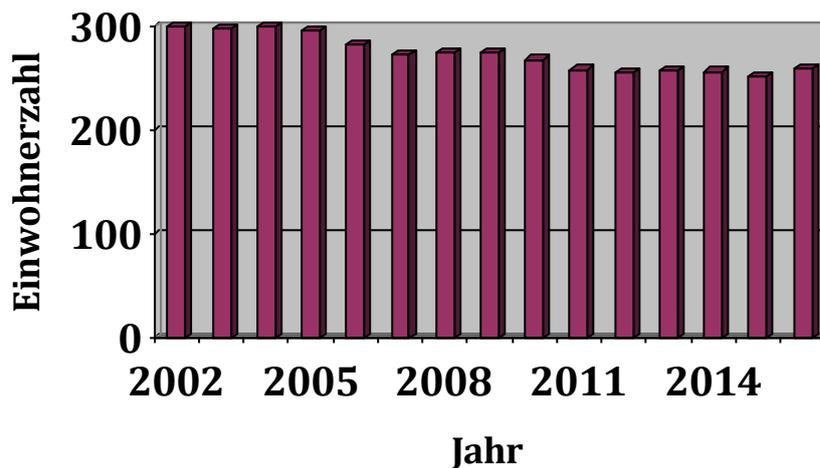
31.12.1999-	4.751
31.12.2000-	4.731
31.12.2001-	4.650
31.12.2002-	4.604
31.12.2003-	4.499
31.12.2004-	4.481
31.12.2005-	4.390
31.12.2006-	4.383
31.12.2007-	4.309
31.12.2008-	4.262
31.12.2009-	4.232
31.12.2010-	4.204
31.12.2011-	4.187
31.12.2012-	4.222
31.12.2013-	4.189
31.12.2014-	4.151
<b>31.12.2015-</b>	<b>4.131</b>

Quelle : Hess. Statistisches Landesamt, Stand 31.12.2015



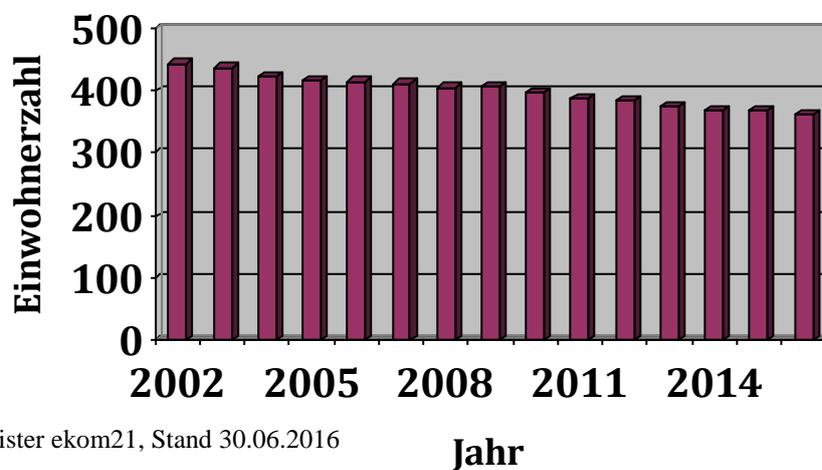


## Entwicklung der Einwohnerzahlen in Völkershäusern



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2016

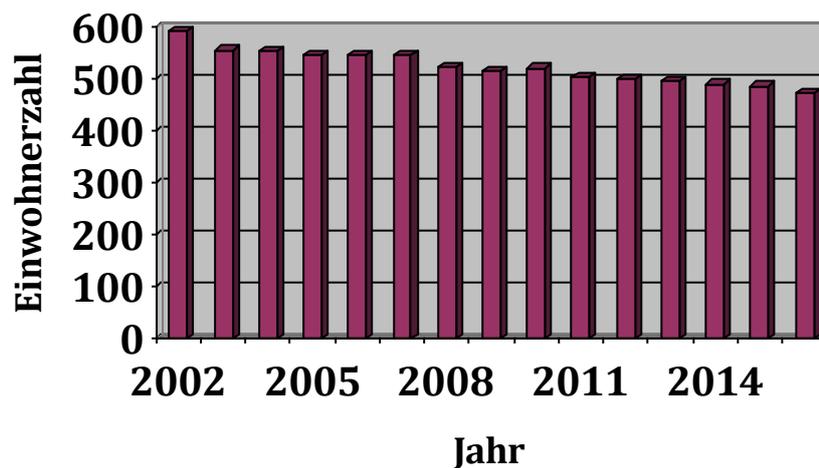
## Entwicklung der Einwohnerzahlen in Altenburschla



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2016

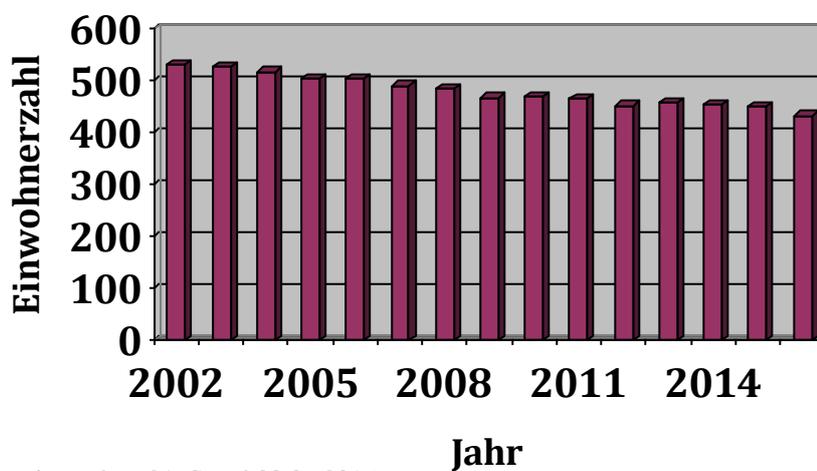


## Entwicklung der Einwohnerzahlen in Aue



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2016

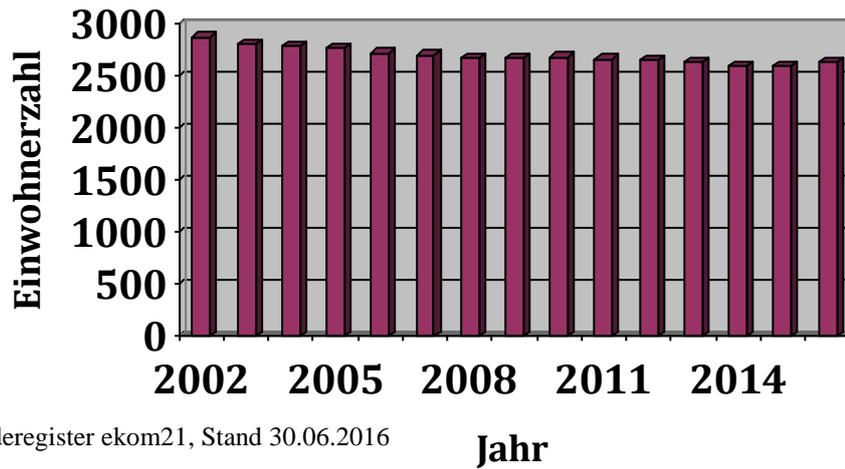
## Entwicklung der Einwohnerzahl in Heldra



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2016



## Entwicklung der Einwohnerzahl in der Kernstadt



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2016

### Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand 30.06.2016)

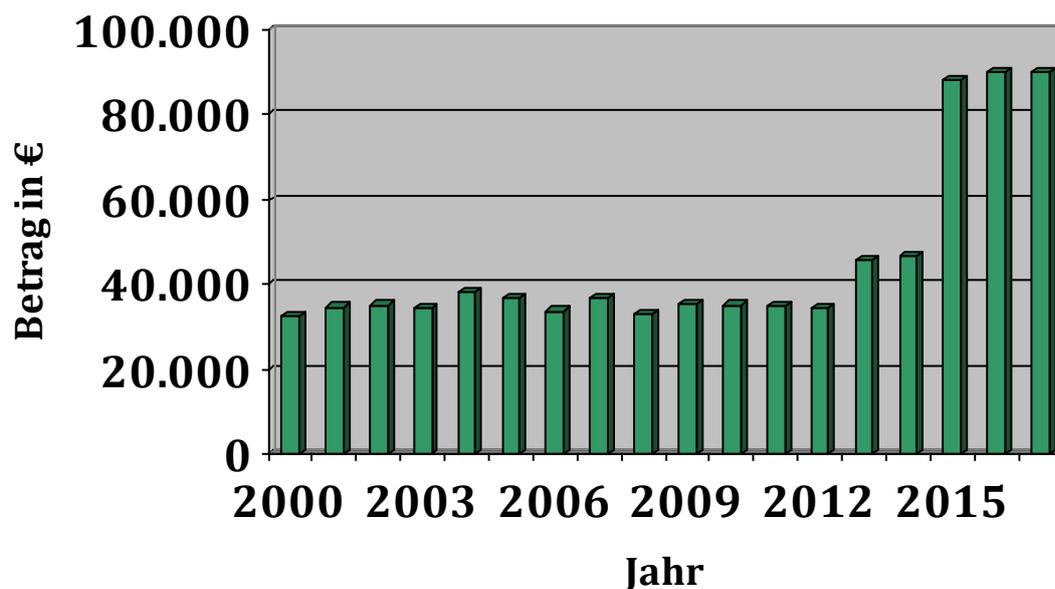
Kernstadt	2.632
Aue	471
Heldra	432
Altenburschla	362
Völkershausen	256
Gesamt:	4.156

Quelle : Melderegister ekom21

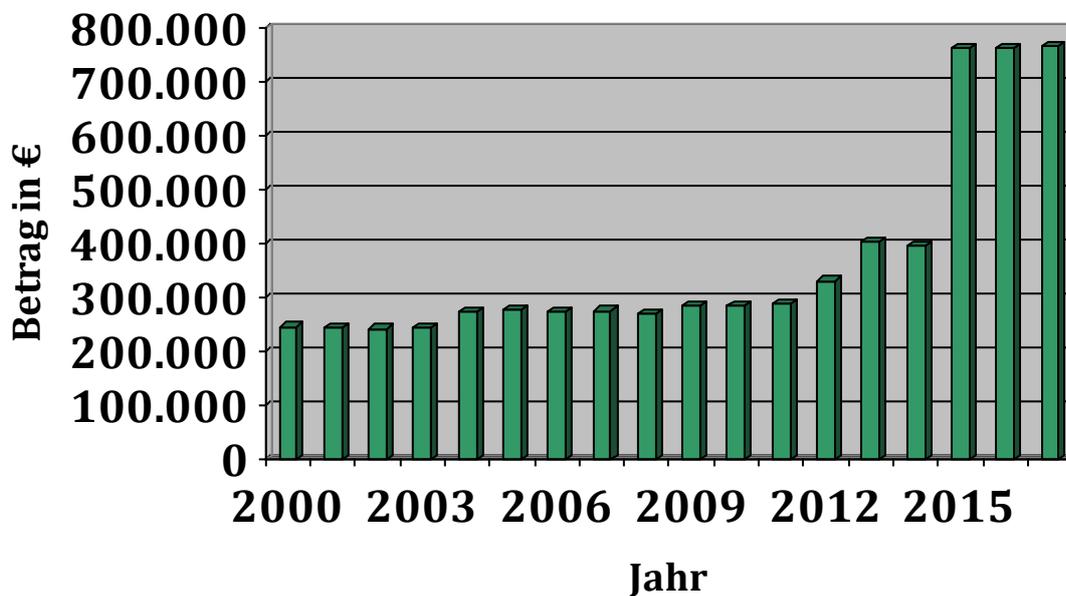


## 1.2. Entwicklung des Steueraufkommens

### Entwicklung der Grundsteuer A

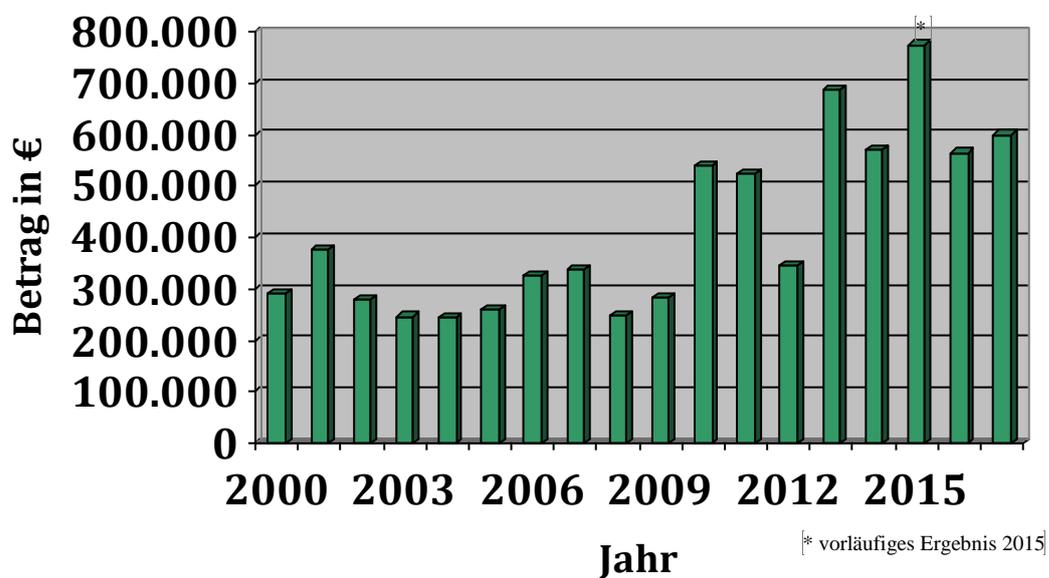


### Entwicklung der Grundsteuer B

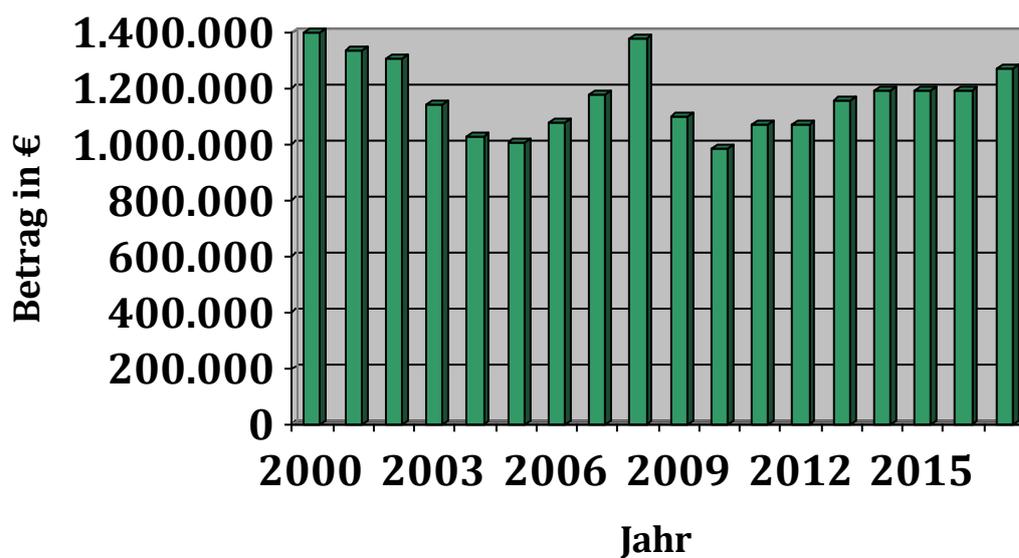




## Entwicklung der Gewerbesteuer

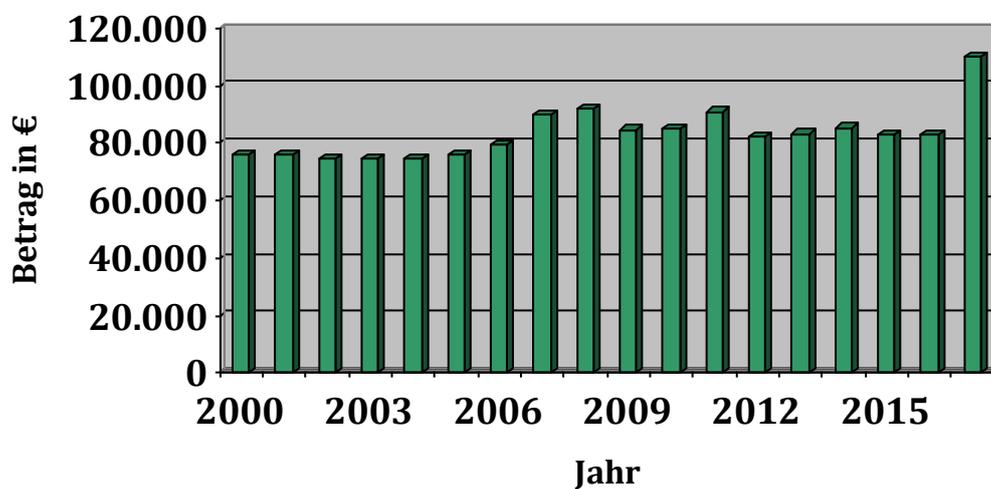


## Entwicklung der Einkommensteuer

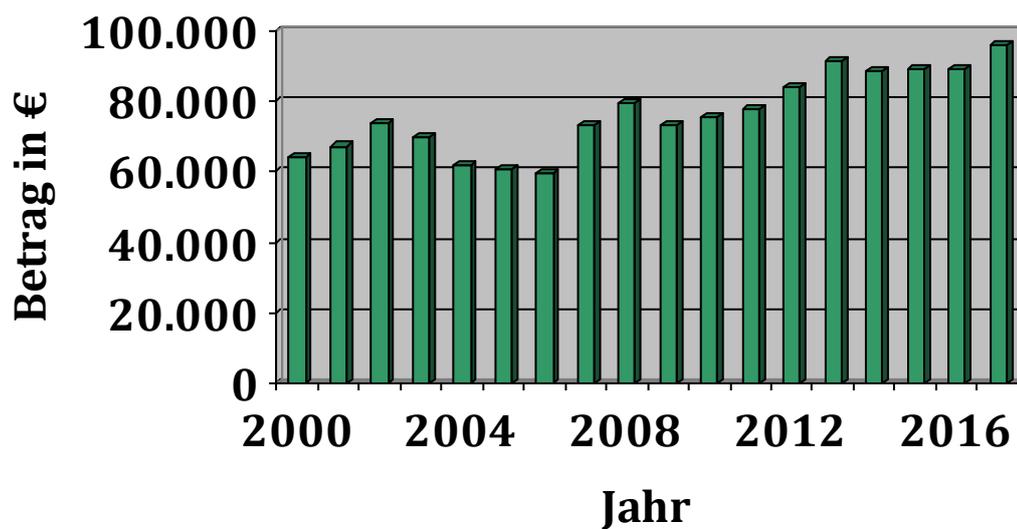




## Entwicklung der Umsatzsteuer

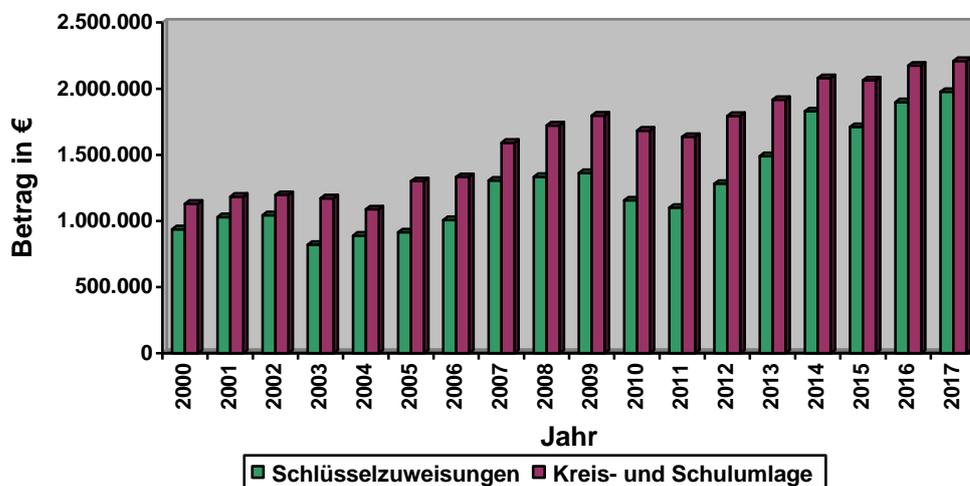


## Entwicklung des Familienausgleichs





### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit der Kreis- und Schulumlage



## 2. Ergebnishaushalt

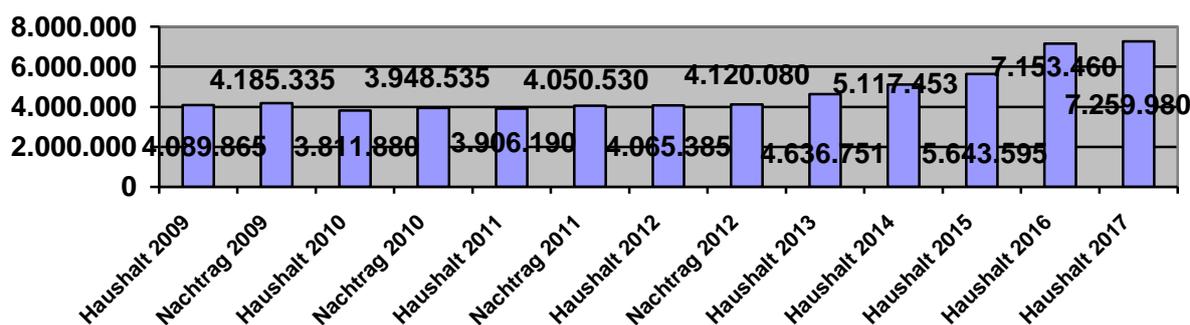
Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesene Überschuss im Ergebnishaushalt beträgt 73.845 €. Im Haushaltsplan 2016 betrug der geplante Überschuss 45.295 €. Es tritt also eine Verbesserung zum vorliegenden Haushalt 2016 um 28.550 € ein. Das Ergebnis wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Anschließend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen näher erläutert.

1. Verwaltungsergebnis	Haushalt 2016	Haushalt 2017
Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)	-7.140.720 €	- 7.248.240 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	6.464.665 €	6.597.635 €
<b>Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./ P. 19)</b>	<b>-676.055 €</b>	<b>-650.605 €</b>
2. Finanzergebnis	Haushalt 2016	Haushalt 2017
Summe Finanzerträge (P. 21)	-12.740 €	-11.740 €
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen (P. 22)	643.500 €	588.500 €
<b>Summe Finanzergebnis (P. 21 ./ P. 22)</b>	<b>630.760 €</b>	<b>576.760 €</b>
3. Ordentliches Ergebnis	<b>-45.295 €</b>	<b>-73.845 €</b>
Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)	- €	- €
Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)	- €	- €
<b>Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	<b>-45.295 €</b>	<b>-73.845 €</b>



## 2.1. Veränderungen der Erträge

### Erträge 2009 bis 2017



Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Haushalt 2016 von 7.153.460 € um 106.520 € auf 7.259.980 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

#### *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte vermindern sich zum Haushalt 2016 um rund 63.000 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Reduzierung des Ansatzes in der Forstwirtschaft. Der Holzeinschlag wird deutlich reduziert.

#### *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sinken zum Haushalt 2016 um rund 27.000 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Anpassung der Gebühren bei der Wasserver- und Abwasserentsorgung.

#### *Kostenersatzleistungen und -erstattungen*

Insgesamt sinken die Kostenerstattungen um 32.000 €. Diese Mindererträge sind im Wesentlichen auf den Wegfall der Spendengelder zur Reparatur des Plesseturms zurückzuführen.

#### *Steuern und steuerähnliche Erträge*

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge steigen um rund 143.000 €. Wesentliche Veränderungen Einkommensteueranteile +79.000 €, Umsatzsteueranteile +27.000 € und +35.000 € Gewerbesteuer.



*Erträge aus Transferleistungen*

Die Erträge aus Transferleistungen steigen um rund 7.000 € und sind zurückzuführen auf den Familienleistungsausgleich.

*Zuweisungen und Zuschüsse*

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 77.000 €. Dies betrifft steigende Schlüsselzuweisungen.

*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen*

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ist eine Verschlechterung in Höhe von rund 11.000 € entstanden. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen von vollständig aufgelösten Sonderposten.

*Sonstige ordentliche Erträge*

Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen um ca. 14.500 €. Die Ursache liegt in der Anpassung der Ansätze der Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

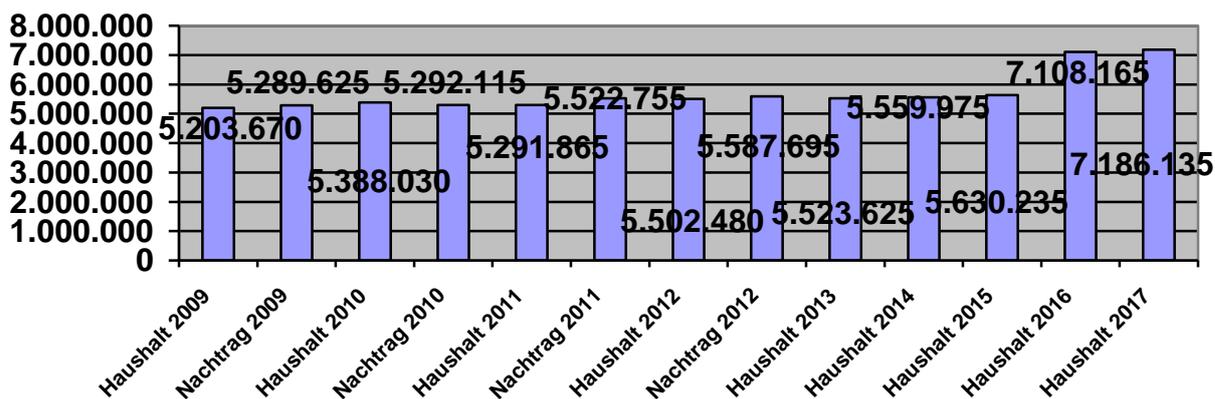
*Finanzerträge*

Die Finanzerträge vermindern sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.000 €.



## 2.2. Veränderungen der Aufwendungen

### Aufwendungen 2009 bis 2017



Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich des Haushaltes 2016 von 7.108.165 € um 77.970 € auf 7.186.135 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

#### *Personalaufwendungen*

Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um rund 52.000 €. Im Wesentlichen liegt die Ursache an Tarif- und Stufensteigerungen und einer zusätzlichen Stelle im Bauhof (Schwimmbad).

#### *Versorgungsaufwendungen*

Die Versorgungsaufwendungen steigen um rund 25.000 €. Die Ursache liegt hauptsächlich an den Aufwendungen an die Beamtenversorgungskasse. Die Umlagenverteilung erfolgt nun in einem anderen Verhältnis – aktive Beamte zu Versorgungsempfänger.

#### *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Die Verminderungen betragen insgesamt rund 11.000 € und sind auf mehrere kleinere Veränderungen zurückzuführen.

#### *Abschreibungen*

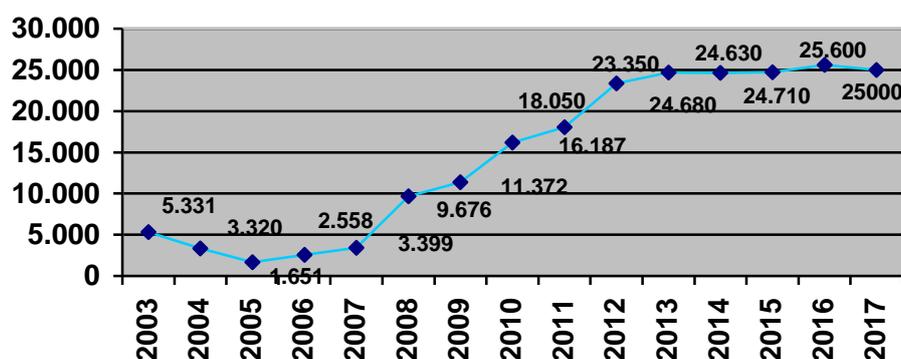
Bei den Abschreibungen ist eine Verschlechterung von rund 7.000 € aufgetreten. Diese Veränderung begründet sich aus Vermögenszugängen, die künftig zur Abschreibung führen.



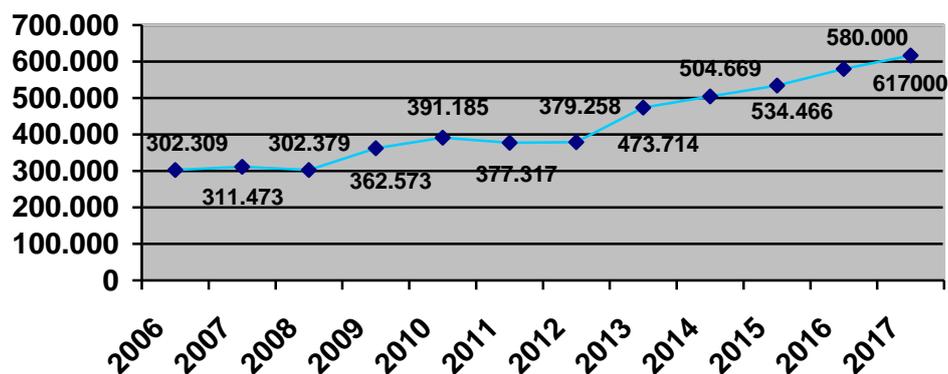
### Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 13.000 €. Zuschuss zur Kinderbetreuung (+37.000 €), Pakt für den Nachmittag (+5.000 €) und Tourismuszweckverband (-30.000 €).

### Nahverkehr Werra-Meißner



### Kindertagesstätten



### Steueraufwendungen einschl. Umlagen

Die Steueraufwendungen steigen um rund 47.000 €. Im Einzelnen gibt es Steigerungen bei der Kreisumlage (24.000 €), bei der Schulumlage (11.000 €) und bei der Gewerbesteuerumlage (10.000 €).

### Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Die Zinsen und andere Finanzaufwendungen sinken um 55.000 €.

Bei den Kassenkrediten konnten deutlich günstigere Konditionen als bisher vereinbart werden. Derzeit wurden folgende Zinsbindungen bei den Kassenkreditinanspruchnahmen vertraglich gesichert:

- 3.000.000 € bis Oktober 2017 zu 0,04 %
- 1.000.000 € bis Oktober 2018 zu 0,07 %
- 1.000.000 € bis Oktober 2019 zu 0,09 %
- 1.000.000 € bis Oktober 2020 zu 0,095 %



### 2.3. Zuschussbedarfe / Überschüsse der einzelnen Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Überschuss - € -	Zuschuss- bedarf - € -
01001001	Magistrat/Kommissionen		210.360
01001002	Stadtverordnetenversammlung/ Ausschüsse		11.960
01001004	Ortsbeiräte		10.170
01002001	Hauptverwaltung		255.830
01002002	Personalrat		50
01002003	Zentraler Service		51.250
01002004	Rathausgebäude		750
01003001	Haushaltswesen		127.850
01003002	Steuerverwaltung		6.930
01003001	Stadtkasse		95.730
01004001	Liegenschaftsverwaltung		24.570
01005001	Bauhof		298.250
01006001	Fuhrpark		63.030
02051001	Wahlen		4.000
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt		88.120
02111002	Ortsgericht		260
02111003	Schiedsmann		1.250
02112001	Standesamt		25.400
02131040	Feuerwehr		137.290
04301001	Kultur- und Musikpflege		9.480
04301004	Heimatfeste		450
04311001	Museen		6.610
04321001	Büchereien		350
05421001	Sonstige soziale Hilfen		3.150
05421002	Sozialverwaltung		14.250
05421003	Seniorenarbeit		2.350
06441050	Kindergarten Altenburschla		2.700
06441070	Kindergarten Heldra		1.500
06441099	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein		654.500
06451001	Jugendräume		14.840
06451002	Kinderfeste		375
06451003	Sonstige Jugendarbeit		8.000
06461050	Kindergarten Altenburschla	400	
06461099	Kindergarten Heldra		200
06471001	Kinderspielplätze		6.400
06481001	Bündnis für Familie		50
07541001	Förderung von Sozialstationen		1.230
08551001	Sportförderung		25.850



08561040	Sportplatz Kernstadt		9.450
08561050	Sportplatz Altenburschla		1.150
08561060	Sportplatz Aue		150
08561080	Sportplatz Völkershausen		160
08562060	Turnhalle Aue		16.200
08563040	Schwimmbad		31.250
09611001	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS		18.000
10601001	Bauverwaltung		62.810
10631001	Denkmalschutz und -pflege		340
11701001	Abwasserbeseitigung	437.680	
11721002	Altlasten		1.150
11811001	Wasserversorgung	85.380	
12631001	Gemeindestraßen		268.130
12631010	Brücken		20.100
12632001	Straßenbeleuchtung		63.700
12671002	Winterdienst		7.000
12681001	Parkeinrichtungen	2.500	
12791001	ÖPNV		25.000
12791002	Haltestellen		3.670
13581001	Park- und Gartenanlagen		3.550
13691001	Wasserläufe		4.750
13751040	Friedhöfe		420
13751041	Kriegsgräber/Jüdischer Friedhof	1.950	
13851001	Land- und Forstwirtschaft	22.160	
13852001	Feld- und Wirtschaftswege		17.100
15741001	Tourismus		14.290
15741002	Aussichtstürme		1.300
15741040	Wassertretanlage	450	
15761040	Bürgersaal Kernstadt		16.050
15761050	Dorfgemeinschaftshaus Altenburschla		3.590
15761060	Dorfgemeinschaftshaus Aue	4.700	
15761070	Bürgerhaus Heldra		6.600
15761080	Dorfgemeinschaftshaus Völkershausen		11.910
15762040	Hotel „Zum Schwan“ - Bürgersaal Wanfried		23.480
15763020	Unbebautes Grundvermögen	3.300	
15763030	Musterhaus „Auf der Börse 1“		2.570
15763041	Wohnhaus „Beim Röhrbrunnen 11“	7.050	
15763044	Wohnhaus „Vor dem Gatter 18“	4.620	
15763045	Wohnung „Schwimmbad“	4.210	
15763046	Gebäude „Marktstraße 2“		13.070
15763060	Wohnung „Rasenstraße 8“	3.070	
15763099	Grundvermögen Allgemein		130
15764002	Schutzhütten		200
15764003	Backhäuser		70



15764040	Treff Wallecke		460
15764041	Griesgraben	410	
15791001	Wirtschaftsförderung		8.600
16901001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.000.726	
16611001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		516.700
16911003	Konzessionen Strom	100.000	
16911004	Konzessionen Gas	8.000	

## 2.4. Budgetierung der Dorfgemeinschaftshäuser

### 2.4.1. Budgetinhalt

Die Dorfgemeinschaftshäuser Altenburschla (Kostenstelle 15761050), Aue (Kostenstelle 15761060), Völkershäuser (Kostenstelle 15761080) und das Bürgerhaus Heldra (Kostenstelle 15761070) werden seit dem Haushaltsjahr 2006 als ergebnisorientierte Budgets geführt. Der sich aus den in das Budget einbezogenen Einnahmen und Ausgaben ergebende Zuschussbedarf darf am Ende des Haushaltsjahres nicht höher sein als unter Tz. 2.3 ausgewiesen. In die Budgets einbezogen werden:

**Erträge** Kostenersatzleistungen und -erstattungen  
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

**Aufwendungen** Personal- und Versorgungsaufwendungen  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Aufwendungen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ergibt sich eine Überschreitung des Budgets (des Zuschussbedarfs), mindert der Überschreibungsbetrag zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2017 (negativer Übertragungsbetrag). Tritt eine Verminderung des Zuschussbedarfs ein, erhöht der eingesparte Betrag (Differenz zwischen erzieltm Budgetergebnis und geplantem Zuschussbedarf) zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2017 (positiver Übertragungsbetrag). Der positive Übertragungsbetrag kann im Einvernehmen mit dem Bürgermeister für andere als in das Budget einbezogene Ausgaben verwendet werden, zum Beispiel für Verbesserungen an der Einrichtung.

Die Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung richten sich nach den Sätzen und Entgeltregelungen der Benutzungs- und Gebührenordnungen. Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden auf der Grundlage tatsächlicher Verbräuche berechnet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die laufende Unterhaltung, Wartung und die ehemaligen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Reinigungsmittel, Heizung, Strom, Versicherungen und Sonstiges. Größere Instandsetzungsarbeiten sind nicht einbezogen.



Bei der Ermittlung der Heizungskosten wurde von einem Preis je Liter Heizöl von 0,85 € (inkl. MwSt) ausgegangen. Ist der durchschnittliche Literpreis des tatsächlich bezogenen Heizöls höher oder niedriger als der Betrag von 0,85 €, erhöht oder vermindert sich das jeweilige Budget um den Betrag, der dem Verhältnis des durchschnittlichen Mehrpreises oder Minderpreises je Liter zum Ausgangsbetrag von 0,85 € entspricht.

### 2.4.2. Budgetzuständigkeiten

Budgetverantwortlich sind die Ortsvorsteher. Die Ortsvorsteher sind in diesem Zusammenhang befugt, Aufträge bis zu einem Auftragswert von 500,00 € selbst zu erteilen. Im Übrigen gelten für Auftragsvergaben die Richtlinien der Stadt Wanfried für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen.

Budgetansprechpartner und -berater sind in der Verwaltung für die Personalausgaben die Sachbearbeiterin Frau Thomas, für die Sachausgaben der Sachbearbeiter Herr Hunstock, für die Inanspruchnahme des Bauhofs der Sachbearbeiter Herr Mosebach und für Grundsatzfragen der Bürgermeister.

### 2.4.3. Berichterstattung

Die Ortsvorsteher haben dem Bürgermeister nach Ablauf eines jeden Vierteljahres, und zwar jeweils bis zum 15.04., 15.07., 15.10., über die Budgetquartalsergebnisse nach folgendem Muster zu berichten:

	<b>Ansatz - € -</b>	<b>Zwischenergeb- nis - € -</b>	<b>%- Anteil</b>
<b>Erträge</b>			
Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
<b>Summe Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
<b>Summe Aufwendungen</b>			
<b>Budgetzwischenenergebnis</b>			

Wesentliche Abweichungen im Verhältnis Ansätze zu Berichtszeitraum entstandenen Anteilsbeträgen sind zu erläutern.



### 2.4.4. Budgets

Folgende Budgets werden festgelegt:

<b>DGH Altenburschla</b>	<b>Ansatz 2017 - € -</b>	<b>Ansatz 2016 - € -</b>	<b>Ansatz 2015 - € -</b>	<b>Ansatz 2014 - € -</b>
<b>Erträge</b>				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.800	2.000	1.500
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	1.800	1.700
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.200</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500	1.400	1.600	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	9.930	9.420
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.500</b>	<b>11.400</b>	<b>11.530</b>	<b>10.820</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.530</b>	<b>7.620</b>

<b>DGH Aue</b>	<b>Ansatz 2017 - € -</b>	<b>Ansatz 2016 - € -</b>	<b>Ansatz 2015 - € -</b>	<b>Ansatz 2014 - € -</b>
<b>Erträge</b>				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	17.610	17.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>20.010</b>	<b>20.400</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>16.410</b>	<b>16.800</b>



<b>DGH Völkershausen</b>	<b>Ansatz 2017 - € -</b>	<b>Ansatz 2016 - € -</b>	<b>Ansatz 2015 - € -</b>	<b>Ansatz 2014 - € -</b>
<b>Erträge</b>				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	800	700
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>3.500</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	360	360	360	360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310	7.310	7.310	7.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>	<b>8.060</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>	<b>4.560</b>

<b>DGH Heldra</b>	<b>Ansatz 2017 - € -</b>	<b>Ansatz 2016 - € -</b>	<b>Ansatz 2015 - € -</b>	<b>Ansatz 2014 - € -</b>
<b>Erträge</b>				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900	2.900	2.900	2.900
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.300	2.300	3.300	3.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.600	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	13.600	14.190	14.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>16.790</b>	<b>16.200</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.590</b>	<b>10.000</b>



## 2.5. Interne Leistungsverrechnung / Kostenerstattungen

Die internen Leistungsverrechnungen wurden an die ehemaligen inneren Verrechnungen angepasst und stellen folgende Aufwendungen und Erträge auf den einzelnen Kostenstellen dar:

Kostenstelle 01002003 - Zentraler Service -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Sachkostenanteile Verwaltung 01002003	11.200,00 €	11701001 Abwasserentsorgung	5.600,00 €
		11811001 Wasserversorgung	5.600,00 €
			11.200,00 €

Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw. 01002003	6.000,00 €	01001001 Magistrat	600,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	1.800,00 €
		01003001 Haushaltswesen	900,00 €
		01003002 Steuern	300,00 €
		01003003 Kasse	600,00 €
		02051001 Wahlen	300,00 €
		02111001 EWO	600,00 €
		02112001 Standesamt	300,00 €
		10601001 Bauverwaltung	300,00 €
		15741001 Tourismus	300,00 €
			6.000,00 €

Erlöse ILV Telefonkosten 01002003	3.600,00 €	01001001 Magistrat	1.000,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	1.130,00 €
		01003001 Haushaltswesen	260,00 €
		01003002 Steuern	150,00 €
		01003003 Kasse	350,00 €
		02051001 Wahlen	50,00 €
		02111001 EWO	260,00 €
		02112001 Standesamt	150,00 €
		10601001 Bauverwaltung	200,00 €
		15741001 Tourismus	50,00 €
			3.600,00 €

Erlöse ILV EDV - Porto und Versand 01002003	2.500,00 €	01001001 Magistrat	260,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	260,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	550,00 €
		01003001 Haushaltswesen	260,00 €
		01003002 Steuern	260,00 €
		01003003 Kasse	260,00 €
		02111001 EWO	260,00 €
		02112001 Standesamt	130,00 €
		15741001 Tourismus	130,00 €
		10601001 Bauverwaltung	130,00 €
			2.500,00 €



<b>Kostenstelle 01006001 - Fuhrpark -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug	4.120,00 €	01001001 Magistrat	1.820,00 €
01006001		01001002	
		Stadtverordnetenversammlung	150,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	700,00 €
		01003001 Haushaltswesen	400,00 €
		01003003 Kasse	400,00 €
		02051001 Wahlen	50,00 €
		02111001 EWO	300,00 €
		02112001 Standesamt	100,00 €
		15741001 Tourismus	200,00 €
			4.120,00 €

<b>Kostenstelle 15761060 - DGH Aue -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	19.150,00 €	01001004 Ortsbeiräte	1.050,00 €
15761060		02131040 Feuerwehr	1.900,00 €
		08562060 Turnhalle Aue	16.200,00 €
			19.150,00 €

<b>Kostenstelle 15764040 - Treff Wallecke -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	6.100,00 €	05421001 sonst. soziale Hilfen	1.500,00 €
15764040		06451001 Jugendräume	4.600,00 €
			6.100,00 €

<b>Kostenstelle 15761050 - DGH Altenburschla -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	4.800,00 €	01001004 Ortsbeiräte	50,00 €
15761050		02131040 Feuerwehr	50,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	150,00 €
		04301001 Kultur- und Musikpflege	1.950,00 €
		05421003 Seniorenarbeit	50,00 €
		08551001 Sportförderung	2.550,00 €
			4.800,00 €

<b>Kostenstelle 15761060 - DGH Aue -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	2.000,00 €	01001004 Ortsbeiräte	100,00 €
15761060		02131040 Feuerwehr	100,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	100,00 €
		04301001 Kultur- und Musikpflege	1.050,00 €
		05421003 Seniorenarbeit	50,00 €
		05421001 sonst. soziale Hilfen	350,00 €
		08551001 Sportförderung	250,00 €
			2.000,00 €



<b>Kostenstelle 15761070 - BGH Haldra -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Nutzung BGH Haldra 15761070	9.650,00 €	01001004 Ortsbeiräte	100,00 €
		02131040 Feuerwehr	150,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	150,00 €
		04301001 Kultur- und Musikpflege	3.700,00 €
		05421003 Seniorenarbeit	50,00 €
		05421001 sonst. soziale Hilfen	1.150,00 €
		06451003 sonst. Jugendarbeit	100,00 €
		08551001 Sportförderung	4.250,00 €
			9.650,00 €

<b>Kostenstelle 15761080 - DGH Völkershäuser -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäuser 15761080	4.850,00 €	01001004 Ortsbeiräte	350,00 €
		02131040 Feuerwehr	50,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	150,00 €
		04301001 Kultur- und Musikpflege	2.100,00 €
		05421003 Seniorenarbeit	150,00 €
		05421001 sonst. soziale Hilfen	150,00 €
		08551001 Sportförderung	1.900,00 €
			4.850,00 €

<b>Kostenstelle 08563040 - Schwimmbad -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad 08563040	2.000,00 €	08551001 Sportförderung	2.000,00 €

<b>Kostenstelle 01003002 - Steuerverwaltung -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Abfallwirtschaft 01003002	5.300,00 €	11721001 Abfallwirtschaft	5.300,00 €

<b>Kostenstelle 11701001 - Personalkostenerstattung Abwasserentsorgung</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
01001001 Magistrat	9.400,00 €	Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	46.000,00 €
01002001 Hauptverwaltung	10.700,00 €		
01003001 Haushaltswesen	8.100,00 €		
01003002 Steuern	900,00 €		
01003003 Kasse	5.500,00 €		
01004001 Liegenschaftsverwaltung	1.300,00 €		
02111001 Ordnungsamt u. EWO	5.200,00 €		
10601001 Bauverwaltung	4.900,00 €		
	46.000,00 €		46.000,00 €



<b>Kostenstelle 11811001 - Personalkostenerstattung Wasserversorgung</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
01001001 Magistrat	9.400,00 €	Aufwendungen ILV Personalkostenanteile	46.000,00 €
01002001 Hauptverwaltung	10.700,00 €	Verwaltung	
01003001 Haushaltswesen	8.100,00 €		
01003002 Steuern	900,00 €		
01003003 Kasse	5.500,00 €		
01004001 Liegenschaftsverwaltung	1.300,00 €		
02111001 Ordnungsamt u. EWO	5.200,00 €		
10601001 Bauverwaltung	4.900,00 €		
	46.000,00 €		46.000,00 €

<b>Kostenstelle 08563040 - Wasserversorgung Schwimmbad</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
11811001 Wasserversorgung	9.000,00 €	Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000,00 €

<b>Kostenstelle 08563040 - Abwasserentsorgung Schwimmbad</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
11701001 Abwasserentsorgung	3.000,00 €	Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000,00 €

<b>Kostenstelle 08563040 - Abwasserentsorgung Schwimmbad</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Straßenentwässerung	149.000,00 €	12631001 Gemeindestraßen	149.000,00 €

<b>Kostenstelle 15763044 – Vor dem Gatter 18 -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Miete Lager Wasserwerk 11811001	3.600,00 €	Aufwendungen ILV Miete Lager Wasserwerk 15763044	3.600,00 €

<b>Kostenstelle 01002003 – Wasserversorgung -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Strom, Miete, Fernwärme Büro Wasserwerk 01002003	2.000,00 €	Aufwendungen ILV Strom, Miete, Fernwärme Büro Wasserwerk 11811001	2.000,00 €



### 3. Gesamtfinanzhaushalt

#### Gesamtfinanzhaushalt

	<b>Haushalt 2017</b>
<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 9+18)</b>	742.715 €
<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 23+28)</b>	- 476.490 €
<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 31+32)</b>	- 240.360 €
<b>Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln (P. 35+36)</b>	<b>75.865 €</b>

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus dem Saldo von zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des Ergebnishaushaltes. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) werden im Finanzhaushalt nicht dargestellt.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit setzt sich zusammen aus der Einzahlung aus Investitionszuweisungen und aus Auszahlungen für Investitionen.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit besteht aus der Einzahlung für die Aufnahme von Krediten in Höhe von 476.490 € und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 716.850 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Haushalt 2016 von insgesamt 294.200 € um 182.290 € auf 476.490 € erhöht.

Der geplante Endstand an Zahlungsmitteln enthält einen Anfangskassenbestand in Höhe von 50.000 €.



### 3.1. Investitionen für das Haushaltsjahr 2017

Die Investitionen für die Jahre 2016 bis 2020 sind im Investitionsprogramm als Teil des Planwerks dargestellt. Auf den Inhalt wird verwiesen. Weiterhin werden die nicht wiederkehrenden Investitionen nachstehend kurz erläutert.

#### I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände

Bisher wurde ein pauschaler Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Im Jahr 2017 müssen mehrere Bürostühle und Arbeitstische ausgetauscht werden. Hierfür sind 10.000 € eingeplant.

#### I-0100-019 Beschaffung eines Dienst-KFZ

Das vorhandene Dienst-KFZ ist elf Jahre alt. Aus technischer Sicht ist eine Ersatzbeschaffung im Jahr 2017 ggf. 2018 notwendig. Aus diesem Grund wurden 15.000 € vorsorglich eingeplant.

#### I-0213-019 Beschaffung von sieben Sirenenfunksteuerungen digital

Diese Investition wurde bereits im Haushaltsjahr 2015 eingeplant. Die Umsetzung erfolgt frühestens im Haushaltsjahr 2017.

#### I-0213-020 Beschaffung von Funkmeldeempfänger digital

Diese Investition wurde bereits im Haushaltsjahr 2015 eingeplant. Die Umsetzung erfolgt frühestens im Haushaltsjahr 2017.

#### I-0213-022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr. Im Einzelnen, Tragkraftspritze für das TSF-W Völkershausen (10.000 €), Ergänzung der feuerwehrtechnischen Beladung TSF-W Völkershausen (6.000 €), Beschaffung Tauchpumpe TSF-W Völkershausen (2.000 €), Beschaffung Beleuchtungsgruppe TSF-W Völkershausen (8.000 €), Beschaffung Notstromeinspeisung Wanfried (2.000 €), Absauganlage Völkershausen (5.000 €), Beschaffung Spinde Altenburschla (4.000 €) und Kleingeräte (4.000 €).

#### I-0213-025 Beschaffung ELW1 FFW Wanfried

Für die Feuerwehr Wanfried muss die Beschaffung eines ELW1 durchgeführt werden. Das Fahrzeug ist im Bedarfs- und Entwicklungsplan enthalten. Die Gesamtkosten betragen 80.000 €. Die Förderung des Landes beträgt 30 %. Darüber hinaus wird der Landkreis Werra-Meißner sich mit 10 % an der Investition beteiligen. Somit wird der städtische Anteil 48.000 € betragen.

#### I-0754-001 Investitionskostenzuschuss Wanfrieder Hof

Im Rahmen des Programmes „Stadtumbau West“ wird der Umbau des ehemaligen Hotels „Wanfrieder Hof“ gefördert. Neben Räumen für Tagespflege soll auch ein barrierefreies Wohnkonzept entstehen. Der bereits beschlossene Zuschuss der Stadt in Höhe von maximal 30.000 € wird entsprechend eingeplant.

**I-1170-006 Beschaffung von Pumpen**

Zwei vorhandene Pumpen aus den Pumpwerken müssen dringend ersetzt werden. Eine Ersatzbeschaffung ist unumgänglich.

**I-1170-007 Verlängerung der Kanalleitung Cellerstraße**

Aus satzungsrechtlichen Gründen ist es notwendig, die vorhandene Kanalleitung in der Cellerstraße zu verlängern. Die geplanten Kosten wurden im Haushalt 2017 eingeplant.

**I-1263-012 Teilendausbau Im Boden „Zum Leistersberg“**

Die Bebauung der Baugrundstücke wird in einem Teilbereich im Baugebiet „Im Boden“ in der Straße „Zum Leistersberg“ im Jahr 2017 abgeschlossen. Deshalb ist im kommenden Jahr der Endausbau der vorhandenen Baustraße geplant. Die Kostenschätzung beträgt 67.000 €.

**I-1279-003 Erneuerung der Haltestelle in der Bahnhofstraße**

Die Haltestelle in der Bahnhofstraße soll erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf 10.000 €. Die Mittel wurden entsprechend eingeplant.

**I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder**

Diese Investition wurde bereits im Haushaltsjahr 2015 eingeplant. Die Umsetzung erfolgt frühestens im Haushaltsjahr 2017.

### **3.2. Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsprogrammes des Bundes und Kommunalinvestitionsprogramm des Landes**

Mit den Förderprogrammen soll die Investitionstätigkeit der Städte und Gemeinden gestärkt werden. Diese Programme ermöglichen den Landkreisen, kreisfreien Städten und Kommunen zusätzliche Investitionen zu tätigen.

Die Stadt Wanfried erhält Landesmittel in Höhe von 110.123 € in Form eines Darlehens, das zu 80% von Land und zu 20 % von der Stadt getilgt wird. Weiterhin erhält die Stadt Wanfried Bundesmittel in Höhe von 356.679 €, davon werden 90 % (320.679 €) der Investitionssumme als Zuschuss gewährt. Die restlichen 10 % (36.000 €) werden als Ko-Finanzierungsdarlehen zur Verfügung gestellt, wovon die Tilgung von der Stadt zu tragen ist.

Folgende Maßnahmen wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 23.09.2016 beschlossen und über die Wi-Bank beim Hessischen Ministerium der Finanzen beantragt:

#### Bundesprogramm

1. Austausch der vorhandenen Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung in LED-Technik, 336.670 €
2. Erneuerung der Heizung im Bürgerhaus Heldra, 10.000 €
3. Erneuerung der Beleuchtung im Bürgerhaus Heldra, 10.000 €



### Landesprogramm

1. Errichtung des Parkplatzes an der Schlagd, 63.000 €
2. Beschaffung eines Baggers für den städtischen Bauhof, 42.123 €
3. Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gehwegen , 5.000 €

### **3.3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2020 ist Teil des Planwerks. Auf den Inhalt wird verwiesen.

### **3.4. Rücklage / Schulden**

#### **Rücklage**

Eine allgemeine Rücklage ist nicht mehr vorhanden.

#### **Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten**

Die vorgesehene Kreditaufnahme beläuft sich auf 440.590 €.

Danach ergibt sich folgende voraussichtliche Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten im allgemeinen Haushalt:

Stand am 31.12.2015 allg. HH 4.672.668 €.

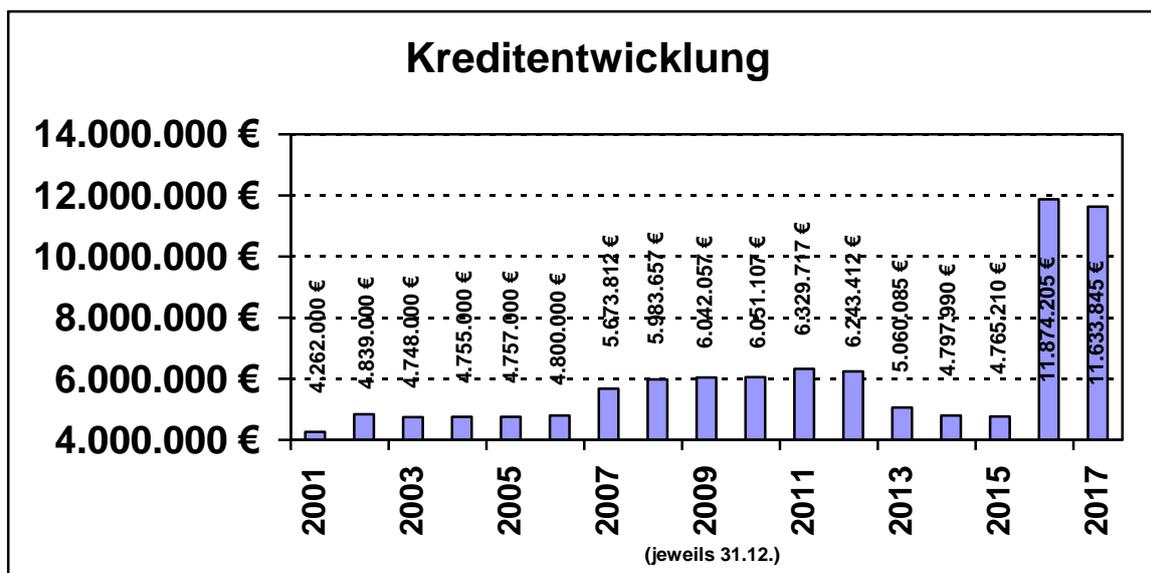
Kreditaufnahme 2015	193.550 €		
Kreditaufnahme 2016	294.200 €		
Kredittilgung Pflegeheim	-	63.550 €	
Kredittilgung 2016	-	642.750 €	- 218.550 €

Übernahme Kredite des Eigenbetriebes 7.420.087 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016 11.874.205 €.

Kreditaufnahme 2017	476.490 €		
Kredittilgung Pflegeheim	-	63.550 €	
Kredittilgung 2017	-	653.300 €	-240.360 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017 11.633.845 €.



Der voraussichtliche Stand der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2015 beinhaltet 806.038 € für das gewährte Darlehen zum Bau des Pflegeheims in Wanfried. Die jährliche Tilgung beträgt 63.500 € und wird von der Investorengruppe DHHS an die Stadt gezahlt. Die Steigerung ab dem Haushaltsjahr 2016 ist ausschließlich auf die Auflösung des Eigenbetriebes „Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung Wanfried“ zurückzuführen.



## 4. Wasserver- und Abwasserentsorgung

Die Wasserversorgung wird unter der Kostenstelle 11811001 und die Abwasserentsorgung unter der Kostenstelle 11701001 dargestellt.

Als Grundlage zur Einplanung der Haushaltsansätze wurden wie bereits im Vorjahr die bisherigen Ansätze des Wirtschaftsplans in Verbindung mit den Jahresabschlüssen herangezogen.

Die Gebührenkalkulationen für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung werden nachstehend zusammenfassend dargestellt. Die Gebührensätze sind Bestandteil des Haushaltsplanes und werden nicht separat beschlossen.

### 4.1 Kalkulation Wasserversorgung

#### Grundlagen

Nach § 10 Abs.1 HKAG können die Städte, Gemeinden und Landkreise für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Diese Gebühren sind im Allgemeinen so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt sind. Zu den nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gehören neben den Personal- und Sachkosten für den laufenden Betrieb auch Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, sowie die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen, § 10 Abs.2 HKAG. Die Gebühr ist nach Art und Umfang der Inanspruchnahme der Einrichtung zu bemessen. In der Satzung können Mindestsätze festgelegt werden. Die Erhebung einer Grundgebühr neben einer Gebühr nach Satz 1 oder 2 ist zulässig, §10 Abs.3 HKAG.



## Abschreibungen

Die kalkulatorischen Abschreibungen können sowohl an den Anschaffungs- oder Herstellungskosten als auch am Wiederbeschaffungszeitwert bemessen werden. Bei der Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen müssen die Abschreibungsbeträge nicht um die Auflösungsbeträge der Zuwendungen vermindert werden. Nach dem Urteil des VG Kassel (Urteil vom 12.05. 1998 – 6 E 3271/95 (3)) ist die Gemeinde zur Abschreibung vom ungekürzten Kapital berechtigt. Die Abschreibungserlöse dienen in erster Linie der Schuldentilgung, der Rest kann Erneuerungsrücklagen zugeführt werden. Die Zuführungen zu Erweiterungsrücklagen gehören aber nicht zu den betriebswirtschaftlichen Kosten. Im Gegensatz dazu sind seit Änderung des HKAG vom 24.3.2013 mit Wirkung zum 1.1.2013 die Beiträge aufzulösen und gegenzurechnen. Eine Abschreibungsmethode ist nicht verbindlich vorgeschrieben, im Sinne der gleichmäßigen Gebührenbelastung sollte jedoch linear abgeschrieben werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine von Jahr zu Jahr konstante Belastung der Gebührenschnuldner, die über ihre Entgelte den Werteverzehr der Anlagen refinanzieren. Die Höhe der Abschreibung richtet sich nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder der Leistungsmenge. Grundsätzlich können Anlagegüter, die im Laufe eines Rechnungsjahres angeschafft werden, im Anschaffungsjahr mit einem Teilbetrag, der der jeweiligen Nutzung im Anschaffungsjahr entspricht, abgeschrieben werden.

## Verzinsung des Anlagevermögens

Im Gegensatz zur Abwasserbeseitigung, bei der das zu verzinsende Anlagekapital mit einem einheitlichen kalkulatorischen Mischzinssatz verzinst wird, ist in der Wasserversorgung aus steuerlichen Gründen für die Berechnung der Gebühren nach KAG nur die Fremdkapitalverzinsung ansatzfähig (nach §121 HGO gilt die Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen). Wird dagegen eine Gewinnerzielung beabsichtigt und damit auch eine Körperschafts- und Gewerbesteuerpflicht in Kauf genommen, so können auch die kalkulatorischen Zinsen angesetzt werden. Bei der kalkulatorischen Verzinsung besteht nicht, wie bei der Abschreibung, die Wahlmöglichkeit zwischen Anschaffungswert und Wiederbeschaffungswert als Ausgangswert. (Driehaus, Kommunalabgabenrecht, Bearbeiter: Lohmann, 27 Erg. Lfg., Randnr 674). Ebenso müssen bei der Verzinsung die Beiträge und Zuschüsse außer Betracht bleiben, d. h. bei der Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung nach der Restwertmethode ist von dem Restbuchwert der Ausgaben (Anschaffungskosten abzüglich der kumulierten Abschreibungen) der Restbuchwert der Einnahmen (Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse) abzuziehen. Auf diesen Wert ist dann ein einheitlicher kalkulatorischer Mischzinssatz anzuwenden.



## Entwicklung im Gebührenrecht nach KAG

Es gibt in Hessen keine gesetzliche Regelung zur Dauer des Kalkulationszeitraumes. Der VGH Kassel (B.v. 28.3.1996 – 5N269/92 GemHH 1998) geht davon aus, dass Kommunen bei der Bestimmung dieses Zeitraumes ein Ermessen zusteht. Allerdings müssen auch in diesem längeren Zeitraum das Kostenüberdeckungsgebot, das Kostenüberschreitungsverbot, sowie der Gleichbehandlungsgrundsatz beachtet werden. Das Fehlen einer mängelfreien Kalkulation im Zeitpunkt des Satzungserlasses hat noch nicht die Ungültigkeit der Beitragsregelung zur Folge. Für die Benutzungsgebühr gilt das Gleiche (VGH U. v. 16.10.1997(5 UE 1593/94 – HSGZ 1998). Es ist auch bei der Gebührenkalkulation möglich, durch eine stimmige Nachkalkulation den Nachweis dafür zu erbringen, dass der festgelegte Abgabensatz den Anforderungen des Kostenüberschreitungsverbotes genügt.

## Spezielle Bemerkungen – Vorgehensweise

Die Kalkulation der Wassergebühr beruht auf folgenden Datengrundlagen:

- Ansätze des Wirtschaftsplans 2015-2019
- verbrauchte Frischwassermenge der letzten Jahre
- Anlagenspiegel Wasserversorgung Stand 31.12.2015
- Rechnungsergebnisse 2012 bis 2015
- Bemessungsgrundlage für die Kalkulation der Gebühr pro Einheit ist die Frischwassermenge.

## Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

Erlöse	Ist 2015	Kalkulation 2017
Grundgebühren	80.000 €	80.000 €
Auflösung der Beiträge	8.500 €	8.500 €
<b>Summe Erlöse</b>	<b>88.500 €</b>	<b>88.500 €</b>

ILV Erlöse	Ist 2015	Kalkulation 2017
Wasser Schwimmbad	9.000 €	9.000 €
<b>Summe Erlöse ILV</b>	<b>9.000 €</b>	<b>9.000 €</b>

Aufwendungen	Ist 2015	Kalkulation 2017
Personalkosten	46.000 €	50.000 €
SV	9.100 €	10.000 €
ZVK	2.800 €	3.000 €
Büromaterial	50 €	150 €
Wasseruntersuchung	5.600 €	5.000 €
Strom	24.800 €	28.000 €
Treibstoffe	500 €	600 €
Fremdwasserbezug	11.600 €	11.000 €
Materialkosten	-	3.000 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	120 €	200 €
Inst. Gebäude	0 €	1.000 €
Inst. technische Anlagen	8.800 €	28.000 €



Inst. Fahrzeuge	1.000 €	500 €
Sonstiges	8.200 €	7.500 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	7.200 €	3.000 €
Zeitung/ Fachliteratur	-	150 €
Datenübertragung	3.400 €	3.500 €
Telefonkosten	2.500 €	3.000 €
Reisekosten	-	150 €
Fort- und Weiterbildung	-	200 €
KfZ-Versicherung	500 €	500 €
Versicherungen	8.100 €	8.500 €
Wasserschutzgebiete	6.400 €	8.500 €
Kontoführung	100 €	200 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>146.770 €</b>	<b>175.650 €</b>

<b>ILV Aufwendungen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Kalkulation 2017</b>
Personal Verwaltung	44.200 €	46.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €
Büro Wasserwerk	2.000 €	2.000 €
Lager Wasserwerk	3.600 €	3.600 €
<b>Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>55.400 €</b>	<b>57.200 €</b>

<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Kalkulation 2017</b>
Abschreibungen	123.000 €	123.000 €
Zinsen	90.000 €	90.000 €
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>213.000 €</b>	<b>213.000 €</b>

<b>Summe Erlöse</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Kalkulation 2017</b>
<b>Summe Aufwendungen/Kosten</b>	<b>415.170 €</b>	<b>445.850 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>317.670 €</b>	<b>348.350 €</b>

Als Bemessungsgrundlage für die Kalkulation 2017 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 170.000 cbm zu Grunde gelegt. Dies ist der aktuelle Verbrauch im Jahr 2015. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 1,86 € zzgl. der Umsatzsteuer, für die Kalkulation 2016 beträgt die Gebühr 2,04 € zzgl. Umsatzsteuer.



## Gebührenfestsetzung

Die verbrauchsabhängige Gebühr bleibt unverändert bei 2,00 € zzgl. der Umsatzsteuer.

Die Höhe der Grundgebühr richtet sich nach der Menge des auf dem Grundstück zur Verfügung gestellten Wassers. Sie bleibt unverändert zum Vorjahr und beträgt bei einer zur Verfügung gestellten Wassermenge

bis 200 Kubikmeter:	3,75 Euro im Monat zzgl. der Umsatzsteuer
bis 500 Kubikmeter:	6,00 Euro im Monat zzgl. der Umsatzsteuer
bis 1.000 Kubikmeter:	9,50 Euro im Monat zzgl. der Umsatzsteuer
über 1.000 Kubikmeter:	13,50 Euro im Monat zzgl. der Umsatzsteuer.

## 4.2 Kalkulation Abwasserentsorgung

### Grundlagen

Nach § 10 Abs.1 HKAG können die Städte, Gemeinden und Landkreise für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Diese Gebühren sind im Allgemeinen so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt sind. Zu den nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gehören neben den Personal- und Sachkosten für den laufenden Betrieb auch Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, sowie die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen, §10 Abs.2 HKAG. Die Gebühr ist nach Art und Umfang der Inanspruchnahme der Einrichtung zu bemessen. In der Satzung können Mindestsätze festgelegt werden. Die Erhebung einer Grundgebühr neben einer Gebühr nach Satz 1 oder 2 ist zulässig, §10 Abs.3 HKAG.

### Kalkulatorische Abschreibungen

Die kalkulatorischen Abschreibungen können sowohl an den Anschaffungs- oder Herstellungskosten als auch am Wiederbeschaffungszeitwert bemessen werden. Bei der Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen müssen die Abschreibungsbeträge nicht um die Auflösungsbeträge der Zuwendungen vermindert werden. Nach dem Urteil des VG Kassel (Urteil vom 12.05. 1998 – 6 E 3271/95 (3)) ist die Gemeinde zur Abschreibung vom ungekürzten Kapital berechtigt. Die Abschreibungserlöse dienen in erster Linie der Schuldentilgung, der Rest kann Erneuerungsrücklagen zugeführt werden. Die Zuführungen zu Erweiterungsrücklagen gehören aber nicht zu den betriebswirtschaftlichen Kosten. Im Gegensatz dazu sind seit Änderung des HKAG vom 24.3.2013 mit Wirkung zum 1.1.2013 die Beiträge aufzulösen und gegenzurechnen. Eine Abschreibungsmethode ist nicht verbindlich vorgeschrieben, im Sinne der gleichmäßigen Gebührenbelastung sollte jedoch linear abgeschrieben werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine von Jahr zu Jahr konstante Belastung der Gebührenschuldner, die über ihre Entgelte den



Werteverzehr der Anlagen refinanzieren. Die Höhe der Abschreibung richtet sich nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder der Leistungsmenge. Grundsätzlich können Anlagegüter, die im Laufe eines Rechnungsjahres angeschafft werden, im Anschaffungsjahr mit einem Teilbetrag, der der jeweiligen Nutzung im Anschaffungsjahr entspricht, abgeschrieben werden.

### **Kalkulatorische Verzinsung**

Bei der Ermittlung der Kosten nach betriebswirtschaftlichen Methoden kann neben dem Fremdkapital auch das Eigenkapital verzinst werden. Bei der kalkulatorischen Verzinsung besteht nicht, wie bei der Abschreibung, die Wahlmöglichkeit zwischen Anschaffungswert und Wiederbeschaffungswert als Ausgangswert (DrieHaus, Kommunalabgabenrecht, Bearbeiter: Lohmann, 27 Erg. Lfg., Randnr 674). Ebenso müssen bei der Verzinsung die Beiträge und Zuschüsse außer Betracht bleiben, d. h. bei der Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung nach der Restwertmethode ist von dem Restbuchwert der Ausgaben (Anschaffungskosten abzüglich der kumulierten Abschreibungen) der Restbuchwert der Einnahmen (Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse) abzuziehen. Auf diesen Wert ist dann ein einheitlicher kalkulatorischer Mischzinssatz anzuwenden.

### **Gebührenmaßstab**

Die Gebühren der einzelnen Gebührenpflichtigen sind möglichst nach Wirklichkeitsmaßstäben zu errechnen. Für die Abwasserbeseitigung ist dies nicht möglich, da die Volumenmessung von Abwasser technisch sehr aufwändig ist. Deshalb wird hier ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab gewählt, der dem Grad der Inanspruchnahme durch den Benutzer entspricht (Äquivalenzprinzip). Die verkaufte Frischwassermenge - abzüglich der Absetzungen für nicht eingeleitete Abwässer (Gärtnereien, Landwirtschaftliche Gehöfte u. ä.) wird als Grundlage zur Bemessung der Gebühr herangezogen.

### **Zuordnung der Kosten**

Voraussetzung für eine Aufteilung der Kosten der Abwasserbeseitigung in Schmutz- und Niederschlagswasser ist eine entsprechende Rechnung. Dabei sind folgende Zuordnungen vorzunehmen:

Schmutzwasserbeseitigung mit Kosten für

- Kläranlage – Schmutzwasser
- Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB u. ä.) – Schmutzwasser
- Sammler – Schmutzwasser
- Kanalisation inkl. Pumpwerke – Schmutzwasser
- Grundstücksanschlüsse – Schmutzwasser



#### Regenwasserbeseitigung Grundstücke mit Kosten für

- Kläranlage – Regenwasser
- Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB, RRB u. ä.) – Regenwasser
- Sammler – Regenwasser
- Kanalisation inkl. Pumpwerke – Regenwasser
- Grundstücksanschlüsse – Regenwasser
- 

#### Straßenentwässerung mit Kosten für

- Kläranlage - Regenwasser Straßen
- Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB, RRB u. ä.) – Regenwasser Straßen
- Sammler – Regenwasser Straßen
- Kanalisation inkl. Pumpwerke – Regenwasser Straßen

### **Kostenaufteilung Schmutzwasser/Niederschlagswasser**

Kosten von Anlagen, welche direkt der Schmutzwasser- bzw. der Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnen sind, werden – sofern im Anlagevermögen separat dargestellt – ohne Aufteilung direkt dem jeweiligen Wirtschaftsgut zugeordnet.

### **Entwicklung im Gebührenrecht**

Es gibt in Hessen keine gesetzliche Regelung zur Dauer des Kalkulationszeitraumes. Der VGH Kassel (B.v. 28.3.1996 – 5N269/92 GemHH 1998) geht davon aus, dass Kommunen bei der Bestimmung dieses Zeitraumes ein Ermessen zusteht. Allerdings müssen auch in diesem längeren Zeitraum das Kostenüberdeckungsgebot, das Kostenüberschreitungsverbot, sowie der Gleichbehandlungsgrundsatz beachtet werden. Das Fehlen einer mängelfreien Kalkulation im Zeitpunkt des Satzungserlasses hat noch nicht die Ungültigkeit der Beitragsregelung zur Folge. Für die Benutzungsgebühr gilt das Gleiche (VGH U. v. 16.10.1997(5 UE 1593/94 – HSGZ 1998). Es ist auch bei der Gebührenkalkulation möglich, durch eine stimmige Nachkalkulation den Nachweis dafür zu erbringen, dass der festgelegte Abgabensatz den Anforderungen des Kostenüberschreitungsverbotens genügt.

### **Systematik der Kostenaufteilung**

Die Aufteilung der Jahreskosten erfolgt, wie zuvor begründet, aufgrund der Bilanz 2015 mit Berücksichtigung der Baumaßnahmen 2015 bis 2019. Die einzelnen Kostenfaktoren sind in die Kosten für Schmutz- und Niederschlagswasser aufzuteilen. Zu diesem Zweck wurde zuerst eine Aufteilung in Kosten für die Verwaltung, Kosten für die Kläranlagen und das Leitungsnetz vorgenommen. Betrachtet man die einzelnen Kosten, ist folgendes festzustellen:  
Ein Großteil der Kosten ergibt sich aus dem Anteil der Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagekapitals.



Die Kosten sind wie folgt zu veranschlagen:

Abschreibungen rd. 362.060,00 €  
Verzinsung Anlagekapital rd. 410.897,99 €  
-----  
Summe rd. 772.957,99 €

Aus diesen Zahlen ergibt sich, dass die Kostenaufteilung für das Schmutz- und Niederschlagswasser überwiegend durch die Zuordnung der Abschreibung und der Verzinsung bestimmt wird. Die Durchführung der Kostenaufteilung ist nachfolgend beschrieben.

### **Kostenaufteilung der Abschreibung und Verzinsung**

Die Abschreibung und Verzinsung resultiert aus Kanalbaumaßnahmen der vergangenen Jahre. Die Ermittlung bis zum Jahr 2014, aufgestellt von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strecker, Berger & Partner, liegt der Berechnung zugrunde. Die Abschreibungssätze erfolgen aufgrund der Baumaßnahmen in den einzelnen Jahren. Eine Aufteilung in Niederschlags-, Schmutz- und Mischwasserkanalisation ist aus den Abschreibungssätzen nicht erkennbar. Aufgrund der vorliegenden Daten wurden die einzelnen Kanalhaltungen entsprechend ihrer Systemaufgaben zugeordnet in:

Niederschlagswasserkanalisation  
Schmutzwasserkanalisation  
Mischwasserkanalisation

Nach der Zuordnung wurden die Neubau-Kosten dieser Kanalisation über ein Wertermittlungsprogramm bewertet. Die Bewertung ist aus der Anlage 6.4.5 zu ersehen. Im nächsten Schritt wurden die Haltungen des Mischwassersystems in ein fiktives Trennsystem umgewandelt. Dabei wurde ermittelt, was ein Schmutz- und Regenwassersystem kosten würde. Bei der Berechnung des fiktiven Schmutzwassersystems wurden Steinzeugrohre DN 200 und 250 angesetzt. Da die Dimension der Regenwasserkanalisation maßgeblich durch die Niederschlagswasserableitung bestimmt wird, wurden die Dimensionen des Mischwasserkanals auch für diese Kostenberechnung verwandt. Lediglich die Tiefenlage wurde verändert, da bei einem Trennsystem der Niederschlagswasserkanal üblicher Weise oberhalb des Schmutzwasserkanals liegt.

Aufgrund dieser Berechnung ergeben sich nachstehende Kostenanteile:

Kosten des Mischwasserkanals insgesamt inkl. MwSt., nach vereinfachter Berechnung der Neubaukosten des Kanals: 9.925.208,00 €

Aufteilung

fiktive Berechnung Niederschlagswasser abzüglich 20 cm Tiefe  
9.925.208,00 €      50,1 %  
Anteil Schmutzwasser Tiefe wie bei Mischwasser  
9.874.369,00 €      49,9 %



Summe fiktives Mischsystem  
19.799.377,00 € 100 %

Daraus folgt die Aufteilung:

*Schmutzwasser*

Schmutzwasser (aus Kostenberechnung)	8.502.594,00 €
Anteil vom Mischwasser	4.949.861,00 €
Summe	13.452.456,00 €

*Niederschlagswasser/Regenwasser*

Anteil vom Mischwasser	4.975.347,00 €
Regenwasser	8.738.186,00 €
Summe	13.713.532,00 €
Gesamt	27.165.988,00 €

Aufgrund dieser Berechnung ergibt sich eine Aufteilung von 50,5 % für den Anteil Regenwasser und 49,5 % für den Anteil Schmutzwasser. Die Abschreibungen für das Leitungsnetz wurden aufgrund der vorgenannten. Die Abschreibungssätze für die Kläranlage wurden zu 90 % der Schmutzwasserentsorgung und zu 10 % der Regenwasserentsorgung zugerechnet. Dieser Ansatz erfolgte aufgrund einer Berechnung, die das Ingenieurbüro Rother für eine ähnliche Kläranlage durchgeführt hat. Die Kosten der Regenentlastungsanlagen wurden der Regenwasserentsorgung zugerechnet. Aufgrund dieser Berechnung ergibt sich eine Aufteilung der Abschreibung zu 60 % für die Schmutzwasserentsorgung und zu 40 % für die Regenwasserentsorgung. Die Kosten der Verzinsung des Anlagekapitals wurden nach diesen Prozentsätzen aufgeteilt.

### **Kostenaufteilung der Kosten mit Ausnahme der Abschreibungen und Zinsen**

Die verbleibenden Kosten wurden aufgrund allgemeiner Erfahrungswerte aufgeteilt, da keine genaueren Ermittlungen vorliegen. Es erfolgte eine Aufteilung in die Kostengruppe Verwaltung, Kläranlage und Leitungsnetz. Die Kosten des Leitungsnetzes wurden wiederum aufgeteilt in Schmutz- und Niederschlagswasseranteile.

### **Einzelaufteilung der Kosten**

Zur Einzelaufteilung der Kosten ist nachstehendes aufzuführen:

#### Stromkosten Abwasser

Die Stromkosten Abwasser werden zu 90 % dem Schmutzwasser hinzugerechnet, da diese auch hauptsächlich in der Kläranlage entstehen.

#### Aufwendung für laufende Bewirtschaftung Abwasser

Es erfolgt eine Aufteilung von 60 zu 40 zu Lasten des Abwassers, da die Bewirtschaftung des Abwassernetzes schwieriger ist als die des Schmutzwassernetzes.

Dieses gilt ebenso für sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Abwasser.



## Berücksichtigung der Bauleistungen ab 2015

Die Bauleistungen ab dem Jahr 2015 wurden dem Wirtschaftsplan bzw. den Haushaltsplänen 2016 und 2017 und der Finanzplanung der Folgejahre entnommen.

## Versiegelte Flächen

Bei der Berechnung der Straßenflächen wurden die Gehwege mit einem Versiegelungsgrad von 70 % (Pflasterflächen) angesetzt. Die Straßenflächen wurden mit 100 % berücksichtigt. Daraus folgt eine gesamt versiegelte Fläche von 648.253 m<sup>2</sup>. Der Anteil der Straßenflächen, für die die Stadt die Entwässerungskosten aus dem Haushalt bereitstellen muss, beträgt 234.213 m<sup>2</sup>.

## Bemerkung

Die Gebührenkalkulation ist in Anlehnung des vorliegenden Gutachtens des Ingenieurbüros Rother vom 24.10.2009 entstanden.

## Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

Erlöse	Ist 2015	Kalkulation 2017
Grundgebühren	95.000 €	95.000 €
Erstattung Einzelbescheide	3.800 €	4.500 €
Auflösung der Beiträge	25.600 €	25.600 €
Erstattungen Gemeinde	35.000 €	35.000 €
<b>Summe Erlöse</b>	<b>159.400 €</b>	<b>160.100 €</b>

ILV Erlöse	Ist 2015	Kalkulation 2017
Abwasser Schwimmbad	3.700 €	3.000 €
Straßenentwässerung	-	-
<b>Summe Erlöse ILV</b>	<b>3.700 €</b>	<b>3.000 €</b>

Aufwendungen	Ist 2015	Kalkulation 2017
Personalkosten	107.000 €	116.000 €
SV	20.100 €	21.000 €
ZVK	6.500 €	7.000 €
Büromaterial	100 €	150 €
Strom	64.700 €	65.000 €
Geschäftsausgaben	37.400 €	8.000 €
Abwasserabgabe	500 €	15.000 €
Klärschlammuntersuchung	200 €	2.000 €
Laufende Bewirtschaftung	62.000 €	74.000 €
Treibstoffe	2.300 €	2.500 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	320 €	300 €
Inst. Gebäude	1.200 €	20.000 €



Inst. technische Anlagen	12.900 €	10.000 €
Inst. Fahrzeuge	1.700 €	1.500 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	8.200 €	1.000 €
Telefonkosten	1.750 €	1.800 €
KfZ-Versicherung	550 €	600 €
Versicherungen	1.850 €	2.000 €
Kontoführung	200 €	200 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>329.470 €</b>	<b>348.050 €</b>

ILV Aufwendungen	Ist 2015	Kalkulation 2017
Personal Verwaltung	44.200 €	45.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €
<b>Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>49.800 €</b>	<b>49.600 €</b>

Kalkulatorische Kosten	Ist 2015	Kalkulation 2017
Abschreibungen	381.000 €	370.000 €
Zinsen	372.000 €	411.000 €
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>753.000 €</b>	<b>781.000 €</b>

Summe Erlöse	Ist 2015	Kalkulation 2017
<b>Summe Aufwendungen/Kosten</b>	<b>1.132.270 €</b>	<b>1.178.650 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>969.170 €</b>	<b>1.015.550 €</b>

Die Aufteilung der ermittelten Kosten erfolgt auf der Grundlage der vorgenannten Beschreibung, vereinfacht im Verhältnis auf Schmutzwassergebühren 59 % und Straßenentwässerung 41 %. Als Bemessungsgrundlage für die Kalkulation 2017 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 155.000 cbm Schmutzwasser und eine gesamt versiegelte Fläche von 648.253 m<sup>2</sup> zu Grunde gelegt. Grundlage hierfür sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 3,68 €, für die Kalkulation 2017 beträgt die Gebühr 3,86 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,61 € für das Haushaltsjahr 2015, für die Kalkulation 2017 beträgt die Gebühr 0,64 €.

### Straßenentwässerung

Die Gesamtfläche der Gemeindestraßen beträgt 234.213 m<sup>2</sup>. Die Kosten der Straßenentwässerung betragen demnach 149.896,32 €. Im Ergebnis 2015 waren 135.000,00 € eingestellt. Im Haushalt 2017 wurden 149.000 € berücksichtigt.



## Gebührenfestsetzung

Die verbrauchsabhängige Gebühr bleibt unverändert bei 3,90 € je Kubikmeter.

Die Grundgebühr beträgt ab dem 01.01.2014 je angeschlossenes und bebautes Grundstück an die Abwasseranlage und je angefangenen Kalendermonat 5,00 € und bleibt somit unverändert.

Die Niederschlagsgebühr beträgt ab dem 01.01.2016 0,65 € pro Quadratmeter versiegelte Fläche und bleibt somit unverändert.

## 5. Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO / Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Durch die Auflösung des Zweckverbandes Kommunale Dienste der Gemeinde Meinhard und der Stadt Wanfried werden künftig Bauhof- und Fuhrparkkosten anfallen. Diese sind auch entsprechend auf den Kostenstellen Bauhof und Fuhrpark eingeplant. Da es zu Beginn des Haushaltsjahres nicht feststellbar ist, für welche Kostenstellen Leistungen des Bauhofs und Fuhrparks erbracht werden, wurde auf eine Kostenverteilung im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung verzichtet. Um die eingeplanten Haushaltsmittel dennoch für alle Produktbereiche verfügbar zu machen, werden die eingeplanten Haushaltsmittel der Kostenstellen Bauhof (01005001) und Fuhrpark (01006001) mit allen anderen Kostenstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Beplanung der Investitionsnummer I-0100-001 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wird bei der Haushaltsplanung pauschal mit 15.000 € eingestellt. Bei der Planaufstellung ist jedoch nicht immer bekannt, welche Ausstattungsgegenstände investiv auf welcher Kostenstelle zu beschaffen sind. Aus diesem Grund wird der Ansatz der Investitionsnummer I-0100-001 für einseitig deckungsfähig erklärt. Dies bedeutet, dass die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen ohne weitere Beschlüsse bzw. Genehmigungen auf anderen Investitionsnummern mit dem gleichen Verwendungszweck möglich ist. Das geplante Sachkonto muss nicht zwangsläufig für die Verbuchung verwendet werden.

Die Investitionsnummern I-1170-001 bis I-1170-007 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da eine Konkretisierung einzelner Maßnahmen zu Beginn des Haushaltsjahres nicht abschließend möglich ist.

Die unter Ziffer 2.4.4 aufgeführten Budgets der Dorfgemeinschaftshäuser werden entsprechend der Regelungen für übertragbar erklärt.



## 6. Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Die Stadt Wanfried leidet wie viele ländlich geprägte Kommunen ebenfalls unter den Folgen des demographischen Wandels. So hat die Stadt Wanfried seit der Wiedervereinigung ca. 700 Einwohnerinnen und Einwohner verloren. In den Jahren 2003 und 2005 waren die drastischsten Bevölkerungsverluste der vergangenen 20 Jahre zu beklagen. In diesen beiden Jahren verlor die Stadt Wanfried bis zu 100 Menschen in nur einem Jahr. (vgl. Grafik Seite 10 unten) Insgesamt sind das Geburten/Sterbe-Saldo sowie das Saldo aus Zu- und Wegzügen für diese negative Entwicklung ursächlich. Zudem hat diese Entwicklung auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzkraft der Stadt.

Der negativen Entwicklung konnte durch eine Vielzahl von Maßnahmen in den vergangenen sieben Jahren entgegengewirkt werden. Hieran war maßgeblich die „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ beteiligt. Der Bevölkerungsrückgang konnte zwar bislang nicht gestoppt, aber deutlich „abgefedert“ werden, wie die o.g. Grafik eindrucksvoll veranschaulicht. Die Stadt Wanfried verlor nicht mehr 100 Bürger in nur einem Jahr, sondern 100 Bürger im Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2015. (vgl. ebenfalls die Grafik auf Seite 10)

Verantwortlich für die verbesserte Entwicklung ist die Tatsache, dass die Zuzüge nach Wanfried zugenommen haben. Der trotz dieser erfreulichen Tendenz zu beklagende Einwohnerrückgang ist dem seit Jahren anhaltenden negativen Geburten-Sterbesaldo geschuldet. Dieser Saldo wird aufgrund der Altersstruktur der Menschen in Wanfried auch in den zukünftigen Jahren anhalten.

Aufgrund der aktuell vorliegenden Anmeldezahlen darf man jedoch für das Jahr 2016 nach aktueller Schätzung mit einem leichten Bevölkerungszuwachs rechnen. Hatte die Stadt Wanfried zum 31.12.2015 eine Gesamteinwohnerzahl von 4.133, ist die Zahl zum Stichtag 30.06.2016 auf 4.156 angestiegen und zum Stichtag 01.12.2016 auf 4.158. Ein Plus von 25 Bürgerinnen und Bürgern mit Hauptwohnsitz. Nicht zuletzt haben zu dieser erfreulichen Entwicklung auch unsere Neubürger aus Afghanistan und Syrien beigetragen. Die insgesamt 29 Personen sind in zwei Gemeinschaftsunterkünften in der Kernstadt untergebracht.

Kommunen wie Wanfried mit geringer finanzieller Leistungsfähigkeit stellt diese Entwicklung vor große Herausforderungen. Die Gesamtbevölkerung wird weniger und älter. Weniger Bürger bedeuten auch weniger Steuereinnahmen und weniger Landeszuweisungen. Eine älter werdende Gesellschaft bedeutet, sich auf neue Bedürfnisse und Anforderungen einzustellen. Dabei darf die Gruppe der jungen Familien nicht aus dem Blickwinkel verloren gehen. Auch dieser Zielgruppe muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, will man sie im ländlichen Raum trotz der sich ändernden beruflichen Anforderungen halten. Dafür muss eine Kommune vieles vorhalten, bspw. qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, gut ausgestattete Sportstätten, Schwimmbad, seniorenrechtliche Unterkünfte uvm..

Gelingt es nicht, alle Altersgruppen entsprechend ihrer Bedürfnisse zu berücksichtigen, ist ein noch stärkeres Abwandern in die Ballungsräume zu befürchten. Hierzu machen jedoch aktuelle Meldungen einer einsetzenden



Stadtflucht Hoffnung. (vgl. Spiegel online 30.08.2016) Hiervon können Kommunen wie Wanfried aufgrund der landschaftlich reizvollen und ruhigen Lage, günstigen Mieten und niedrigen Immobilienpreisen und mit vergleichsweise guter Infrastruktur profitieren.

Der Hebel, die Einwohnerzahlen weitestgehend konstant zu halten, liegt einerseits in der Schaffung bzw. im Halten von Arbeitsplätzen, dem Erhalt und dem Ausbau der Infrastruktur und andererseits in der aktiven Vermarktung der Stadt als attraktiven Wohn- und Geschäftsstandort im Herzen Deutschlands. Wie schwer es ist, neue Arbeitsplätze in unserer Region zu realisieren, ist allgemein bekannt. Es wird allerdings auch weiterhin kein Versuch ausgelassen, dieses Ziel zu erreichen.

Sowohl die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze am Arbeitsort Wanfried als auch die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze am Wohnort Wanfried haben sich nach der endgültigen Schließung der ehemaligen Fa. Bode Strickmode im Juni 2003 stabilisiert. Auffällig ist, dass der Rückgang der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort deutlich geringer ausfällt, als der Rückgang am Arbeitsort Wanfried. Viele vom Arbeitsplatzverlust Betroffene nehmen demnach täglich einen weiteren Weg zur Arbeit auf sich, um weiterhin in Wanfried wohnen zu können.

<b>Sozialversicherungspfl. Arbeitsplätze am Arbeitsort</b>		<b>sozialversicherungspfl. Arbeitsplätze am Wohnort</b>	
1993:	1.312		1.522
2003:	806		1.277
2004:	696		1.221
2005:	666		1.162
2006:	676		1.164
2007:	667		1.178
2008:	688		1.204
2009:	722		1.203
2010:	734		1.240
2011:	734		1.237
2012:	723		1.256
2013:	716		1.264
2014:	687		1.274
2015:	718		1.298

Quelle: Statistik Arbeitsagentur

Bei der Vermarktung der Stadt konnten weitere Erfolge erzielt werden. Die starke mediale Präsenz in großen deutschen Tageszeitungen sowie in zahlreichen Radio- und Fernsehberichten haben in den vergangenen 9 Jahren das Interesse auf Wanfried gezogen. Auch im Jahr 2016 wurde mehrfach über die Aktivitäten der Stadt gegen die Folgen des demographischen Wandels berichtet. So bspw. in weiteren Fernsehbeiträgen des hr und SAT 1 sowie bei Deutschlandradio Kultur.

Die seit nunmehr 10 Jahren ehrenamtlich agierende „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ ist der Schlüssel zum Erfolg. In Verbindung mit der



Stadtverwaltung und dem Bürgermeister, als integrativem Bindeglied zwischen beiden, konnte man gemeinsam weitere Erfolge verbuchen. So wurden mittlerweile seit 2009 insgesamt 55 vorwiegend leer stehende und teilweise schwer vermittelbare Immobilien an neue Eigentümer vermittelt. Ob als Feriendomizile oder als dauerhafter Wohnraum für Neubürger aus den Ballungsräumen Deutschlands, aus anderen benachbarten Regionen oder aus den Niederlanden, die Stadt profitiert von jeglichen Nutzungsarten. Neben der beschriebenen Immobilienvermittlung pflegt die Stadtverwaltung weiterhin tagesaktuell in einem kostenfreien „Kommunalen Immobilienportal“ eine Übersicht zu allen freien Wohnungen, Baugrundstücken und Immobilien, die zum Kauf angeboten werden. Interessierte bekommen auf diese Weise aus einer Hand sämtliche Informationen.

Auch über diese Dienstleistung konnten zahlreiche Bürger bzw. Neubürger eine neue Wohnung in Wanfried bzw. in den Stadtteilen finden. Erfreulich ist, dass auch im Jahr 2016 weitere Baugrundstücke mit Eigenheimen bebaut wurden. Darüber hinaus wurden drei weitere Baugrundstücke verkauft und weitere Anfragen bearbeitet. Geschätzte 150 Neubürger konnten aufgrund oben beschriebener Angebote in den vergangenen 7 Jahren für die Stadt Wanfried gewonnen werden. Ohne diese Maßnahmen wäre die Einwohnerentwicklung deutlich negativer verlaufen. Legt man den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner (ca. 307 €) und die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (ca. 480 €) zugrunde, kann man grob herleiten, was die o.g. Maßnahmen der Stadt Wanfried erbracht haben bzw. noch erbringen werden.

Wieder bewohnte Immobilien bringen zudem Grundsteuereinnahmen, mit denen nicht mehr gerechnet werden konnte. Davon profitieren zudem auch die Gebührenhaushalte, insbesondere im Wasser- und Abwasserbereich.

Mit viel Liebe zum Detail werden die einst leerstehenden Immobilien saniert und restauriert. Das schafft neue attraktive Straßenansichten und trägt dazu bei, dass die Wohnqualität in den vom Leerstand betroffenen Straßen wieder steigt. Das örtliche Handwerk profitiert ebenfalls erheblich von den generierten Zusatzaufträgen der neuen Immobilieneigentümer, die weitestgehend von der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ vermittelt werden. Die Bürgergruppe schätzt das bisherige Auftragsvolumen, welches von den neuen Hauseigentümern an ortsansässige Handwerker vergeben wurde, auf mittlerweile 3.500.000 € - ein Ende der Auftragsvergaben ist noch lange nicht absehbar. Die Stadt profitiert hierbei indirekt durch Einkommens- und Gewerbesteuern.

Diese Einschätzung wird durch das hohe Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2015 bis 2016 bestätigt. Durch Neubürger oder regelmäßige Feriengäste in den Wanfrieder Immobilien steigt zudem die Kaufkraft in Wanfried. Einzelhändler, Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe profitieren bereits und sind mit der Entwicklung zufrieden. Mindestens 600 zusätzliche Übernachtungen haben die aktive Vermittlung von Immobilien und die individuelle Beratung der Kaufinteressenten durch die Stadtverwaltung und durch die Bürgergruppe erbracht. Die Übernachtungszahlen werden auch durch die starke Medienpräsenz positiv beeinflusst.



Neben den Anfragen niederländischer Staatsbürger (in den Jahren 2009 – 2012) zeigen die Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet, dass der Bedarf an günstigem Wohnraum in zentraler sowie ruhiger Naturlandschaft mit guter Infrastruktur, seriöser Beratung und Integration in den Ort vorhanden ist. Die Vermarktung der Stadt, die durch die Arbeit der Stadtverwaltung aktiv betrieben und begleitet wird und mit Kosten verbunden ist, wird aus o.g. Gründen auch in 2017 fortgesetzt. Es bleibt festzustellen, dass die notwendige und drastische Anhebung der Grundsteuerhebesätze keine negativen Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung Wanfrieds hatte.

Diese Aussage wird einerseits durch die in den Jahren 2015 und 2016 veräußerten Baugrundstücke deutlich sowie durch den Zuzug von Neubürgern (über 200 Personen mit Erstwohnsitz im Zeitraum vom 01.01. – 30.11.2016) und durch die anhaltende Nachfrage nach Einfamilienhäusern bestätigt.

Das durch den Magistrat eingebrachte Vermarktungskonzept der Stadt Wanfried zeigt eindrucksvoll, wie die Stadt Wanfried versucht, aus eigener Kraft und mit bescheidenem Mitteleinsatz eine Verbesserung der strukturellen Lage zu erzielen. Kreative Ideen, bürgerschaftliches Engagement und eine leistungsfähige Stadtverwaltung stemmen sich gegen die Folgen des demographischen Wandels und somit gegen die negative finanzielle Entwicklung aus dem Einwohnerrückgang. Und das mit Erfolg. Der im Jahr 2012 verliehene 3. Platz beim hess. Demografiepreis verdeutlicht einerseits das Engagement vor Ort und andererseits, dass auch das Land Hessen die Arbeit in Wanfried würdigt und anerkennt.

Auch im Jahr 2016 fanden erneut zahlreiche Besuchergruppen aus verschiedenen Kommunen mit ähnlich gelagerten Problemlagen den Weg nach Wanfried, um sich vor Ort über die Arbeit der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“, das Zusammenspiel von Stadtverwaltung und aktiver Bürgerschaft sowie über das Fachwerkmusterhaus zu informieren. Darüber hinaus hielten Vertreter der Bürgergruppe zusammen mit dem Bürgermeister Vorträge vor Fachpublikum bei diversen Veranstaltungen in Hessen und in benachbarten Bundesländern. Das gestiegene Interesse zeigt, dass sich Wanfried auf dem richtigen Weg befindet und andere Kommunen erst am Beginn der Auseinandersetzung mit der Thematik „Demografischer Wandel und die sich daraus ergebenden Folgen“ stehen und Wanfried hierbei als positives Vorbild dient. Die zahlreichen Veranstaltungen, Angebote und Aktivitäten der Wanfrieder Vereine, Verbände, Parteien, Institutionen und Organisationen verdeutlichen, dass Wanfried ein attraktiver und aktiver Wohnstandort ist und bleibt.



## 7. Schlussbemerkungen

Das vorliegende Zahlenwerk wird zum Zeitpunkt der Erstellung an die aktuelle Situation der Stadt angepasst.

Insgesamt schließt der Haushalt 2017 im Ergebnishaushalt wiederholt mit einem Planüberschuss von 73.845 € ab. Zahlreiche Maßnahmen haben am Ende das Erreichen des Schutzschirmvertrages erneut ermöglicht. Hier wird insbesondere auf den bestehenden Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen verwiesen. Darüber hinaus war eine Vielzahl zusätzlicher Maßnahmen nötig, um am Ende das vereinbarte Ziel und die gesetzliche Vorgabe zu erreichen.

Trotz des erneuten Überschusses im Ergebnishaushalt, wird die Stadt auch im kommenden Jahr ihre in Anspruch genommenen Kassenkredite voraussichtlich nicht wesentlich vermindern können, da in der Finanzrechnung mit lediglich einem Überschuss von ca. 26.000 € geplant wird. Es bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit bzw. in welcher Höhe das Land Hessen der Stadt Wanfried für die entstandenen Fehlbeträge aus den Jahren 2009 bis 2014 eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock gewährt. Die dafür erforderliche Erstellung der Jahresabschlüsse ist zwischenzeitlich von der Verwaltung abgeschlossen worden, die entsprechenden Anträge (bis 2014) sind bereits gestellt.

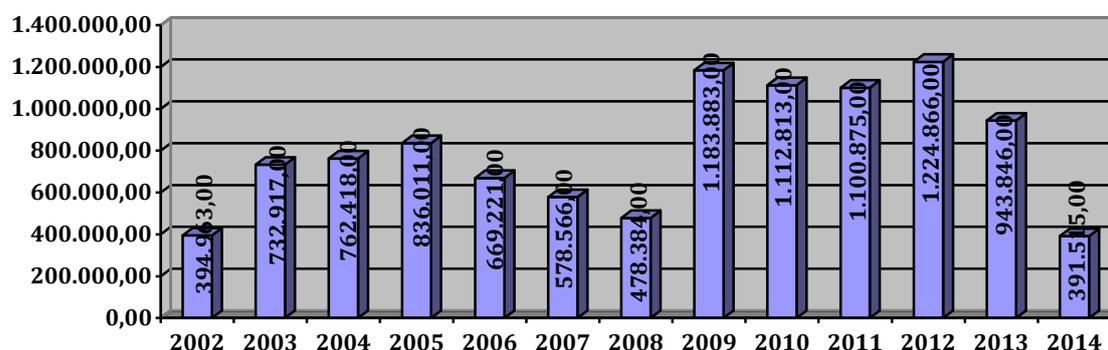
Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Stadt Wanfried in eine solide Haushaltsplanung zurückgefunden hat. Nach 2015 und 2016 weist auch das Jahr 2017 einen geringfügigen Überschuss aus. Dies ist einerseits den erheblichen Einsparanstrengungen und andererseits den höheren Zuweisungen des Landes sowie den Anhebungen der kommunalen Steuersätze geschuldet. Der Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen wird somit auch im dritten Jahr erfüllt, sofern keine erheblichen Abweichungen bei den Planansätzen zu beklagen sind.



# Haushaltssicherungskonzept als Anlage zum Vorbericht

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO sind die Kommunen verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie Fehlbeträge aus Vorjahren ausweisen, die bisher nicht ausgeglichen werden konnten. Das Sicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Auf dieser Rechtsgrundlage hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wanfried in ihrer Sitzung am XX.XX.XXXX das folgende Haushaltssicherungskonzept beschlossen:

Das aufgelaufene Altdefizit aus den Jahren 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 beträgt 3.650.481 €. Hier ist bereits die Zuweisung aus dem Landesausgleichstock für die Jahre 2002, 2003, 2004 und 2005 in Höhe von 802.000,00 € enthalten. Addiert man den Fehlbedarf der Haushaltsjahre 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 hinzu, ergibt sich ein Gesamtdefizit aus früheren Haushaltsjahren von rund 10,5 Mio. €.



Durch das Gesetz zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG) wurden Anstrengungen in den Kommunen verschärft. Möglichkeiten konnten bereits erarbeitet werden und sind im Rahmen eines Vertrages mit dem Land Hessen vereinbart worden. Im Einzelnen gab es eine Vielzahl von Maßnahmen, die zu einem Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2015 führten. Im Haushaltsplan 2016 und 2017 ergeben sich Planüberschüsse in Höhe von 45.295 € und von 73.845 € €. Dennoch wird es weiterhin erforderlich sein,

- Aufwendungen dauerhaft einer kritischen Überprüfung zu unterziehen, um sie auf das unumgänglich notwendige und wirtschaftlich sinnvolle Maß zu beschränken
- freiwillige Leistungen weiter einzuschränken und keine neuen freiwilligen Leistungen mehr zu übernehmen

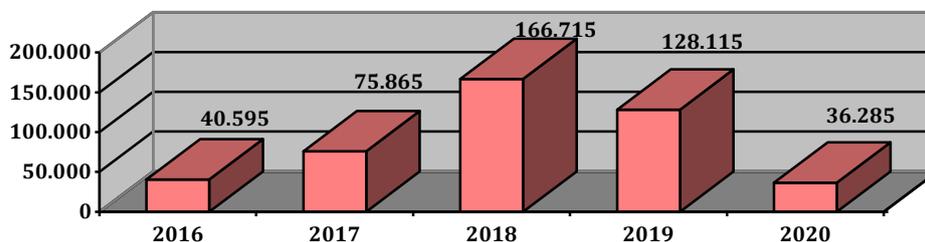


- die Investitionstätigkeit auf einem niedrigen Niveau zu halten, damit keine Erhöhung der Schulden eintritt, um einen Anstieg der Zins- und Tilgungsleistungen zu vermeiden
- die Einnahmesituation zu optimieren.

Notwendig ist es also, die Konsolidierungsanstrengungen in der Zukunft konsequent und verstärkt fortzuführen, um auch weiterhin ausgeglichene Haushalte vorlegen zu können. Dazu wird aber neben den eigenen Sparmaßnahmen eine spürbare Stärkung der Einnahmekraft nötig sein, die wiederum eine anhaltende konjunkturelle Erholung und eine strukturelle Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinden voraussetzt. Der Abbau der Altdefizite wird nur sehr schwer erreichbar werden. Das Erreichen dieses Zieles erfordert einen langfristigen Prozess und benötigt einen langen Zeitraum. Die Stadt Wanfried wird sich also darauf einstellen müssen, über sehr viele Jahre hinweg keinerlei politischen Spielraum für haushaltsbelastende Maßnahmen zu haben.

Zum 31.12.2015 hatte die Stadt 6.000.000 € Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Entstehung dieser Inanspruchnahme ist auf die Altdefizite der Vorjahre und auf Forderungsausfälle zurückzuführen. Die Reduzierung kann somit nur erfolgen, wenn neben den bereits geplanten Überschüssen im Ergebnishaushalt auch der Finanzhaushalt einen Überschuss ausweist.

Nachstehend die Planungsergebnisse der Finanzrechnung:



Aus der vorstehenden Grafik wird erkennbar, dass die Liquiditätsüberschüsse nach dem derzeitigen Planungsstand im Durchschnitt unter 100.000 € liegen. In diesen Überschüssen sind keine Forderungsausfälle berücksichtigt. Stellt man also das derzeit in Anspruch genommene Kassenkreditvolumen neben die geplanten Überschüsse aus der Finanzrechnung, wird sich der Abbaupfad über Jahrzehnte hinausrecken.

Die Stadt Wanfried hat seit der Entstehung der Altdefizite aus 2002 zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen durchgeführt, die, wie bereits erwähnt, ab dem Haushaltsjahr 2015 zum Haushaltsausgleich geführt haben. Insbesondere waren es eine Vielzahl von freiwilligen Leistungen, die deutlich reduziert bzw. komplett gestrichen wurden.



Nach Art. 137 Abs. 5 Satz 1 HV hat das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Aus dieser Vorschrift kann ein Anspruch der Kommunen auf finanzielle Mindestausstattung und einen unter dem Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des Landes stehenden weitergehenden Anspruch auf angemessene Finanzausstattung hergeleitet werden.

Der Anspruch auf angemessene Finanzausstattung wird unter anderem durch den Kommunalen Finanzausgleich abgesichert und konkretisiert. Entstandene Fehlbeträge können unter Berücksichtigung der Entstehung ganz oder teilweise durch das Land im Rahmen einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock ausgeglichen werden.

Hierzu hat die Stadt Wanfried in der Vergangenheit Zuweisungen zum Ausgleich der Defizite für die Jahre 2002 – 2008 erhalten. Die Anträge zum Ausgleich der Fehlbeträge für die Jahre 2009 bis 2014 wurden bereits beim Regierungspräsidium Kassel gestellt.

Es bleibt jedoch abzuwarten, in welcher Höhe das Land Hessen der Stadt Wanfried für die entstandenen Fehlbeträge aus den Jahren 2009 bis 2014 eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock gewährt.

Diese Unbekannte führt dazu, dass der Zeitraum des Abbaupfades der Kassenkredite zum jetzigen Zeitpunkt nicht exakt konkretisiert werden kann.

Unter Zugrundelegung von durchschnittlich ca. 100.000 € Überschuss im Finanzhaushalt wird der vollständige Abbau 60 Jahre andauern, sodass im Jahr 2076 eine vollständige Bereinigung der Kassenkredite erfolgen könnte.



- **Ergebnishaushalt**
  - **Finanzhaushalt**
- **Investitionsprogramm**
  - **Teilergebnispläne/  
Teilfinanzpläne/  
Teilinvestitionspläne**
- **Mittelfristige Ergebnisplanung**
- **Ergänzung zur mittelfristigen  
Ergebnisplanung**
- **Mittelfristige Finanzplanung**
- **Ergänzung zur mittelfristigen  
Finanzplanung**



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-84.840</b>	<b>-147.530</b>	<b>-126.514</b>		
5004 000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.340	-1.340	-1.338		
5090 000		sonstige Umsatzerlöse	-83.500	-146.190	-125.176		
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.403.430</b>	<b>-1.430.430</b>	<b>-60.571</b>		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-42.700	-42.700	-38.687		
5101 010		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50	-50			
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-23.680	-23.680	-21.680		
5110 010		Grundgebühr Wasser	-75.000	-80.000			
5110 020		Verbrauchsgebühr Wasser	-321.000	-325.000			
5110 110		Grundgebühr Abwasser	-93.000	-93.000			
5110 120		Verbrauchsgebühr Abwasser	-582.000	-597.000			
5110 130		Niederschlagsgebühren	-266.000	-269.000			
5150 000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-204		
<b>03</b>		<b>Kostensatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>-119.990</b>	<b>-152.230</b>	<b>-164.706</b>		
5480 100		Kostenerstattungen vom Bund	-2.000	-2.000	-2.589		
5481 000		Kostenerstattungen vom Land	-80	-80	-80		
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-44.800	-44.800	-23.190		
5483 000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.885		
5487 000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-300	-300	-300		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.360	-49.600	-132.487		
5488 100		Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-50.000	-50.000			
5490 000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-150	-150	-175		
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-2.895.000</b>	<b>-2.752.000</b>	<b>-3.043.692</b>		
5500 100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.269.000	-1.190.000	-1.263.954		



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
5504 000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-110.000	-83.000	-90.028		
5551 000		Grundsteuer A	-90.000	-90.000	-90.828		
5552 000		Grundsteuer B	-765.000	-763.000	-763.465		
5553 000		Gewerbesteuer	-600.000	-565.000	-775.078		
5559 120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-21.000	-21.000	-20.008		
5559 200		Hundesteuer	-40.000	-40.000	-40.331		
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-101.000</b>	<b>-94.200</b>	<b>-99.491</b>		
5472 200		Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	-5.000	-5.000	-7.143		
5477 000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-96.000	-89.200	-92.348		
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.098.620</b>	<b>-2.021.970</b>	<b>-1.833.623</b>		
5401 010		Schlüsselzuweisungen	-1.976.700	-1.898.050	-1.703.882		
5410 300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-46.000	-46.000	-45.482		
5410 390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170	-2.170	-2.176		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.850	-1.850	-5.709		
5430 100		Schuldendiensthilfen vom Land	-70.900	-73.900	-76.375		
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-339.500</b>	<b>-351.000</b>	<b>-241.229</b>		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-311.250	-314.350	-211.007		
5461 000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.300	-25.700	-18.885		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.950	-10.950	-11.337		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-205.860</b>	<b>-191.360</b>	<b>-272.261</b>		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-91.360	-76.860	-77.363		
5309 100		Konzessionsabgaben	-108.000	-108.000	-110.601		
5309 900		andere sonstige Nebenerlöse	-4.800	-4.800	-4.796		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-77.581		
5399 000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.700	-1.700	-1.921		



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.248.240</b>	<b>-7.140.720</b>	<b>-5.842.087</b>		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.200.100</b>	<b>1.147.600</b>	<b>915.137</b>		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	863.450	828.850	629.840		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	13.700	13.500	13.512		
6201 040		Aufw. Bufdi	2.000	2.000	2.707		
6261 000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	12.400	10.100	11.787		
6290 010		Zuf.Rückstellungen Urlaub,Überstunden Beschäftig	3.000	3.000	2.002		
6301 000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	87.200	86.600	85.601		
6301 100		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	175.650	166.750	131.035		
6401 100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			30		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.300	14.000	13.604		
6490 100		Beihilfen Bezügebereich	7.600	6.000	7.653		
6491 000		Beihilfen Entgeltbereich			532		
6550 000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.200		
6590 000		übrige sonstige Personalaufwendungen	18.000	14.000	12.874		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>214.400</b>	<b>189.400</b>	<b>159.652</b>		
6441 000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.500	11.000	11.401		
6450 100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	117.300	96.700	78.400		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	74.400	71.200	59.404		
6460 100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.500	9.500	8.970		
6461 000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.700	1.000	1.476		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.118.880</b>	<b>1.129.130</b>	<b>738.747</b>		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.250	8.250	3.438		
6030 200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000			



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
6051 000		Strom	153.980	150.380	58.838		
6052 000		Gas	27.500	28.100	21.635		
6053 000		Fernwärme	10.000	10.000	9.234		
6054 000		Heizöl	25.000	25.000	19.436		
6055 000		Treibstoffe	25.400	25.400	17.939		
6056 000		Wasser	8.830	6.530	3.205		
6057 000		Abwasser	16.650	12.770	10.925		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.100	3.100	1.118		
6062 000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.300	13.300	484		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.900	13.900	6.837		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	5.507		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.500	1.050		
6070 000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	17.300	17.300	13.941		
6081 000		Reinigungsmaterial	1.650	1.650	920		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.850	8.350	7.081		
6101 000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	19.500	52.000	42.092		
6131 000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.900	34.100	28.485		
6139 000		sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	533		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	62.050	41.550	91.122		
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	48.750	57.250	9.587		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.700	5.200	7.723		
6164 000		Instandhaltung von Fahrzeugen	21.800	16.800	11.125		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	39.500	55.500	64.720		
6166 000		Wartungskosten	22.100	19.050	22.063		
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung	8.200	8.200	34		
6169 100		Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	50.000	50.000			



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
6171 000		Aufwendungen für Fremdensorgung	12.800	11.850	7.429		
6173 000		Fremdreinigung	3.250	3.250	2.604		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	237.650	249.650	112.436		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.770	13.870	13.392		
6710 000		Leasing			1.571		
6720 000		Lizenzen und Konzessionen	400	400	375		
6730 000		Gebühren	1.630	1.550	1.410		
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.200	2.200	2.160		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.800	4.800	9.218		
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	24.100	23.600	26.000		
6779 000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.000	9.000	8.103		
6810 000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.200	3.200	3.117		
6820 000		Porto und Versandkosten	2.700	3.000	2.156		
6832 000		Telefonkosten	11.390	10.990	7.006		
6850 000		Reisekosten	1.900	1.900	704		
6860 100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	1.301		
6861 000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.670		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	500	721		
6869 000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	3.800	4.220		
6871 000		Geschenke bis 35 €			75		
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.550	13.550	6.029		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	21.480	20.550	14.636		
6901 000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.200	7.100	5.170		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	24.140	24.200	17.883		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.060	9.840	9.352		
6940 000		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	2.300	2.300			



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	24.900	24.900	20.938		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>942.070</b>	<b>935.800</b>	<b>481.185</b>		
6611 000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500	250	445		
6615 000		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	4.200	3.400	4.094		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	318.700	324.500	303.086		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.500	4.400	4.295		
6641 000		Abschr. auf andere Anlagen	2.100	2.100	2.049		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	526.600	524.900	18.692		
6643 000		Abschr. auf Fuhrpark	50.000	40.000	46.963		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	17.920	19.200	14.673		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.550	3.550	2.656		
6651 000		Abschreibung GWG bis 150 €	500		89		
6671 000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			166		
6672 000		Einzelwertberichtigung	10.000	10.000	80.236		
6690 099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.500	3.500	3.741		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>792.395</b>	<b>779.645</b>	<b>870.542</b>		
7103 000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		30.000	36.832		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	16.135	11.135	9.999		
7127 000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	49.200	49.750	40.041		
7128 000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	617.000	580.000	547.239		
7170 100		sonstige Erstattungen an den Bund	700	700	1.524		
7171 000		sonstige Erstattungen an das Land	12.500	11.200	11.226		
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.500	60.500	41.721		
7175 000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			149.800		
7178 000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	36.360	36.360	32.160		



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U ml.verpfl.</b>	<b>2.319.850</b>	<b>2.274.000</b>	<b>2.244.868</b>		
7353 110		Kompensationsumlage § 40c FAG			67.017		
7354 100		Kreisumlage	1.497.200	1.473.000	1.430.425		
7354 200		Schulumlage	712.500	701.000	628.996		
7354 900		andere Umlagen	150				
7380 100		Gewerbsteuerumlage	110.000	100.000	118.430		
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			<b>110</b>		
7299 000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte			110		
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.940</b>	<b>9.090</b>	<b>8.745</b>		
7020 000		Grundsteuer	7.590	7.590	7.312		
7030 000		Kfz-Steuer	2.350	1.500	1.433		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.597.635</b>	<b>6.464.665</b>	<b>5.418.986</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>-650.605</b>	<b>-676.055</b>	<b>-423.101</b>		
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-11.740</b>	<b>-12.740</b>	<b>-16.057</b>		
5640 000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-259		
5710 100		Bankzinsen		-1.000	-15		
5712 000		Zinsen von Sparkassen			-5		
5758 000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.140	-1.140	-1.140		
5761 000		Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-2.792		
5762 000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500	-3.500	-4.926		
5763 000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000	-4.000	-6.805		
5790 900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-115		
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>588.500</b>	<b>643.500</b>	<b>285.796</b>		
7710 000		Bankzinsen			35		



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
7710 001		Bankzinsen für Kassenkredite	60.000	95.000	72.601		
7710 002		Bankzinsen für langfristige Darlehen	515.000	535.000	137.671		
7710 004		Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte			62.203		
7710 099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	12.500	12.500	10.449		
7750 000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			915		
7790 010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	1.000	1.000	1.923		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>576.760</b>	<b>630.760</b>	<b>269.739</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-73.845</b>	<b>-45.295</b>	<b>-153.362</b>		
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-21.588</b>		
5912 000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.999		
5989 000		sonstige periodenfremde Erträge			-13.024		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-6.567		
5991 000		Kleinbeträge § 6 KAG			1		
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>16</b>		
7911 000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2		
7990 100		Kleinbeträge § 6 KAG			14		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>			<b>-21.573</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-73.845</b>	<b>-45.295</b>	<b>-174.935</b>		
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.870</b>	<b>-339.870</b>	<b>-402.654</b>		
9100 001		Erlöse ILV Leasing Fotokopierer			-1.571		
9100 002		Erlöse ILV Wartung Fotokopierer			-2.531		
9100 003		Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000	-2.903		
9100 005		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600	-3.600	-4.016		
9100 010		Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800	-6.050		



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
9100 011		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150	-16.900		
9100 012		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000	-3.200		
9100 013		Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100	-5.250		
9100 014		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650	-8.300		
9100 015		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäuser	-4.850	-4.850	-3.950		
9100 016		Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-1.990		
9100 017		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300	-5.775		
9100 018		Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000	-2.000	-2.000		
9100 019		Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	-4.120	-4.120			
9100 020		Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			-56.048		
9100 021		Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-232.062		
9100 022		Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-50.109		
9100 023		Erlöse ILV Straßenentwässerung	-149.000	-149.000			
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-92.000	-92.000			
9100 025		Erlöse ILV Sachkostenanteile Verwaltung	-11.200	-11.200			
9100 026		Erlöse ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	-2.000	-2.000			
9100 027		Erlöse ILV Miete Lager Wasserwerk	-3.600	-3.600			
9100 028		Erlöse ILV Wasser Schwimmbad	-9.000	-9.000			
9100 029		Erlöse ILV Abwasser Schwimmbad	-3.000	-3.000			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>339.870</b>	<b>339.870</b>	<b>402.654</b>		
9200 002		Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer			4.102		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	6.000	6.000	2.903		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	3.600	3.600	4.016		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	4.800	4.800	6.050		
9200 011		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	19.150	19.150	16.900		



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	2.000	2.000	3.200		
9200 013		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	6.100	6.100	5.250		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	9.650	9.650	8.300		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkerhausen	4.850	4.850	3.950		
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	2.500	2.500	1.990		
9200 017		Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300	5.775		
9200 018		Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000	2.000		
9200 019		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	4.120	4.120			
9200 020		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			56.048		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			232.062		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			50.109		
9200 023		Aufwendungen ILV Straßenentwässerung	149.000	149.000			
9200 024		Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	92.000	92.000			
9200 025		Aufwendungen ILV Sachkostenanteile Verwaltung	11.200	11.200			
9200 026		Aufwendungen ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	2.000	2.000			
9200 027		Aufwendungen ILV Miete Lager Wasserwerk	3.600	3.600			
9200 028		Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000	9.000			
9200 029		Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000	3.000			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.845</b>	<b>-45.295</b>	<b>-174.935</b>		



## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.840	147.530	127.699		
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.430	1.430.430	58.654		
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	186.790	219.030	291.446		
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.895.000	2.752.000	2.999.581		
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	101.000	94.200	100.241		
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.098.620	2.021.970	1.852.687		
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.740	12.740	15.739		
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	205.860	191.360	207.793		
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>6.987.280</b>	<b>6.869.260</b>	<b>5.653.841</b>		
10	830	Personalauszahlungen	-1.212.300	-1.158.100	-912.826		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-202.200	-178.900	-157.610		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.380	-1.129.130	-653.627		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			-110		
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-792.395	-779.645	-822.341		
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.319.850	-2.274.000	-2.335.117		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-588.500	-643.500	-289.010		
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.940	-9.090	-12.599		
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-6.244.565</b>	<b>-6.172.365</b>	<b>-5.183.240</b>		
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>742.715</b>	<b>696.895</b>	<b>470.601</b>		
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	514.010	160.700	301.990		
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000	2.000	15.373		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900	3.900	70.566		



## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>519.910</b>	<b>166.600</b>	<b>387.928</b>		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.000	-2.000			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.700	-238.000	-131.472		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-295.900	-217.000	-85.434		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800	-3.800	-3.380		
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-996.400</b>	<b>-460.800</b>	<b>-220.285</b>		
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-476.490</b>	<b>-294.200</b>	<b>167.643</b>		
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>266.225</b>	<b>402.695</b>	<b>638.244</b>		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	476.490	294.200	1.435.000		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-716.850	-706.300	-1.944.719		
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-240.360</b>	<b>-412.100</b>	<b>-509.719</b>		
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>25.865</b>	<b>-9.405</b>	<b>128.525</b>		
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	50.000	50.000			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	25.865	-9.405	128.525		
		<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>75.865</b>	<b>40.595</b>	<b>128.525</b>		



## Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von <u>Ausstattungsgegenständen</u>	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.364	-52.233
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.327
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.364	-39.906
I-0100-006 Versorgungsrücklage <u>Beamte</u>	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-16.188	-23.527
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-16.188	-23.527
I-0100-010 Investitionszuschuss <u>IKZ- EDV</u>	-800	-800	-800	-800	-800	-2.400	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800	-800	-800	-800	-800	-2.400	-4.000
I-0100-013 Beschaffung von <u>Ausstattungsgegenstände Fuhrpark</u>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-20.332
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-20.332
I-0100-015 Beschaffung eines <u>Baggers</u>	-40.000					-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000					-40.000	-40.000
I-0100-016 Beschaffung einer <u>Telefonanlage</u>	-3.000					-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000					-3.000	-3.000
I-0100-019 Beschaffung <u>Dienst-KFZ</u>		-15.000				-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000				-15.000	-15.000
I-0100-020 KIP Land, Beschaffung <u>eines Baggers</u>		-8.500				-8.500	-8.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		33.700				33.700	33.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-42.200				-42.200	-42.200
I-0211-004 Versorgungsrücklage <u>Beamte</u>	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-7.138	-10.844
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-7.138	-10.844
I-0213-019 Beschaffung <u>7 Sirenenfunksteuerungen digital</u>		-7.350				-14.700	-7.350
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.150				6.300	3.150
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.500				-21.000	-10.500
I-0213-020 Beschaffung <u>Funkmeldeempfänger digital</u>		-7.140				-23.940	-7.140
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.060				10.260	3.060
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.200				-34.200	-10.200



## Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgeste lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0213-021 Beschaffung TSF-W FFW Heldra						-47.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						47.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-95.000	
I-0213-022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-23.000	-42.500				-70.500	-70.788
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-23.000	-42.500				-70.500	-70.788
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.400	-6.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.400	-6.620
I-0213-024 Beschaffung TSF-W FFW Völkershäuser	-47.500					-47.500	-47.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	47.500					47.500	47.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-95.000					-95.000	-95.000
I-0213-025 Beschaffung ELW1 FFW Wanfried		-48.000				-48.000	-48.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		32.000				32.000	32.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-80.000				-80.000	-80.000
I-0644-004 Kindergarten Altenburschla - Zuschuss Schlafraum	-3.000					-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-3.000					-3.000	-3.000
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-40.000	-37.827
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-40.000	-37.827
I-0754-001 Investitionskostenzuschuss Wanfrieder Hof		-30.000				-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-30.000				-30.000	-30.000
I-0856-009 Beschaffung Chlorgasmessgerät		-2.500				-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-2.500				-2.500	-2.500
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	31.200	46.545
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.v erm.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	31.200	46.545
I-1170-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-125.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-125.000



## Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	-150.000
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-50.000
I-1170-004 Beschaffung IDM- Messeinrichtung	-5.000					-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000					-5.000	-5.000
I-1170-005 KA Wanfried und Heldra - Absturzsicherung	-30.000					-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-30.000					-30.000	-30.000
I-1170-006 Beschaffung von Pumpen		-10.000				-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-10.000				-10.000	-10.000
I-1170-007 Verlängerung der Kanalleitung Cellerstraße		-40.000				-40.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000				-40.000	-40.000
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-100.000
I-1181-002 Beschaffung von Edelstahlleitern für Hochbehälter	-5.000					-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000					-5.000	-5.000
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leuchtmittel	-15.000					-191.400	-82.667
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						39.600	38.327
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					-231.000	-120.994
I-1263-010 DE-Völkersh. Platzgestaltung Jugendraum- Feuerwehr	-20.800					-22.800	-21.633
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	31.200					34.200	31.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000					-57.000	-52.833
I-1263-012 Teilendausbau Im Boden "Zum Leistersberg"		-67.000				-67.000	-67.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-67.000				-67.000	-67.000
I-1263-013 KIP Land, Gehweginstandsetzung		-1.000				-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		4.000				4.000	4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000				-5.000	-5.000



## Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1263-014 KIP Bund, Austausch Straßenbeleuchtung		-34.000				-34.000	-34.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		302.700				302.700	302.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-336.700				-336.700	-336.700
I-1268-002 Beleuchtung zum Parkplatz Schlagd		-10.000				-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-10.000	-10.000
I-1268-003 KIP Land, Parkplatz Schlagd		-12.600				-12.600	-12.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		50.400				50.400	50.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-63.000				-63.000	-63.000
I-1279-003 Erneuerung Haltestelle Bahnhofstraße		-10.000				-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-10.000	-10.000
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-16.737
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-16.737
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-67.500	-39.708
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-67.500	-39.190
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen							-519
I-1574-009 Tourismus-Biodiversität am P5							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	13.000					13.000	13.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000					-13.000	-13.000
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.000	24.429
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage vermögens und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.000	24.429
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000	-10.418
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000	-10.418
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-528.000	-726.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-264.000	-726.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-264.000	
I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder		-5.000				-10.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-5.000				-10.000	-5.000



## Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1576-030 KIP Bund, Heizung BGH Heldra		-1.000				-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		9.000				9.000	9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-10.000				-10.000	-10.000
I-1576-031 KIP Bund, Beleuchtung BGH Heldra		-1.000				-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		9.000				9.000	9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-10.000				-10.000	-10.000
I-1690-001 Investitionspauschale	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000	622.000	886.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000	622.000	886.000



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.213</b>		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.300	-2.300	-2.213		
5101 010		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50	-50			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-89.982</b>		
5480 100		Kostenerstattungen vom Bund	-2.000	-2.000	-2.589		
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-342		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-86.876		
5490 000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150	-150	-175		
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.143</b>		
5472 200		Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	-5.000	-5.000	-7.143		
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000		-1.000		
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.239</b>		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-700	-700	-687		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.550	-2.550	-2.552		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-28.383</b>		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-28.157		
5399 000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-226		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-14.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-131.960</b>		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>814.600</b>	<b>775.200</b>	<b>719.155</b>		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	561.900	534.400	485.217		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	9.100	9.000	8.921		
6201 040		Aufw. Bufdi	2.000	2.000	2.707		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6261 000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	12.400	10.100	11.787		
6290 010		Zuf.Rückstellungen Urlaub,Überstunden Beschäftigt	3.000	3.000	2.002		
6301 000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	87.200	86.600	85.601		
6301 100		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.300	107.100	100.881		
6401 100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			30		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.300	6.200	6.139		
6490 100		Beihilfen Bezügebereich	7.600	6.000	7.653		
6491 000		Beihilfen Entgeltbereich			58		
6550 000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500		
6590 000		übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000	8.000	4.898		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>175.000</b>	<b>149.800</b>	<b>127.970</b>		
6441 000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.200	6.000	5.688		
6450 100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	101.700	81.200	61.600		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	55.900	52.100	50.237		
6460 100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.500	9.500	8.970		
6461 000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.700	1.000	1.476		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>224.960</b>	<b>205.650</b>	<b>181.452</b>		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	2.920		
6051 000		Strom	4.100	4.100	3.296		
6053 000		Fernwärme	10.000	10.000	9.234		
6055 000		Treibstoffe	19.000	19.000	15.537		
6056 000		Wasser	500	500	258		
6057 000		Abwasser	1.300	1.300	1.058		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	179		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.474		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.500	930		
6070 000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	1.800	2.348		
6081 000		Reinigungsmaterial	250	250	153		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.250	1.250	98		
6131 000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.500	20.300	18.768		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500	500	202		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			178		
6164 000		Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	10.000	8.072		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500	3.500			
6166 000		Wartungskosten	1.000		909		
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung			34		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.300	2.300	1.766		
6173 000		Fremdreinigung	200	200	178		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.500	44.300	44.661		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.520	7.520	7.514		
6710 000		Leasing			1.571		
6730 000		Gebühren	530	510	532		
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.600	1.600	1.853		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	57		
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	19.500	22.200		
6779 000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000	4.000	1.597		
6810 000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.550	2.750	2.717		
6820 000		Porto und Versandkosten	2.500	2.500	1.990		
6832 000		Telefonkosten	4.720	4.620	4.574		
6850 000		Reisekosten	1.050	1.050	24		
6860 100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	1.301		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
6861 000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.670		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	500	721		
6869 000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	3.800	4.220		
6871 000		Geschenke bis 35 €			75		
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.750	6.750	3.726		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.900	2.620		
6901 000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	2.392		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300	2.260	2.197		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	6.590	5.740	5.374		
6940 000		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	2.300	2.300			
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			276		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>53.220</b>	<b>42.950</b>	<b>44.324</b>		
6611 000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500	250	445		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	10.400	10.318		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	400	355		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.300	3.300	2.953		
6643 000		Abschr. auf Fuhrpark	22.000	12.000	21.841		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.520	5.000	3.305		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	1.272		
6651 000		Abschreibung GWG bis 150 €	500		62		
6672 000		Einzelwertberichtigung	10.000	10.000	3.773		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.050</b>	<b>1.650</b>	<b>1.575</b>		
7020 000		Grundsteuer	150	150	142		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
7030 000		Kfz-Steuer	1.900	1.500	1.433		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.270.830</b>	<b>1.176.250</b>	<b>1.074.477</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>1.256.380</b>	<b>1.162.800</b>	<b>942.516</b>		
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-7.740</b>	<b>-7.740</b>	<b>-8.973</b>		
5758 000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.140	-1.140	-1.140		
5761 000		Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-2.792		
5762 000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500	-3.500	-4.926		
5790 900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-115		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-7.740</b>	<b>-7.740</b>	<b>-8.973</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.248.640</b>	<b>1.155.060</b>	<b>933.543</b>		
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-4.711</b>		
5912 000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.999		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.713		
5991 000		Kleinbeträge § 6 KAG			1		
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>14</b>		
7990 100		Kleinbeträge § 6 KAG			14		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>			<b>-4.697</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.248.640</b>	<b>1.155.060</b>	<b>928.846</b>		
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.520</b>	<b>-106.520</b>	<b>-357.004</b>		
9100 001		Erlöse ILV Leasing Fotokopierer			-1.571		
9100 002		Erlöse ILV Wartung Fotokopierer			-2.531		
9100 003		Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000	-2.903		
9100 005		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600	-3.600	-4.016		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
9100 016		Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-1.990		
9100 017		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300	-5.775		
9100 019		Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	-4.120	-4.120			
9100 020		Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			-56.048		
9100 021		Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-232.062		
9100 022		Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-50.109		
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-71.800	-71.800			
9100 025		Erlöse ILV Sachkostenanteile Verwaltung	-11.200	-11.200			
9100 026		Erlöse ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	-2.000	-2.000			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.610</b>	<b>14.610</b>	<b>77.647</b>		
9200 002		Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer			2.754		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	4.200	4.200	2.032		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	2.890	2.890	3.304		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	200	200	400		
9200 011		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.050	1.050	1.050		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	200	200	450		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	250	250	400		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkerhausen	500	500	500		
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	1.850	1.850	1.472		
9200 019		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	3.470	3.470			
9200 020		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			41.715		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			19.390		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			4.180		
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.910</b>	<b>-91.910</b>	<b>-279.358</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.156.730</b>	<b>1.063.150</b>	<b>649.489</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.700			2.217		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.000		
	<b>Summe</b>	<b>33.700</b>			<b>4.217</b>		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-800		-800		-4.800	-2.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-70.000	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-77.200		-48.000	-61.927	-258.604	-228.604
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600		-2.600	-2.278	-23.988	-16.188
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-2.217		
	<b>Summe</b>	<b>-80.600</b>		<b>-51.400</b>	<b>-66.422</b>	<b>-363.392</b>	<b>-323.192</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-46.900</b>		<b>-51.400</b>	<b>-62.205</b>	<b>-363.392</b>	<b>-323.192</b>



## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.364	-52.233
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.327
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.364	-39.906
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-16.188	-23.527
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-16.188	-23.527
I-0100-010 Investitionszuschuss IKZ- EDV	-800	-800	-800	-800	-800	-2.400	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-800	-800	-800	-800	-800	-2.400	-4.000
I-0100-013 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-20.332
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-20.332
I-0100-015 Beschaffung eines Baggers	-40.000					-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-40.000					-40.000	-40.000
I-0100-016 Beschaffung einer Telefonanlage	-3.000					-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-3.000					-3.000	-3.000
I-0100-019 Beschaffung Dienst-KFZ		-15.000				-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-15.000				-15.000	-15.000
I-0100-020 KIP Land, Beschaffung eines Baggers		-8.500				-8.500	-8.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		33.700				33.700	33.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-42.200				-42.200	-42.200



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-49.181</b>		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-36.000	-36.000	-35.301		
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.000	-7.000	-13.677		
5150 000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-204		
<b>03</b>		<b>Kostensersatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-23.956</b>		
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000	-2.000	-9.048		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-14.908		
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100		
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.480</b>		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.500	-16.500	-16.449		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-31		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-13.658</b>		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-11.964		
5399 000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.694		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-103.376</b>		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>109.400</b>	<b>103.800</b>	<b>105.216</b>		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.200	77.000	75.897		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300	1.300	1.349		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.400	16.000	15.736		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.500	3.500	3.484		
6491 000		Beihilfen Entgeltbereich			474		
6550 000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			300		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6590 000		übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	6.000	7.976		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.900</b>	<b>25.300</b>	<b>27.251</b>		
6441 000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.300	5.000	5.713		
6450 100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.600	15.500	16.800		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	4.800	4.737		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>137.720</b>	<b>124.560</b>	<b>161.348</b>		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.250	2.250	265		
6051 000		Strom	4.500	4.500	4.169		
6052 000		Gas	7.000	7.000	6.230		
6055 000		Treibstoffe	3.000	3.000	2.304		
6056 000		Wasser	1.000	1.000	524		
6057 000		Abwasser	2.500	2.500	2.066		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	149		
6062 000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	140		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	2.523		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	1.766		
6070 000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	15.000	11.593		
6081 000		Reinigungsmaterial	350	350	370		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.000	2.509		
6101 000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	15.000	12.830		
6131 000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.900	13.300	9.218		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.000	1.000	60.000		
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	4.031		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.322		
6164 000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.054		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6166 000		Wartungskosten	2.000	1.000	1.806		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.200	818		
6173 000		Fremdreinigung	1.000	1.000	522		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	19.000	14.526		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	240	340	228		
6720 000		Lizenzen und Konzessionen	400	400	375		
6730 000		Gebühren	570	540	730		
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	307		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			446		
6810 000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650	450	400		
6820 000		Porto und Versandkosten		300			
6832 000		Telefonkosten	850	850	938		
6850 000		Reisekosten	850	850	680		
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.800	5.800	2.300		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.100	1.895		
6901 000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.100	3.000	2.778		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	4.100	3.830		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.460	2.330	2.281		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	426		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.383</b>		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.800	13.800	13.748		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.000	5.000	3.760		
6643 000		Abschr. auf Fuhrpark	28.000	28.000	25.122		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.600	2.600	1.907		
6672 000		Einzelwertberichtigung			4.808		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6690 099		Abschreibungen Sonderinvest.programm			38		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.097</b>		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.100	1.100	1.043		
7170 100		sonstige Erstattungen an den Bund	700	700	1.524		
7171 000		sonstige Erstattungen an das Land	700	700	512		
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			19		
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>135</b>		
7020 000		Grundsteuer	150	150	135		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>325.070</b>	<b>305.710</b>	<b>346.429</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>261.970</b>	<b>242.610</b>	<b>243.053</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>261.970</b>	<b>242.610</b>	<b>243.053</b>		
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-22</b>		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-22		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>			<b>-22</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>261.970</b>	<b>242.610</b>	<b>243.031</b>		
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>			
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-10.400	-10.400			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>19.863</b>		
9200 002		Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer			733		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	1.200	1.200	581		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	460	460	462		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	50		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
9200 011		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.900	1.900	1.850		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	100	100	250		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	150	150	200		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	50	50	200		
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	390	390	310		
9200 019		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	450	450			
9200 020		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			10.617		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			3.790		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			820		
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>19.863</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.320</b>	<b>236.960</b>	<b>262.894</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.210		47.500	33		
	<b>Summe</b>	<b>38.210</b>		<b>47.500</b>	<b>33</b>		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.981	-1.200	-1.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-144.400		-119.200	-4.388	-1.029.853	-1.026.253
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200		-1.200	-1.102	-10.738	-7.138
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-33		
	<b>Summe</b>	<b>-145.600</b>		<b>-120.400</b>	<b>-14.504</b>	<b>-1.041.791</b>	<b>-1.034.591</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-107.390</b>		<b>-72.900</b>	<b>-14.471</b>	<b>-1.041.791</b>	<b>-1.034.591</b>



## Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-7.138	-10.844
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-7.138	-10.844
I-0213-019 Beschaffung 7 Sirenenfunksteuerungen digital		-7.350				-14.700	-7.350
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.150				6.300	3.150
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.500				-21.000	-10.500
I-0213-020 Beschaffung Funkmeldeempfänger digital		-7.140				-23.940	-7.140
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.060				10.260	3.060
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.200				-34.200	-10.200
I-0213-021 Beschaffung TSF-W FFW Heldra						-47.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						47.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-95.000	
I-0213-022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-23.000	-42.500				-70.500	-70.788
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000	-42.500				-70.500	-70.788
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.400	-6.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.400	-6.620
I-0213-024 Beschaffung TSF-W FFW Völkershäuser	-47.500					-47.500	-47.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	47.500					47.500	47.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.000					-95.000	-95.000
I-0213-025 Beschaffung ELW1 FFW Wanfried		-48.000				-48.000	-48.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		32.000				32.000	32.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-80.000				-80.000	-80.000



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-342</b>		
5090 000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	-342		
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>			<b>-200</b>		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-200		
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.204</b>		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.200	-4.200	-4.204		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.746</b>		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.160</b>	<b>7.110</b>	<b>6.581</b>		
6051 000		Strom	1.400	1.400	1.353		
6056 000		Wasser	100	100	67		
6057 000		Abwasser	100	100	95		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			9		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100			
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	78		
6131 000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	500		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100			
6166 000		Wartungskosten			126		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	250	221		
6173 000		Fremdreinigung	1.200	1.200	1.097		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	947		
6832 000		Telefonkosten	400	400	395		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.050	1.000	893		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	780	780	774		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	25		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.363</b>		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.200	1.200	1.155		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.250	4.250	4.208		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	680	680	680		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>13.290</b>	<b>13.240</b>	<b>12.624</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>8.090</b>	<b>8.040</b>	<b>7.878</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.090</b>	<b>8.040</b>	<b>7.878</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>8.090</b>	<b>8.040</b>	<b>7.878</b>		
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.475</b>		
9200 002		Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer			205		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	1.950	1.950	700		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	1.050	1.050	1.800		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	3.700	3.700	1.700		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	2.100	2.100	1.650		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			1.990		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			430		
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.475</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.890</b>	<b>16.840</b>	<b>16.354</b>		

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft**

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.200	-1.200
	<b>Summe</b>					<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250	-250	-250		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	<b>12.914</b>		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.800	10.800	10.509		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300	200	189		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200	2.200	2.165		
6550 000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			50		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>670</b>		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	700	600	670		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>166</b>		
6820 000		Porto und Versandkosten	200	200	166		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>1.712</b>		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.350	2.350	1.712		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>16.550</b>	<b>16.350</b>	<b>15.462</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>16.300</b>	<b>16.100</b>	<b>15.212</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>16.300</b>	<b>16.100</b>	<b>15.212</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>16.300</b>	<b>16.100</b>	<b>15.212</b>		
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>6.776</b>		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	50		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	400	400	100		
9200 013		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	1.500	1.500	1.300		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	1.200	1.200	1.250		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	300	300	150		
9200 020		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			3.716		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			170		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			40		
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>6.776</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.750</b>	<b>19.550</b>	<b>21.988</b>		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.970</b>		
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-10.000	-13.800		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-4.170		
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-39.774</b>		
5410 300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-36.000	-36.000	-37.200		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.574		
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.716</b>		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.450	-2.300	-2.469		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-200	-200	-247		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-229</b>		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-229		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-53.650</b>	<b>-53.500</b>	<b>-60.689</b>		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>			<b>282</b>		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			221		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			61		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.040</b>	<b>17.790</b>	<b>13.980</b>		
6051 000		Strom	500	500	522		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	218		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500			
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			334		
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	147		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	994		
6166 000		Wartungskosten	450	200	540		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung	200	200			
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.550	12.550	6.968		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	47		
6730 000		Gebühren	300	300	87		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	800	800	3.403		
6832 000		Telefonkosten	390	390	386		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	69		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			265		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.473</b>		
6615 000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.800	3.000	3.719		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.800	8.700	7.475		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500	2.500	2.422		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	270		
6672 000		Einzelwertberichtigung			287		
6690 099		Abschreibungen Sonderinvest.programm			300		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>704.275</b>	<b>662.275</b>	<b>607.189</b>		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.275	1.275	850		
7128 000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	617.000	580.000	547.239		
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000	45.000	27.300		
7178 000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	36.000	36.000	31.800		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>736.715</b>	<b>694.565</b>	<b>635.923</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>683.065</b>	<b>641.065</b>	<b>575.234</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>683.065</b>	<b>641.065</b>	<b>575.234</b>		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>683.065</b>	<b>641.065</b>	<b>575.234</b>		
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>23.510</b>		
9200 013		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	4.600	4.600	3.950		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	100	100	50		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			16.050		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			3.460		
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>23.510</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>687.765</b>	<b>645.765</b>	<b>598.744</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.898		
	<b>Summe</b>				<b>17.898</b>		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000	-15.345	-193.000	-193.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-34.000	-34.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-310	-7.200	-7.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-4.000	-2.270	-107.500	-95.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-200		
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-18.125</b>	<b>-341.700</b>	<b>-329.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-227</b>	<b>-341.700</b>	<b>-329.700</b>

## Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0644-004 Kindergarten Altenburschla - Zuschuss Schlafraum	-3.000					-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000					-3.000	-3.000
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-40.000	-37.827
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-40.000	-37.827



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015		
15		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	1.230	1.230	1.214		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.230	1.230	1.214		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	1.230	1.230	1.214		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	1.230	1.230	1.214		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	1.230	1.230	1.214		
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	1.230	1.230	1.214		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	1.230	1.230	1.214		

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000				-30.000	-30.000
	<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>				<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>				<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0754-001 Investitionskostenzuschuss Wanfrieder Hof		-30.000				-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-30.000				-30.000	-30.000



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-38.568</b>		
5090 000		sonstige Umsatzerlöse	-40.000	-40.000	-38.568		
<b>03</b>		<b>Kostensatzleistungen und - erstattungen</b>			<b>-403</b>		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-403		
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.336</b>		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-250	-250	-285		
5461 000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100			
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.950	-2.950	-3.051		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-213</b>		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-210	-210	-213		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-43.510</b>	<b>-43.510</b>	<b>-42.519</b>		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.345</b>		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.200	1.000	1.053		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	400	292		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200</b>				
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	200				
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.070</b>	<b>47.540</b>	<b>42.714</b>		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			253		
6051 000		Strom	6.000	6.000	6.083		
6052 000		Gas	6.000	7.000	3.782		
6057 000		Abwasser	700	700	576		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	500	177		
6062 000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			308		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	87		
6081 000		Reinigungsmaterial	200	200	32		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.753		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300	208		
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	92		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	500	1.793		
6166 000		Wartungskosten	4.250	2.250	1.786		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.300	20.300	20.954		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	229		
6730 000		Gebühren	60	30	35		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	1.265		
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	800	800	714		
6832 000		Telefonkosten	500	500	522		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.110	1.110	969		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	96		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>14.100</b>	<b>14.400</b>	<b>13.724</b>		
6615 000		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	400	400	375		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.900	6.900	6.720		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.200	3.200	3.160		
6641 000		Abschr. auf andere Anlagen	1.800	1.800	1.757		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800	2.100	1.712		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>33.702</b>		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.500	4.500	4.500		
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.500	14.500	14.402		
7175 000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			14.800		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>90.570</b>	<b>82.340</b>	<b>91.485</b>		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>47.060</b>	<b>38.830</b>	<b>48.966</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>47.060</b>	<b>38.830</b>	<b>48.966</b>		
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>47.060</b>	<b>38.830</b>	<b>48.966</b>		
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		
9100 018		Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000	-2.000	-2.000		
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.150</b>	<b>39.150</b>	<b>41.970</b>		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	2.550	2.550	4.850		
9200 011		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	16.200	16.200	14.000		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	250	250	600		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	4.250	4.250	4.700		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	1.900	1.900	1.450		
9200 018		Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000	2.000		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			11.810		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			2.560		
9200 028		Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000	9.000			
9200 029		Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000	3.000			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>	<b>39.970</b>		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.210</b>	<b>75.980</b>	<b>88.936</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.118		
	<b>Summe</b>				<b>3.118</b>		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-7.500	-7.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-55.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500				-45.550	-45.550
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-3.118		
	<b>Summe</b>	<b>-2.500</b>			<b>-3.118</b>	<b>-168.050</b>	<b>-168.050</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>				<b>-168.050</b>	<b>-168.050</b>

## Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0856-009 Beschaffung Chlorgasmessgerät		-2.500				-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-2.500				-2.500	-2.500



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.282		
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-1.282		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.282		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	10.791		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	13.000	4.286		
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	6.506		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.000	18.000	10.791		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.000	18.000	9.509		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.000	18.000	9.509		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	18.000	18.000	9.509		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	9.509		

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahresabschluss 2015	Gesamtauszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-49.215	-49.215
	Summe					-49.215	-49.215
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-49.215	-49.215



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-50</b>		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-50		
<b>03</b>		<b>Kostensatzleistungen und - erstattungen</b>			<b>-9.700</b>		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-9.700		
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>		
5410 300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-7.000		
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-350	-350	-350		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-17.100</b>		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>67.100</b>	<b>65.800</b>	<b>65.693</b>		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.500	55.000	54.360		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	800	800	855		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.800	10.000	10.478		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.600</b>	<b>4.000</b>	<b>3.467</b>		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.600	4.000	3.467		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.270</b>	<b>11.970</b>	<b>8.311</b>		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	7.003		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	1.300	1.143		
6730 000		Gebühren	30	30	25		
6832 000		Telefonkosten	300				
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	4		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	140	140	136		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>834</b>		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	550	550	502		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	350	350	332		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>82.870</b>	<b>82.670</b>	<b>78.305</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>72.320</b>	<b>72.120</b>	<b>61.205</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>72.320</b>	<b>72.120</b>	<b>61.205</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>72.320</b>	<b>72.120</b>	<b>61.205</b>		
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>			
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-9.800	-9.800			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>865</b>		
9200 002		Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer			205		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	145		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	200	200	201		
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	103		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			170		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			40		
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.170</b>	<b>-9.170</b>	<b>865</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.150</b>	<b>62.950</b>	<b>62.070</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlun- g	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900		3.900	3.864		
	<b>Summe</b>	<b>3.900</b>		<b>3.900</b>	<b>3.864</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-85.000	-85.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-137	-137
	<b>Summe</b>					<b>-85.137</b>	<b>-85.137</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.900</b>		<b>3.900</b>	<b>3.864</b>	<b>-85.137</b>	<b>-85.137</b>

## Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	31.200	46.545
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.v erm.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	31.200	46.545



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>-1.368.000</b>			
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000			
5110 010		Grundgebühr Wasser	-75.000	-80.000			
5110 020		Verbrauchsgebühr Wasser	-321.000	-325.000			
5110 110		Grundgebühr Abwasser	-93.000	-93.000			
5110 120		Verbrauchsgebühr Abwasser	-582.000	-597.000			
5110 130		Niederschlagsgebühren	-266.000	-269.000			
<b>03</b>		<b>Kostensatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-5.885</b>		
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.800	-32.800			
5483 000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.885		
5488 100		Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-50.000	-50.000			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.200</b>			
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-111.200	-111.200			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.540.300</b>	<b>-1.567.300</b>	<b>-5.885</b>		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>176.900</b>	<b>175.200</b>			
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.500	143.800	-2.548		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.200	2.200	2.198		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.200	29.200			
6550 000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.600</b>	<b>9.300</b>			
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.600	9.300			
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>370.690</b>	<b>376.690</b>	<b>1.174</b>		
6030 200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000			



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6051 000		Strom	95.000	93.000			
6055 000		Treibstoffe	3.200	3.200			
6056 000		Wasser	1.500	1.500			
6057 000		Abwasser	600	600			
6062 000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	13.000	13.000			
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000			
6070 000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500			
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	20.000			
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	41.000	51.000			
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000			
6164 000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.800	2.800			
6169 100		Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	50.000	50.000			
6171 000		Aufwendungen für Fremdentorgung	3.000	3.000			
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.000	89.000			
6730 000		Gebühren	140	140			
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	200			
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500	2.500			
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000			
6779 000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000				
6832 000		Telefonkosten	4.000	4.000			
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500			
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.700	4.700			
6901 000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100			
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.950	6.950	1.174		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	20.000			
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>507.500</b>	<b>505.500</b>	<b>15.670</b>		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	506.000	504.000			
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000			
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500			
6672 000		Einzelwertberichtigung			15.670		
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U ml.verpfl.</b>	<b>150</b>				
7354 900		andere Umlagen	150				
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			<b>110</b>		
7299 000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte			110		
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450</b>				
7030 000		Kfz-Steuer	450				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.065.290</b>	<b>1.066.690</b>	<b>16.955</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>-475.010</b>	<b>-500.610</b>	<b>11.070</b>		
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>		<b>-1.000</b>			
5710 100		Bankzinsen		-1.000			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>-1.000</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-475.010</b>	<b>-501.610</b>	<b>11.070</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-475.010</b>	<b>-501.610</b>	<b>11.070</b>		
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>			
9100 023		Erlöse ILV Straßenentwässerung	-149.000	-149.000			
9100 028		Erlöse ILV Wasser Schwimmbad	-9.000	-9.000			
9100 029		Erlöse ILV Abwasser Schwimmbad	-3.000	-3.000			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>	<b>5.775</b>		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. hl. 2015		
9200 017		Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300	5.775		
9200 024		Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	92.000	92.000			
9200 025		Aufwendungen ILV Sachkostenanteile Verwaltung	11.200	11.200			
9200 026		Aufwendungen ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	2.000	2.000			
9200 027		Aufwendungen ILV Miete Lager Wasserwerk	3.600	3.600			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>5.775</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-521.910</b>	<b>-548.510</b>	<b>16.845</b>		

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000				-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.000		-85.000		-425.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-40.000		-50.000	-50.000
	<b>Summe</b>	<b>-135.000</b>		<b>-125.000</b>		<b>-515.000</b>	<b>-260.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-135.000</b>		<b>-125.000</b>		<b>-515.000</b>	<b>-260.000</b>



## Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1170-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-125.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-125.000
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	-150.000
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-50.000
I-1170-004 Beschaffung IDM-Messeinrichtung	-5.000					-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000					-5.000	-5.000
I-1170-005 KA Wanfried und Heldra - Absturzsicherung	-30.000					-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000					-30.000	-30.000
I-1170-006 Beschaffung von Pumpen		-10.000				-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000				-10.000	-10.000
I-1170-007 Verlängerung der Kanalleitung Cellerstraße		-40.000				-40.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000				-40.000	-40.000
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-100.000
I-1181-002 Beschaffung von Edelstahlleitern für Hochbehälter	-5.000					-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000					-5.000	-5.000



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-215</b>		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-215		
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000			
<b>03</b>		<b>Kostensatzleistungen und - erstattungen</b>			<b>-1.835</b>		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.835		
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-73.350</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.607</b>		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-72.800	-75.350	-73.468		
5461 000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.588		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-550	-550	-551		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.888</b>		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20	-20			
5309 900		andere sonstige Nebenerlöse	-4.800	-4.800	-4.796		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-93		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-83.370</b>	<b>-85.920</b>	<b>-82.545</b>		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.108</b>		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.400	1.900	1.543		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	500	427		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.300	2.300	2.137		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>89</b>		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	89		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.670</b>	<b>97.670</b>	<b>126.951</b>		
6051 000		Strom	30.000	30.000	34.441		
6057 000		Abwasser	520	520	484		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000				
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700			
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	2.040		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			121		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand			37		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	32.000	22.000	64.720		
6166 000		Wartungskosten	10.000	10.000	9.603		
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000			
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.754		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	14.000	3.667		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			214		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	150	134		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.800	9.800	9.738		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>172.600</b>	<b>177.400</b>	<b>162.407</b>		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	172.100	177.000	161.761		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	400	480		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			50		
6672 000		Einzelwertberichtigung			116		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>25.000</b>	<b>25.600</b>	<b>159.441</b>		
7127 000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	25.000	25.600	24.441		
7175 000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			135.000		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>319.470</b>	<b>305.470</b>	<b>452.995</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>236.100</b>	<b>219.550</b>	<b>370.450</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>236.100</b>	<b>219.550</b>	<b>370.450</b>		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015		
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>			-1.278		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.278		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>			-1.278		
28		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	236.100	219.550	369.172		
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	149.000	149.000	110.700		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			91.040		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			19.660		
9200 023		Aufwendungen ILV Straßentwässerung	149.000	149.000			
31		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	149.000	149.000	110.700		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	385.100	368.550	479.872		

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahresabschluss 2015	Gesamtauszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	357.100		31.200	861		
	<b>Summe</b>	<b>357.100</b>		<b>31.200</b>	<b>861</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-491.700		-67.000	-250	-1.028.100	-1.028.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.316		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-611		
	<b>Summe</b>	<b>-491.700</b>		<b>-67.000</b>	<b>-3.177</b>	<b>-1.028.100</b>	<b>-1.028.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-134.600</b>		<b>-35.800</b>	<b>-2.316</b>	<b>-1.028.100</b>	<b>-1.028.100</b>



## Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leuchtmittel	-15.000					-191.400	-82.667
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						39.600	38.327
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					-231.000	-120.994
I-1263-010 DE-Völkersh. Platzgestaltung Jugendraum-Feuerwehr	-20.800					-22.800	-21.633
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.200					34.200	31.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000					-57.000	-52.833
I-1263-012 Teilendausbau Im Boden "Zum Leistersberg"		-67.000				-67.000	-67.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-67.000				-67.000	-67.000
I-1263-013 KIP Land, Gehweginstandsetzung		-1.000				-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.000				4.000	4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000				-5.000	-5.000
I-1263-014 KIP Bund, Austausch Straßenbeleuchtung		-34.000				-34.000	-34.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		302.700				302.700	302.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-336.700				-336.700	-336.700
I-1268-002 Beleuchtung zum Parkplatz Schlagd		-10.000				-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-10.000	-10.000
I-1268-003 KIP Land, Parkplatz Schlagd		-12.600				-12.600	-12.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.400				50.400	50.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-63.000				-63.000	-63.000
I-1279-003 Erneuerung Haltestelle Bahnhofstraße		-10.000				-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-10.000	-10.000



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-43.650</b>	<b>-106.340</b>	<b>-87.416</b>		
5004 000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.150	-1.150	-1.149		
5090 000		sonstige Umsatzerlöse	-42.500	-105.190	-86.266		
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-3.652</b>		
5481 000		Kostenerstattungen vom Land	-80	-80	-80		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.400	-2.400	-3.571		
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.176</b>		
5410 390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170	-2.170	-2.176		
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.026</b>		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.400	-3.100	-2.026		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-16.946</b>		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-178		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-16.768		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-50.700</b>	<b>-114.090</b>	<b>-112.215</b>		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.844</b>		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.200	2.000	1.844		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.710</b>	<b>73.610</b>	<b>38.076</b>		
6055 000		Treibstoffe	200	200	98		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000			
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	442		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.240		
6101 000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500	37.000	29.263		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			171		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500			
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000			
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.750	26.150	5.774		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	790	790	716		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	220	220	183		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	110	110	101		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	140	140	90		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>19.064</b>		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.700	6.700	2.445		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	951		
6672 000		Einzelwertberichtigung			15.668		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>11.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.715</b>		
7171 000		sonstige Erstattungen an das Land	11.800	10.500	10.715		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>52.410</b>	<b>93.810</b>	<b>69.699</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>1.710</b>	<b>-20.280</b>	<b>-42.516</b>		
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			<b>-260</b>		
5640 000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-259		
5712 000		Zinsen von Sparkassen			-1		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>-260</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.710</b>	<b>-20.280</b>	<b>-42.776</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.710</b>	<b>-20.280</b>	<b>-42.776</b>		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>72.470</b>		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			59.590		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			12.880		
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>72.470</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.710</b>	<b>-20.280</b>	<b>29.694</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				32.660		
	<b>Summe</b>				<b>32.660</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-2.000		-124.000	-118.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-53.615		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-1.503	-22.000	-16.000
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-55.119</b>	<b>-146.000</b>	<b>-134.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-22.459</b>	<b>-146.000</b>	<b>-134.000</b>

## Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-16.737
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-16.737



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch hl. 2015		
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-189</b>		
5004 000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-190	-190	-189		
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.680</b>	<b>-8.912</b>		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-908		
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.680	-11.680	-8.004		
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>-9.760</b>	<b>-42.000</b>	<b>-11.123</b>		
5487 000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-300	-300	-300		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.460	-41.700	-10.823		
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.785</b>		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-1.785		
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-47.300</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.171</b>		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.400	-25.400	-33.969		
5461 000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.200	-25.600	-17.297		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.700	-4.700	-4.905		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-91.130</b>	<b>-76.630</b>	<b>-83.910</b>		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-91.130	-76.630	-76.973		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-6.938		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-161.560</b>	<b>-187.700</b>	<b>-162.090</b>		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>4.580</b>		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.950	4.950	3.586		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.350	1.350	994		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>206</b>		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	300	206		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>130.290</b>	<b>148.240</b>	<b>147.201</b>		
6051 000		Strom	12.480	10.880	8.975		
6052 000		Gas	14.500	14.100	11.624		
6054 000		Heizöl	25.000	25.000	19.436		
6056 000		Wasser	5.730	3.430	2.355		
6057 000		Abwasser	10.930	7.050	6.646		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.100	1.100	386		
6062 000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	100	100	36		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	2.753		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			926		
6081 000		Reinigungsmaterial	850	850	364		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	367		
6139 000		sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	533		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.250	9.750	23.537		
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.250	3.750	5.316		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	2.436		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000	30.000			
6166 000		Wartungskosten	4.400	5.600	7.294		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.550	3.600	2.870		
6173 000		Fremdreinigung	850	850	806		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.450	9.250	9.510		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.520	4.520	4.659		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			3.832		
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.300	1.300	3.087		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6832 000		Telefonkosten	230	230	191		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.050	8.370	7.942		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100			
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.700	1.460	1.446		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	19.875		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>116.800</b>	<b>117.600</b>	<b>116.204</b>		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	99.250	99.250	98.962		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	400	300		
6641 000		Abschr. auf andere Anlagen	300	300	292		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.000	8.000	7.845		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.200	6.000	4.921		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	113		
6651 000		Abschreibung GWG bis 150 €			27		
6672 000		Einzelwertberichtigung			342		
6690 099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.500	3.500	3.403		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>24.560</b>	<b>54.510</b>	<b>52.792</b>		
7103 000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		30.000	36.832		
7127 000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	24.200	24.150	15.600		
7178 000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	360	360	360		
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.290</b>	<b>7.290</b>	<b>7.035</b>		
7020 000		Grundsteuer	7.290	7.290	7.035		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>285.540</b>	<b>334.240</b>	<b>328.018</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>123.980</b>	<b>146.540</b>	<b>165.928</b>		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>123.980</b>	<b>146.540</b>	<b>165.928</b>		
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.553</b>		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.553		
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2</b>		
7911 000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)</b>			<b>-2.551</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>123.980</b>	<b>146.540</b>	<b>163.377</b>		
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.150</b>	<b>-43.650</b>		
9100 010		Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800	-6.050		
9100 011		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150	-16.900		
9100 012		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000	-3.200		
9100 013		Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100	-5.250		
9100 014		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650	-8.300		
9100 015		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäuser	-4.850	-4.850	-3.950		
9100 027		Erlöse ILV Miete Lager Wasserwerk	-3.600	-3.600			
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>34.604</b>		
9200 002		Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer			205		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	145		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50	50		
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	103		
9200 019		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	200	200			
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			28.062		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			6.039		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-49.470	-49.470	-9.046		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.510	97.070	154.332		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlun- g b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000		13.000	122.203		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000		2.000	13.373		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				2.000		
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>		<b>15.000</b>	<b>137.576</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.000		-86.000	-66.000	-1.449.750	-1.230.750
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-159.200	-159.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000				-317.200	-317.200
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-2.814		
	<b>Summe</b>	<b>-103.000</b>		<b>-86.000</b>	<b>-68.814</b>	<b>-1.926.150</b>	<b>-1.707.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-83.000</b>		<b>-71.000</b>	<b>68.762</b>	<b>-1.926.150</b>	<b>-1.707.150</b>



## Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-67.500	-39.708
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-67.500	-39.190
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-519
I-1574-009 Tourismus-Biodiversität am P5							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.000					13.000	13.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000					-13.000	-13.000
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.000	24.429
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage vermögens und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.000	24.429
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000	-10.418
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000	-10.418
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-528.000	-726.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-264.000	-726.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-264.000	
I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder		-5.000				-10.000	-5.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000				-10.000	-5.000
I-1576-030 KIP Bund, Heizung BGH Haldra		-1.000				-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		9.000				9.000	9.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000				-10.000	-10.000
I-1576-031 KIP Bund, Beleuchtung BGH Haldra		-1.000				-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		9.000				9.000	9.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000				-10.000	-10.000



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-2.895.000</b>	<b>-2.752.000</b>	<b>-3.043.692</b>		
5500 100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.269.000	-1.190.000	-1.263.954		
5504 000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-110.000	-83.000	-90.028		
5551 000		Grundsteuer A	-90.000	-90.000	-90.828		
5552 000		Grundsteuer B	-765.000	-763.000	-763.465		
5553 000		Gewerbesteuer	-600.000	-565.000	-775.078		
5559 120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-21.000	-21.000	-20.008		
5559 200		Hundesteuer	-40.000	-40.000	-40.331		
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-96.000</b>	<b>-89.200</b>	<b>-92.348</b>		
5477 000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-96.000	-89.200	-92.348		
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.047.600</b>	<b>-1.971.950</b>	<b>-1.780.257</b>		
5401 010		Schlüsselzuweisungen	-1.976.700	-1.898.050	-1.703.882		
5430 100		Schuldendiensthilfen vom Land	-70.900	-73.900	-76.375		
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-77.100</b>		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-75.000	-75.000	-77.100		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-124.033</b>		
5309 100		Konzessionsabgaben	-108.000	-108.000	-110.601		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-13.432		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.221.600</b>	<b>-4.996.150</b>	<b>-5.117.429</b>		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100			
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>39.739</b>		
6671 000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			166		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsc hl. 2015		
6672 000		Einzelwertberichtigung			39.573		
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U ml.verpfl.</b>	<b>2.319.700</b>	<b>2.274.000</b>	<b>2.244.868</b>		
7353 110		Kompensationsumlage § 40c FAG			67.017		
7354 100		Kreisumlage	1.497.200	1.473.000	1.430.425		
7354 200		Schulumlage	712.500	701.000	628.996		
7380 100		Gewerbsteuerumlage	110.000	100.000	118.430		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.319.800</b>	<b>2.274.100</b>	<b>2.284.607</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>-2.901.800</b>	<b>-2.722.050</b>	<b>-2.832.823</b>		
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.824</b>		
5710 100		Bankzinsen			-15		
5712 000		Zinsen von Sparkassen			-5		
5763 000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000	-4.000	-6.805		
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>588.500</b>	<b>643.500</b>	<b>285.796</b>		
7710 000		Bankzinsen			35		
7710 001		Bankzinsen für Kassenkredite	60.000	95.000	72.601		
7710 002		Bankzinsen für langfristige Darlehen	515.000	535.000	137.671		
7710 004		Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte			62.203		
7710 099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	12.500	12.500	10.449		
7750 000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			915		
7790 010		Erstattungszinsen Gewerbsteuerveranlagung	1.000	1.000	1.923		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>584.500</b>	<b>639.500</b>	<b>278.971</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.317.300</b>	<b>-2.082.550</b>	<b>-2.553.851</b>		



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2015		
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-13.024</b>		
5989 000		sonstige periodenfremde Erträge			-13.024		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>			<b>-13.024</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-2.317.300</b>	<b>-2.082.550</b>	<b>-2.566.875</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.317.300</b>	<b>-2.082.550</b>	<b>-2.566.875</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.000		69.000	123.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				64.702		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	476.490		294.200	135.000		
	<b>Summe</b>	<b>543.490</b>		<b>363.200</b>	<b>322.702</b>		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.600	-3.600
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-716.850		-706.300	-235.726	-4.926.230	-2.817.530
	<b>Summe</b>	<b>-716.850</b>		<b>-706.300</b>	<b>-235.726</b>	<b>-4.929.830</b>	<b>-2.821.130</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-173.360</b>		<b>-343.100</b>	<b>86.976</b>	<b>-4.929.830</b>	<b>-2.821.130</b>

## Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1690-001 Investitionspauschale	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000	622.000	886.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000	622.000	886.000



## Mittelfristige Ergebnisplanung

KV KR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147,5	-84,8	-84,8	-84,8	-84,8	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.430,4	-1.403,4	-1.403,4	-1.403,4	-1.403,4	
548 - 549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-152,2	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
550 0	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.190,0	-1.269,0	-1.269,0	-1.269,0	-1.269,0	
550 4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-83,0	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0	
555 1	Grundsteuer A	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	
555 2	Grundsteuer B	-763,0	-765,0	-765,0	-765,0	-765,0	
555 3	Gewerbesteuer	-565,0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	
555 4	Grunderwerbsteuer						
555 9	Andere Steuern	-61,0	-61,0	-61,0	-61,0	-61,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-94,2	-101,0	-95,0	-95,0	-96,0	
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.022,0	-2.098,6	-2.095,0	-2.093,4	-2.089,7	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-351,0	-339,5	-339,5	-339,5	-339,5	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-191,4	-205,9	-193,9	-193,9	-193,9	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.140,7</b>	<b>-7.248,2</b>	<b>-7.226,6</b>	<b>-7.225,0</b>	<b>-7.222,3</b>	
	<b>Aufwendungen</b>						
62, 63., -	Personalaufwendungen (62,63,640- 643,647-649,65)	1.147,6	1.200,1	1.189,9	1.217,5	1.243,6	
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	189,4	214,4	219,7	225,8	232,1	
60, 61., .	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.129,1	1.118,9	1.060,2	1.072,5	1.125,6	
66	Abschreibungen	935,8	942,1	944,1	946,1	948,1	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	779,6	792,4	788,4	788,4	788,4	



## Mittelfristige Ergebnisplanung

KV KR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.274,0	2.319,9	2.319,9	2.319,9	2.319,9	
72	Transferaufwendungen						
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,1	9,9	9,9	9,9	9,9	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.464,7</b>	<b>6.597,6</b>	<b>6.532,0</b>	<b>6.580,0</b>	<b>6.667,5</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-676,1</b>	<b>-650,6</b>	<b>-694,6</b>	<b>-645,0</b>	<b>-554,9</b>	
56, 57	Finanzerträge	-12,7	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	643,5	588,5	578,5	550,5	527,5	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>630,8</b>	<b>576,8</b>	<b>566,8</b>	<b>538,8</b>	<b>515,8</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45,3</b>	<b>-73,8</b>	<b>-127,8</b>	<b>-106,2</b>	<b>-39,1</b>	
59	Außerordentliche Erträge						
79	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-45,3</b>	<b>-73,8</b>	<b>-127,8</b>	<b>-106,2</b>	<b>-39,1</b>	



## Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.530,00	-84.840,00	-84.840,00	-84.840,00	-84.840,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430.430,00	1.403.430,00	1.403.430,00	1.403.430,00	1.403.430,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-152.230,00	-119.990,00	-119.990,00	-119.990,00	-119.990,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.752.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-94.200,00	-101.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-96.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.021.970,00	2.098.620,00	2.095.020,00	2.093.420,00	2.089.720,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-351.000,00	-339.500,00	-339.500,00	-339.500,00	-339.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-191.360,00	-205.860,00	-193.860,00	-193.860,00	-193.860,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>7.140.720,00</b>	<b>7.248.240,00</b>	<b>7.226.640,00</b>	<b>7.225.040,00</b>	<b>7.222.340,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.147.600,00	1.200.100,00	1.189.900,00	1.217.500,00	1.243.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.400,00	214.400,00	219.650,00	225.800,00	232.050,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.130,00	1.118.880,00	1.060.230,00	1.072.480,00	1.125.560,00
14	66	Abschreibungen	935.800,00	942.070,00	944.070,00	946.070,00	948.070,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	779.645,00	792.395,00	788.395,00	788.395,00	788.395,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.274.000,00	2.319.850,00	2.319.850,00	2.319.850,00	2.319.850,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.090,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.464.665,00</b>	<b>6.597.635,00</b>	<b>6.532.035,00</b>	<b>6.580.035,00</b>	<b>6.667.465,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-676.055,00</b>	<b>-650.605,00</b>	<b>-694.605,00</b>	<b>-645.005,00</b>	<b>-554.875,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-12.740,00	-11.740,00	-11.740,00	-11.740,00	-11.740,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	643.500,00	588.500,00	578.500,00	550.500,00	527.500,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>630.760,00</b>	<b>576.760,00</b>	<b>566.760,00</b>	<b>538.760,00</b>	<b>515.760,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>7.153.460,00</b>	<b>7.259.980,00</b>	<b>7.238.380,00</b>	<b>7.236.780,00</b>	<b>7.234.080,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>7.108.165,00</b>	<b>7.186.135,00</b>	<b>7.110.535,00</b>	<b>7.130.535,00</b>	<b>7.194.965,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)</b>	<b>-45.295,00</b>	<b>-73.845,00</b>	<b>-127.845,00</b>	<b>-106.245,00</b>	<b>-39.115,00</b>



## Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-45.295,00	-73.845,00	-127.845,00	-106.245,00	-39.115,00



## Mittelfristige Finanzplanung

Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	294,2	476,5	108,9	108,9	108,9
Investitionszuweisungen, =zuschüsse und Investitionsbeiträge	160,7	514,0	67,0	67,0	67,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>460,8</b>	<b>996,4</b>	<b>181,8</b>	<b>181,8</b>	<b>181,8</b>
Tilgung von Krediten	-706,3	-716,9	-682,0	-701,0	-725,7
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-460,8	-996,4	-181,8	-181,8	-181,8
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3,8	-30,8	-0,8	-0,8	-0,8
Investitionen in Finanzanlagen	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-1.167,1</b>	<b>-1.713,3</b>	<b>-863,8</b>	<b>-882,8</b>	<b>-907,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-706,3</b>	<b>-716,9</b>	<b>-682,0</b>	<b>-701,0</b>	<b>-725,7</b>



## Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.530,00	84.840,00	84.840,00	84.840,00	84.840,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430.430,00	1.403.430,00	1.403.430,00	1.403.430,00	1.403.430,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	219.030,00	186.790,00	186.790,00	186.790,00	184.790,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.752.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	94.200,00	101.000,00	95.000,00	95.000,00	96.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.021.970,00	2.098.620,00	2.095.020,00	2.093.420,00	2.089.720,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	191.360,00	205.860,00	193.860,00	193.860,00	193.860,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>6.869.260,00</b>	<b>6.987.280,00</b>	<b>6.965.680,00</b>	<b>6.964.080,00</b>	<b>6.959.380,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-	-	-	-	-
			1.158.100,00	1.212.300,00	1.202.100,00	1.229.700,00	1.255.800,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-178.900,00	-202.200,00	-207.450,00	-213.600,00	-219.850,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-
			1.129.130,00	1.119.380,00	1.060.730,00	1.072.980,00	1.126.060,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-779.645,00	-792.395,00	-788.395,00	-788.395,00	-788.395,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-	-	-	-	-
			2.274.000,00	2.319.850,00	2.319.850,00	2.319.850,00	2.319.850,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-643.500,00	-588.500,00	-578.500,00	-550.500,00	-527.500,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.090,00	-9.940,00	-9.940,00	-9.940,00	-9.940,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>6.172.365,00</b>	<b>6.244.565,00</b>	<b>6.166.965,00</b>	<b>6.184.965,00</b>	<b>6.247.395,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>696.895,00</b>	<b>742.715,00</b>	<b>798.715,00</b>	<b>779.115,00</b>	<b>711.985,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	160.700,00	514.010,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis</b>	<b>166.600,00</b>	<b>519.910,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>



## Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		<b>22)</b>					
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	-42.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.000,00	-654.700,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-217.000,00	-295.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-460.800,00</b>	<b>-996.400,00</b>	<b>-181.800,00</b>	<b>-181.800,00</b>	<b>-181.800,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-294.200,00</b>	<b>-476.490,00</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-108.900,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>402.695,00</b>	<b>266.225,00</b>	<b>689.815,00</b>	<b>670.215,00</b>	<b>603.085,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	294.200,00	476.490,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-706.300,00	-716.850,00	-682.000,00	-701.000,00	-725.700,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-240.360,00</b>	<b>-573.100,00</b>	<b>-592.100,00</b>	<b>-616.800,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-9.405,00</b>	<b>25.865,00</b>	<b>116.715,00</b>	<b>78.115,00</b>	<b>-13.715,00</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-9.405,00	25.865,00	116.715,00	78.115,00	-13.715,00
		<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>40.595,00</b>	<b>75.865,00</b>	<b>166.715,00</b>	<b>128.115,00</b>	<b>36.285,00</b>



---

# Stellenplan



**Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen / Beamte**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamt zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 5-1					
01001001	Magistrat	1,00																1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2017		1,00																1,00			
Stellenplan 2016		1,00																	1,00		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00																			1,00



Blatt 2

**Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmer**

Ansatz 2017

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeit- nehmer zu- sammen  2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2
01002001	Hauptverwaltung				0,75	0,25			1,00			1,00						3,00	4,00	2,50	
01002003	Zentraler Service																0,50	0,50	0,50	0,35	Nachrichtlich
01003001	Haushaltswesen				0,25	0,75				0,75								1,75	1,75	1,75	1 Stelle für
01003002	Steuerverwaltung									0,25								0,25	0,25	0,25	Auszubildende
01003003	Kasse									1,00		0,50						1,50	1,50	1,50	
01004001	Liegenschaftsver- waltung								0,30	0,10		0,05						0,45	0,45	0,45	
01005001	Bauhof									1,00	1,00	1,00	2,00	1,00				6,00	5,00	5,00	
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt								0,60	0,50		0,25						1,35	1,35	1,35	
02112001	Standesamt									0,30		0,15						0,45	0,45	0,45	
05421002	Sozialverwaltung									0,10	0,10		0,05					0,25	0,25	0,25	
10601001	Bauverwaltung								1,00									1,00	1,00	1,00	
11701001	Abwasser											1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
11811001	Wasser									1,00								1,00	1,00	1,00	
15761060	DGH Aue																	0,25	0,25	0,16	10 Aushilfen
Stellenplan 2017					1,00	1,00			1,00	2,00	5,00	1,00	4,00	3,00	1,00			19,75			
Stellenplan 2016					0,00	2,00			1,00	2,00	4,00	1,00	4,00	4,00	1,00				19,75		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen					0,00	2,00			1,00	2,00	4,00	1,00	3,50	3,00	1,00					18,01	



### Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
01001001	Magistrat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
01002001	Hauptverwaltung		3,00	3,00		4,00	4,00		2,50	2,50	
01002003	Zentraler Service		0,50	0,50		0,50	0,50		0,35	0,35	Nachrichtlich 1 Stelle für Auszubildende
01003001	Haushaltswesen		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
01003002	Steuerverwaltung		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
01003003	Kasse		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
01004001	Liegenschafts- verwaltung		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45	
01005001	Bauhof		6,00	6,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35	10 Aushilfen
02112001	Standesamt		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45	
05421002	Sozialverwaltung		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
10601001	Bauverwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1170100	Abwasserbeseitigung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
11811001	Wasserversorgung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
15761060	DGH Aue		0,25	0,25		0,25	0,25		0,16	0,16	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>19,75</b>	<b>20,75</b>	<b>1,00</b>	<b>19,75</b>	<b>20,75</b>	<b>1,00</b>	<b>18,01</b>	<b>19,01</b>	



## Erläuterungen zum Stellenplan 2017

		Stellen	Entgelt / Besoldung	tatsächlich besetzt am 30.06.2016
01001001	Magistrat	1,00	A 16	1,00
01002001	Hauptverwaltung	0,75 0,25 1,00 1,00	TVöD 12 TVöD 11 TVöD 9a TVöD 6	0,00 1,00 1,00 0,50
01002003	Zentraler Service	0,50	TVöD 2/Ü	0,35
01003001	Haushaltswesen	0,25 0,75 0,75	TVöD 12 TVöD 11 TVöD 8	0,00 1,00 0,75
01003002	Steuerverwaltung	0,25	TVöD 8	0,25
01003003	Kasse	1,00 0,50	TVöD 8 TVöD 6	1,00 0,50
01004001	Liegenschafts- verwaltung	0,30 0,10 0,05	TVöD 9a TVöD 8 TVöD 6	0,30 0,10 0,05
01005001	Bauhof	1,00 1,00 1,00 2,00 1,00	TVöD 8 TVöD 7 TVöD 6 TVöD 5 TVöD 4	0,00 1,00 1,00 2,00 1,00
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt	0,60 0,50 0,25	TVöD 9a TVöD 8 TVöD 6	0,60 0,50 0,25
02112001	Standesamt	0,30 0,15	TVöD 8 TVöD 6	0,30 0,15
05421002	Sozialverwaltung	0,10 0,10 0,05	TVöD 9a TVöD 8 TVöD 6	0,10 0,10 0,05
10601001	Bauverwaltung	1,00	TVöD 9b	1,00
11701001	Abwasserbeseitigung	1,00 1,00	TVöD 6 TVöD 5	1,00 1,00
11811001	Wasserversorgung	1,00	TVöD 8	1,00
15761080	DGH Aue	0,25	TVöD 2Ü	0,16
		<b>20,75</b>		<b>19,01</b>

Stellenplan 2017:  
 1,00 Beamter  
 19,75 Beschäftigte  
**20,75 insgesamt**

davon besetzt am 30.06.2016:  
 1,00 Beamter  
 18,01 Beschäftigte  
**19,01 insgesamt**





---

# Anlagen



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklage (Versorgungsrücklage)	37	40	44
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
<b>Summe der Rücklagen</b>	37	40	44
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon aus Mitteln der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG)	1.153	1.142	1.131
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	160	159	157
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	1.313	1.301	1.288



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.607	1.472	1.347
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	10.207	9.649	9.090
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	11.814	11.121	10.437
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten			
4.1 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mieterträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			



**Übersicht über die den Fraktionen  
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel im Haushaltsjahr 2017**

<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz 2016</b>
01001002 Stadtverordnetenversammlung/Ausschüsse	6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel  750,00 €

Die Mittel werden den Fraktionen nach dem Stärkeverhältnis zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Über die Verwendung der Mittel ist ein Nachweis zu führen.



## Wirtschaftsplan Haushalt

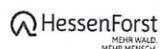
## WiPlus

<b>Forstamt</b>	<b>Wehretal</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Stadtwald Wanfried</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Wanfried</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2017</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Durchschnittsbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>44.050</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>18.172</b>
<b>Überschuss</b>	<b>25.877</b>
<b>Teilergebnis IBLV Ertrag</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis IBLV Aufwand</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss IBLV</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss Gesamt</b>	<b>25.877</b>

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6101000	Rücken 13851001	4.065,04
	6179000	Wegebau mit Unternehmereinsatz 13851001	2.380,00
	7171000	Beförsterungskosten 13851001	11.727,45
Erträge	5090000	Umsatzerlöse 13851001	42.574,53
	JAGDPACT	Jagdpacht Völkershäuser 13851001	1.475,00

## Wirtschafts- und Hauungsplan werden anerkannt!



**-Forstamt Wehretal-** wird beauftragt, den Holzverkauf gem. RVR und AVZB des Landes Hessen über die FBG Ringgau durchzuführen. Pflanzgut und Material kann in meinem/unserem Namen beschafft werden. Die anfallenden Nebennutzungen können zu den Taxpreisen des Forstamtes abgegeben werden.

37281 Wanfried, den 29. Nov. 2016

(Unterschrift)