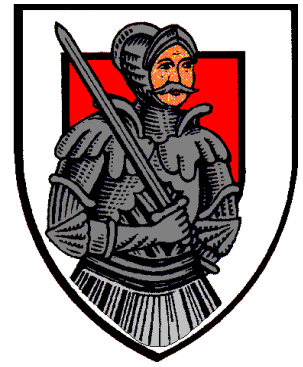


Neues
Kommunales
Rechnungs- und
Steuerungssystem



Stadt Wanfried



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
und Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2018





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5-7
Vorbericht	8-52
Anlagen zum Vorbericht	
Haushaltssicherungskonzept	53-55
Gesamtergebnishaushalt	56-66
Gesamtfinanzhaushalt	67-69
Investitionsprogramm	70-75
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Teilinvestitionspläne	76-134
Mittelfristige Ergebnisplanung	135-136
Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung	137
Mittelfristige Finanzplanung	138
Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung	139-141
Stellenplan	142-146
Anlagen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	148
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	149
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	150
Wirtschaftsplan Forstwirtschaftlicher Betrieb	151
Elektronisches Haushaltssicherungskonzept	152-169
Finanzstatusbericht	170-181





Haushaltssatzung

der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 09.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 7.613.900 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 7.514.905 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR

mit einem Überschuss von 98.995 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 756.845 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 493.000 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -943.000 EUR

mit einem Saldo von -450.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 450.000 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -722.200 EUR

mit einem Saldo von -272.200 EUR

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss
des Haushaltsjahres von 34.645 EUR

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 450.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 730 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 730 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 440 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 13.03.2018

Der Magistrat

Wilhelm Gebhard
Bürgermeister



Vorbericht



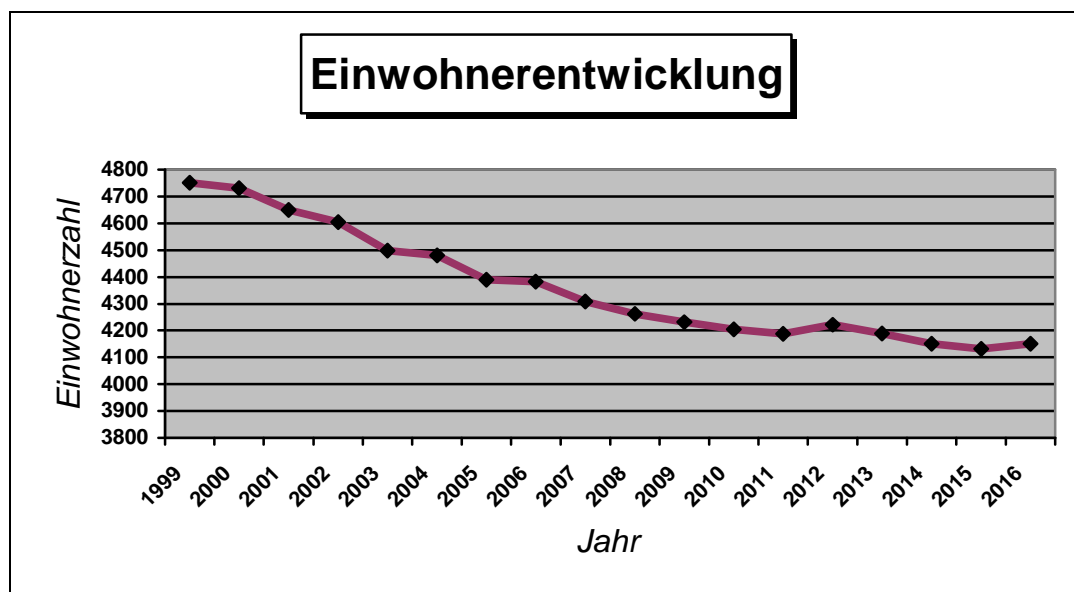
1. Vorbemerkungen

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:

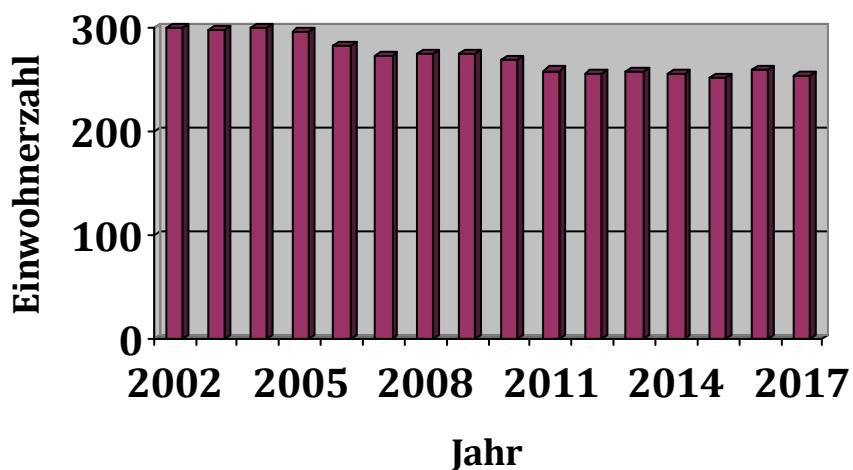
31.12.1999-	4.751
31.12.2000-	4.731
31.12.2001-	4.650
31.12.2002-	4.604
31.12.2003-	4.499
31.12.2004-	4.481
31.12.2005-	4.390
31.12.2006-	4.383
31.12.2007-	4.309
31.12.2008-	4.262
31.12.2009-	4.232
31.12.2010-	4.204
31.12.2011-	4.187
31.12.2012-	4.222
31.12.2013-	4.189
31.12.2014-	4.151
31.12.2015-	4.131
31.12.2016-	4.151

Quelle : Hess. Statistisches Landesamt, Stand 31.12.2016



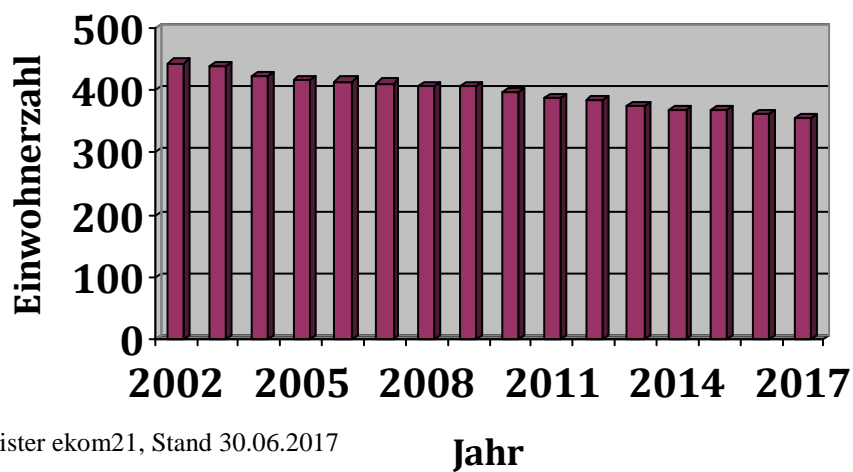


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Völkershäusern



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2017

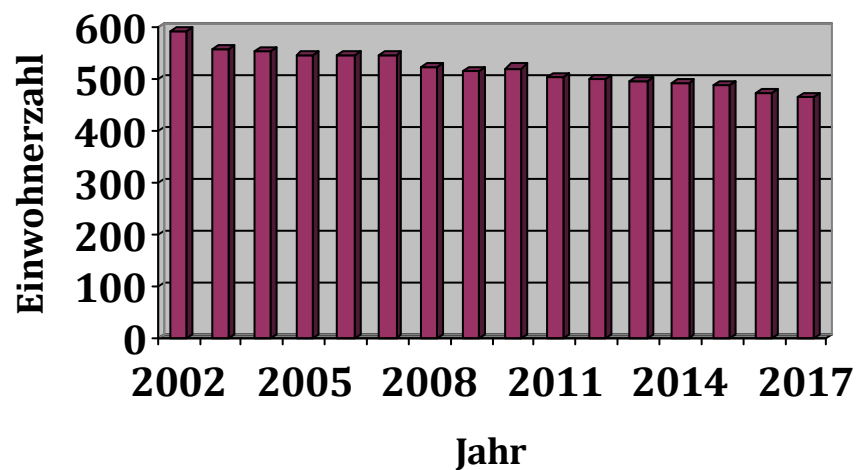
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Altenburschla



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2017

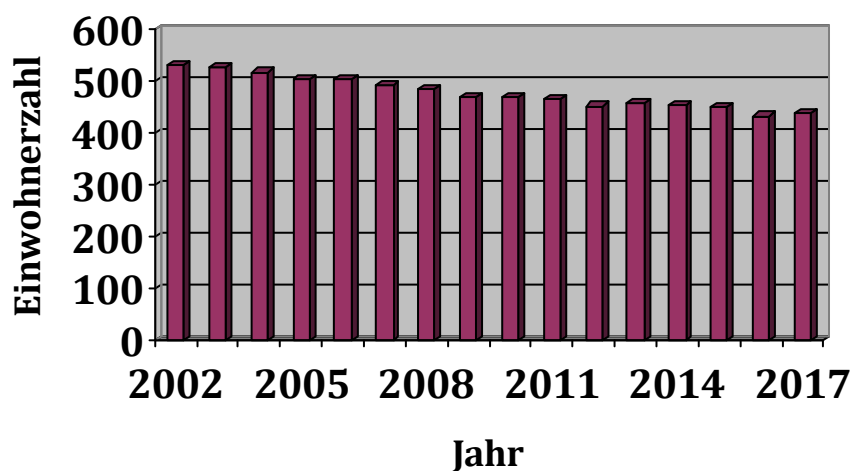


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Aue



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2017

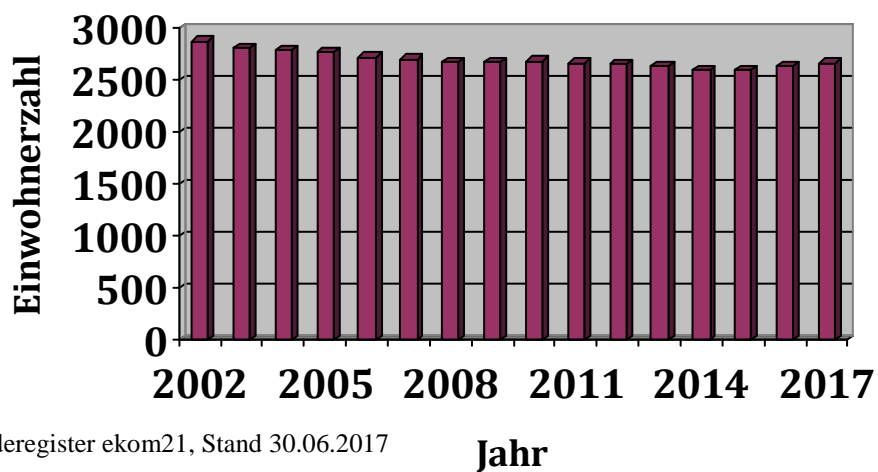
Entwicklung der Einwohnerzahl in Heldra



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2017



Entwicklung der Einwohnerzahl in der Kernstadt



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2017

Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand 30.06.2017)

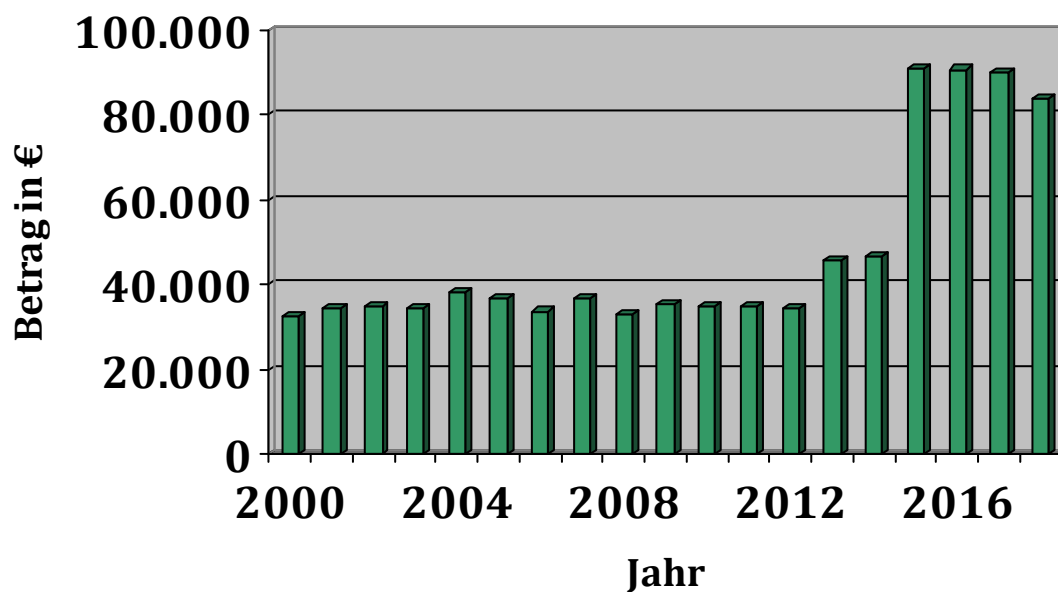
Kernstadt	2.657
Aue	466
Heldra	439
Altenburschla	356
Völkershausen	254
Gesamt:	4.172

Quelle : Melderegister ekom21

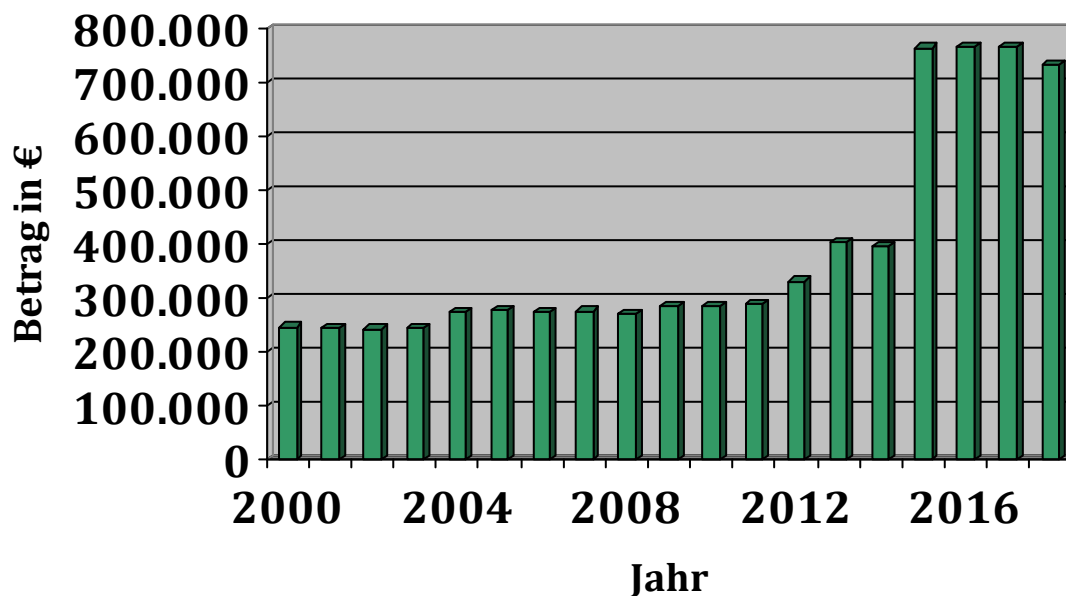


1.2. Entwicklung des Steueraufkommens

Entwicklung der Grundsteuer A

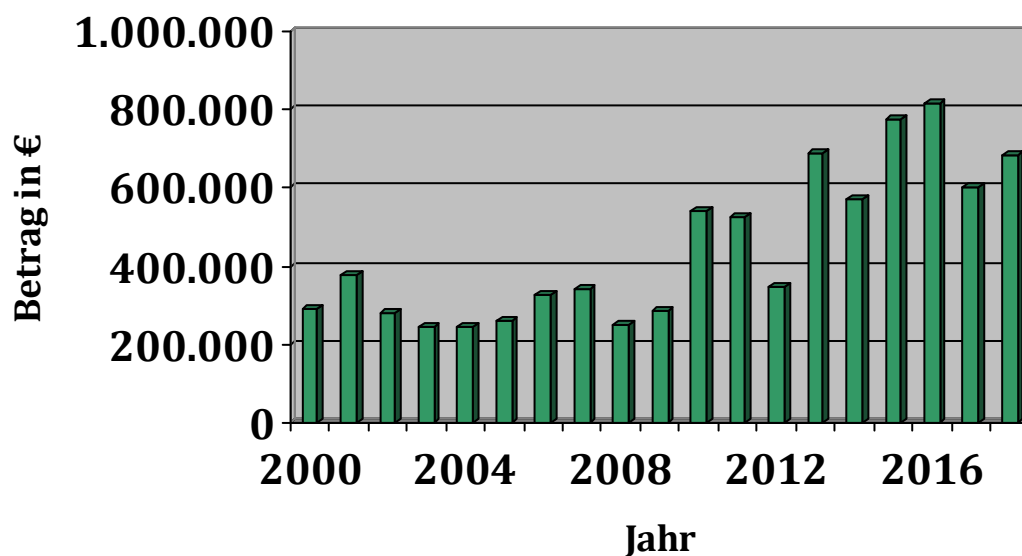


Entwicklung der Grundsteuer B

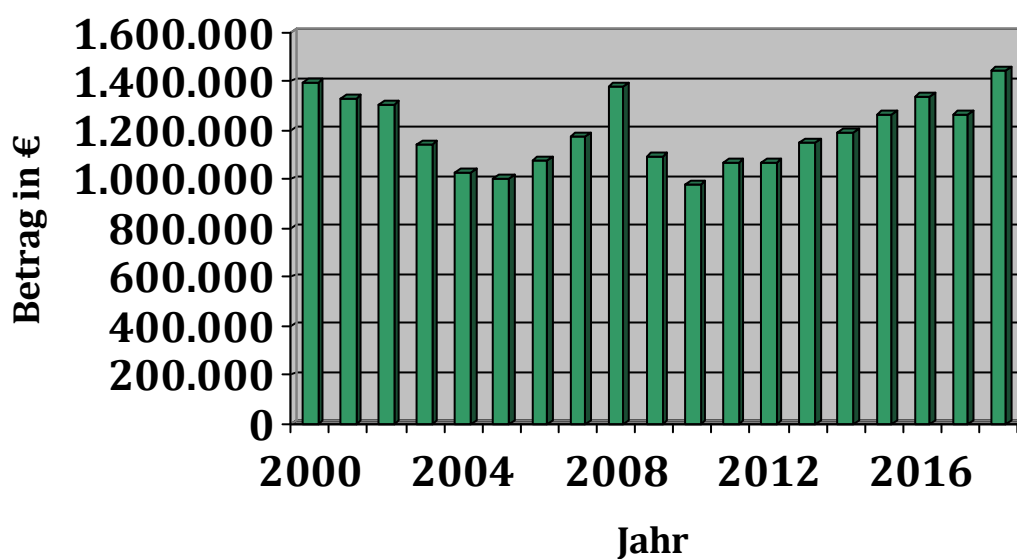




Entwicklung der Gewerbesteuer

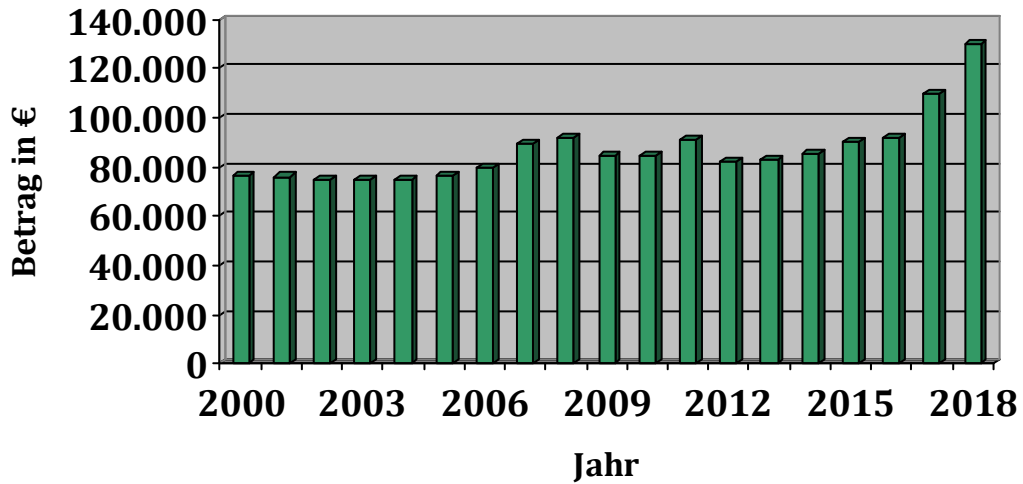


Entwicklung der Einkommensteuer

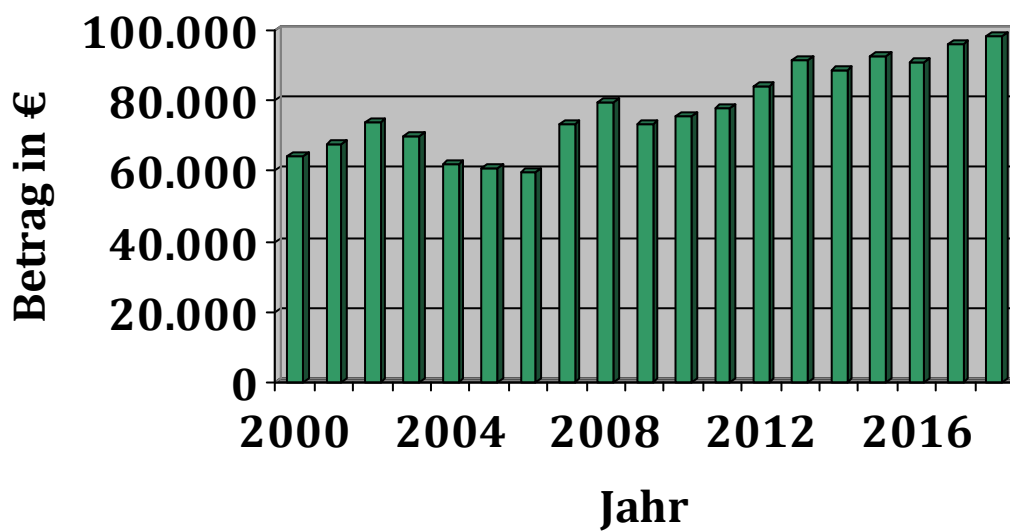




Entwicklung der Umsatzsteuer

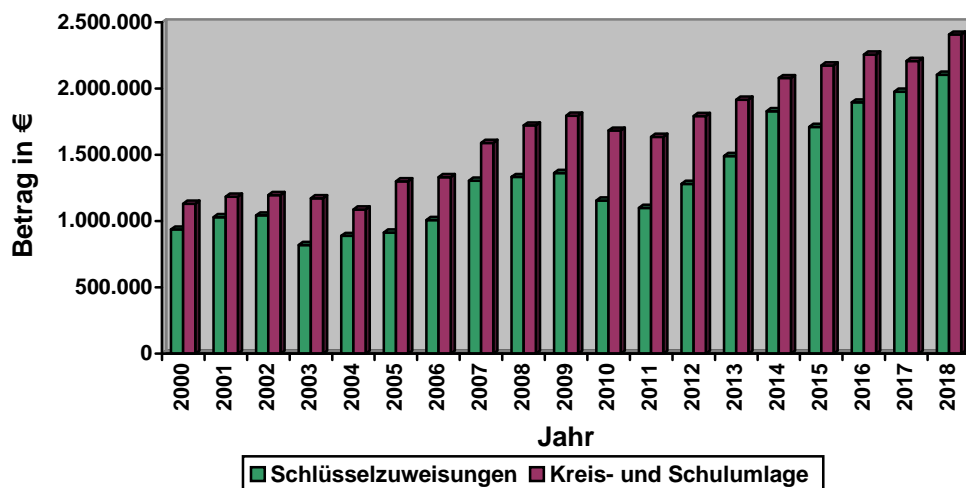


Entwicklung des Familienausgleichs





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit der Kreis- und Schulumlage



2. Ergebnishaushalt

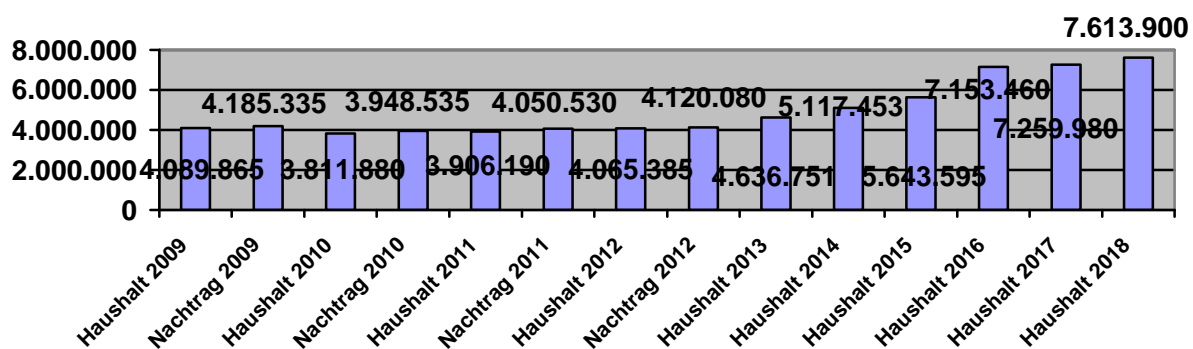
Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesene Überschuss im Ergebnishaushalt beträgt 98.995 €. Im Haushaltsplan 2017 betrug der geplante Überschuss 73.845 €. Es tritt also eine Verbesserung zum vorliegenden Haushalt 2017 um 25.150 € ein. Das Ergebnis wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Anschließend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen näher erläutert.

1. Verwaltungsergebnis	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)	- 7.248.240 €	- 7.603.300 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	6.597.635 €	6.964.605 €
Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./ P. 19)	-650.605 €	-638.695 €
2. Finanzergebnis	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Summe Finanzerträge (P. 21)	-11.740 €	-10.600 €
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen (P. 22)	588.500 €	550.300 €
Summe Finanzergebnis (P. 21 ./ P. 22)	576.760 €	539.700 €
3. Ordentliches Ergebnis	-73.845 €	-98.995 €
Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)	- €	- €
Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)	- €	- €
Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)	- €	- €
4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	-73.845 €	-98.995 €



2.1. Veränderungen der Erträge

Erträge 2009 bis 2018



Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Haushalt 2017 von 7.259.980 € um 353.920 € auf 7.613.900 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte vermindern sich zum Haushalt 2017 um rund 2.900 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Reduzierung des Ansatzes in der Forstwirtschaft. Der Holzeinschlag wird um 2.450 € reduziert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen zum Haushalt 2017 um rund 14.000 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Anpassung der Verbräuche bei der Wasserver- und Abwasserentsorgung um 15.000 €.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Insgesamt steigen die Kostenerstattungen um 4.000 €. Dies liegt am Wegfall der Kostenerstattung in Höhe von 2.000 € für die Maßnahme im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Hingegen erhält die Stadt Wanfried Kostenerstattungen in Höhe von 2.500 € für die Flüchtlingshilfe und für die Erstellung des Gastgeberverzeichnis in Höhe von 3.500 €.

Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge steigen um rund 231.000 €. Dies liegt an der Steigerung der Einkommensteueranteile um rund 173.000 €, der Umsatzsteueranteile um rund 20.000 €, der Gewerbesteuer um rund 85.000 € sowie der Hundesteuer um rund 1.000 €. Die Grundsteuern sinken um rund 40.000 € und



die Spielapparatesteuer um rund 8.000 €. Nachrichtlich wird auf die Änderung der Hebesätze verwiesen. Die Änderung der Hebesätze wirkt sich folgendermaßen aus:

	bisher (2017)		aktuell (2018)	
Grundsteuer A	770 %	90.000 €	730 %	84.000 €
Grundsteuer B	770 %	765.000 €	730 %	731.000 €
Gewerbsteuer	450 %	600.000 €	440 %	685.000 €

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen steigen um rund 2.000 € und sind zurückzuführen auf den Familienleistungsausgleich.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 125.000 €. Dies betrifft steigende Schlüsselzuweisungen von rund 127.600 € und sinkenden Schuldendiensthilfen vom Land um rund 2.600 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ist eine Verschlechterung in Höhe von rund 4.900 € entstanden. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen von vollständig aufgelösten Sonderposten.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken um ca. 13.000 €. Die Ursache liegt in der Anpassung der Ansätze der Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung im DGH Aue um rund 5.500 €, im Wohnhaus „Beim Röhrbrunnenn 11“ um rund 1.500 € sowie durch den Verkauf des Wohnhauses „Vor dem Gatter 18“ um rund 6.000 €.

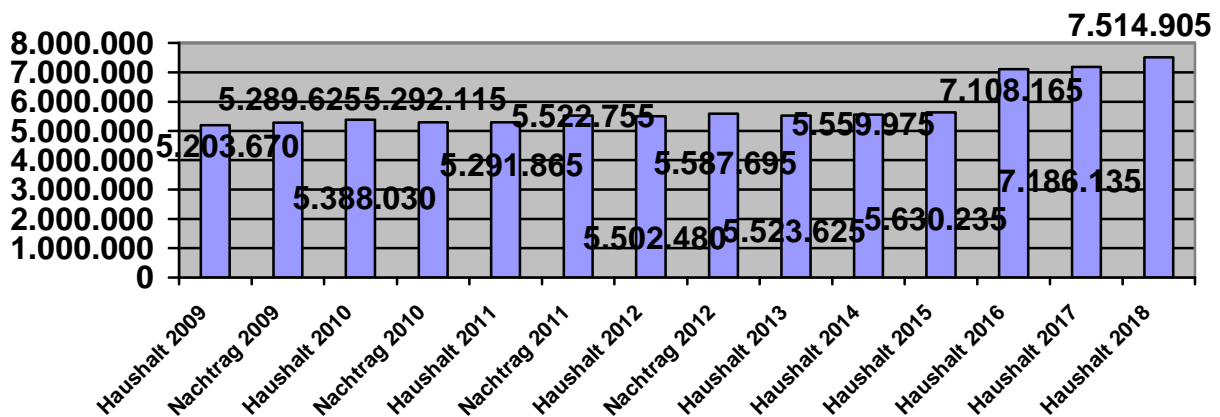
Finanzerträge

Die Finanzerträge vermindern sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.140 €.



2.2. Veränderungen der Aufwendungen

Aufwendungen 2009 bis 2018



Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich des Haushaltes 2017 von 7.186.135 € um 328.770 € auf 7.514.905 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um rund 3.200 €. Im Wesentlichen liegt dies an Tarif- und Stufensteigerungen. Im Gegenzug fallen die Aufwendungen für die Maßnahme im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes weg.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen um rund 8.150 €. Dies ist zurückzuführen auf die Erhöhung der Beiträge an die Versorgungskassen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Verminderungen betragen insgesamt rund 3.450 € und sind auf mehrere kleinere Veränderungen zurückzuführen.

Abschreibungen

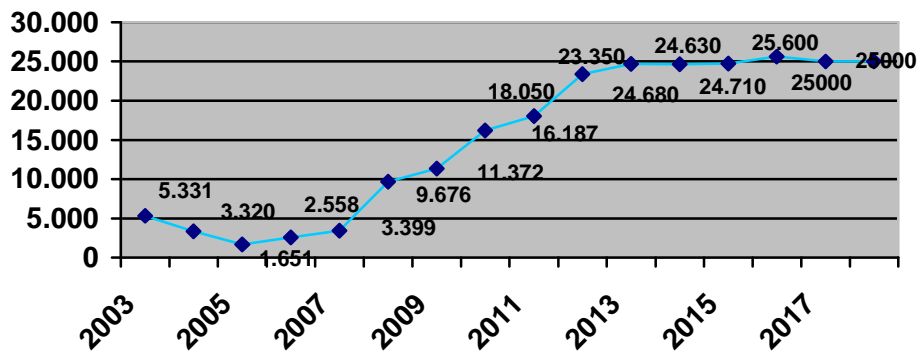
Bei den Abschreibungen ist eine Verbesserung von rund 16.120 € eingetreten. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen von vollständig abgeschriebenem Vermögensgegenständen.

Zuweisungen und Zuschüsse

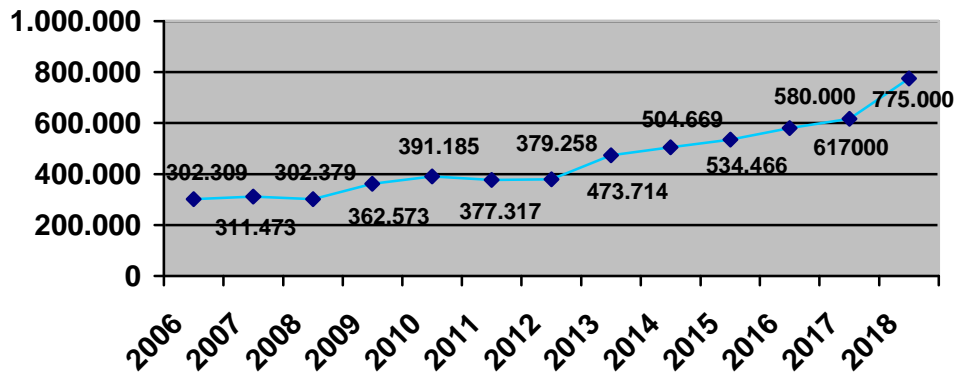
Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 156.800 €. Dies liegt an dem steigenden Zuschuss zur Kinderbetreuung (+158.000 €) und dem sinkenden Zuschuss zur Beförderung (-1.200 €).



Nahverkehr Werra-Meißner



Kindertagesstätten



Steueraufwendungen einschl. Umlagen

Die Steueraufwendungen steigen um rund 218.300 €. Im Einzelnen gibt es Steigerungen bei der Kreisumlage (128.800 €), bei der Schulumlage (69.500 €) und bei der Gewerbesteuerumlage (20.000 €).

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Die Zinsen und andere Finanzaufwendungen sinken um 38.200 €. Die Bankzinsen für langfristige Darlehen sinken um rund 40.000 € und die Zinsdienstumlage um rund 3.000 €. Die Zinsen für Kassenkredite steigen um rund 5.000 €.

Weiterhin bestehen derzeit Kassenkredite in Höhe von 3.000.000 € zu folgenden Konditionen:

- 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		215.740
01001002	Stadtverordnetenversammlung/ Ausschüsse		9.960
01001004	Ortsbeiräte		10.510
01002001	Hauptverwaltung		263.530
01002002	Personalrat		50
01002003	Zentraler Service		44.920
01002004	Rathausgebäude		750
01002005	Ortsgericht		260
01002006	Schiedsmann		1.250
01003001	Haushaltswesen		137.790
01003002	Steuerverwaltung		6.830
01003003	Stadtkasse		93.530
01005001	Bauhof		268.650
01005002	Fuhrpark		72.480
02051001	Wahlen		3.400
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt		100.120
02112001	Standesamt		26.900
02131040	Feuerwehr		135.360
04301001	Kultur- und Musikpflege		9.480
04301003	Partnerschaften		4.000
04301004	Heimatfeste		450
04311001	Museen		7.110
04321001	Büchereien		350
05421001	Sonstige soziale Hilfen		3.150
05421002	Sozialverwaltung		15.450
05421003	Seniorenarbeit		2.350
06441050	Kindergarten Altenburschla		2.700
06441070	Kindergarten Heldra		1.500
06441099	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein		812.400
06451001	Jugendräume		15.440
06451002	Kinderfeste		375
06451003	Sonstige Jugendarbeit		9.000
06461050	Kindergarten Altenburschla	400	
06461070	Kindergarten Heldra	200	
06471001	Kinderspielplätze		6.400
06481001	Bündnis für Familie		1.050
07541001	Förderung von Sozialstationen		1.230
08551001	Sportförderung		25.850
08561040	Sportplatz Kernstadt		13.200



08561050	Sportplatz Altenburschla		1.150
08561060	Sportplatz Aue		150
08561080	Sportplatz Völkershausen		160
08562060	Turnhalle Aue		16.200
08563040	Schwimmbad		30.500
09611001	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS		18.000
10601001	Bauverwaltung		67.110
10631001	Denkmalschutz und -pflege		340
11701001	Abwasserbeseitigung	443.580	
11721002	Altlasten		1.150
11811001	Wasserversorgung	90.680	
12631001	Gemeindestraßen		260.280
12631010	Brücken		13.100
12632001	Straßenbeleuchtung		33.800
12671002	Winterdienst		7.000
12681001	Parkeinrichtungen	2.500	
12791001	ÖPNV		25.000
12791002	Haltestellen		3.720
13581001	Park- und Gartenanlagen		3.900
13691001	Wasserläufe		3.750
13751040	Friedhöfe	80	
13751041	Kriegsgräber/Jüdischer Friedhof	1.950	
13751099	Friedhöfe Allgemein		500
13851001	Land- und Forstwirtschaft	8.110	
13852001	Feld- und Wirtschaftswege		17.100
15741001	Tourismus		14.990
15741002	Aussichtstürme		300
15741040	Wassertretanlage	450	
15761050	Dorfgemeinschaftshaus Altenburschla		6.980
15761060	Dorfgemeinschaftshaus Aue		500
15761070	Bürgerhaus Heldra		6.650
15761080	Dorfgemeinschaftshaus Völkershausen		11.910
15762040	Hotel „Zum Schwan“ – Bürgersaal Wanfried		22.780
15762041	Bürgersaal Kernstadt		16.050
15763020	Unbebautes Grundvermögen	3.700	
15763030	Musterhaus „Auf der Börse 1“		2.520
15763041	Wohnhaus „Beim Röhrbrunnen 11“	3.600	
15763045	Wohnung „Schwimmbad“	4.210	
15763046	Gebäude „Marktstraße 2“		13.170
15763060	Wohnung „Rasenstraße 8“	3.070	
15763090	Liegenschaftsverwaltung		27.400
15763099	Grundvermögen Allgemein		130
15764002	Schutzhütten		200
15764003	Backhäuser		70



15764040	Treff Wallecke		460
15764041	Griesgraben	400	
15791001	Wirtschaftsförderung		8.600
16901001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.868.300	
16911001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		481.100
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), Völkershausen (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 Überschreitungsbeitrag zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2017 (negativer Übertragungsbetrag). Tritt eine Verminderung des Zuschussbedarfs ein, erhöht der eingesparte Betrag (Differenz zwischen erzielttem Budgetergebnis und geplantem Zuschussbedarf) zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2017 (positiver Übertragungsbetrag). Der positive Übertragsbetrag 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:

	Ansatz - € -	Zwischenergeb- nis - € -	%- Anteil
Erträge			
Kostensatzleistungen und -erstattungen			
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
Summe Erträge			
Aufwendungen			
Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Summe Aufwendungen			
Budgetzwischenenergebnis			

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



2.4.4. Budgets

Folgende Budgets werden festgelegt:

DGH Altenburschla	Ansatz 2018 - € -	Ansatz 2017 - € -
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.800
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000
Summe Erträge	3.800	3.800
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	11.500	11.500
Zuschussbedarf	7.700	7.700

DGH Aue	Ansatz 2018 - € -	Ansatz 2017 - € -
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.600	2.600
Summe Erträge	3.600	3.600
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	17.400	17.400
Zuschussbedarf	13.800	13.800



DGH Völkershausen	Ansatz 2018 - € -	Ansatz 2017 - € -
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.500
Summe Erträge	4.300	4.300
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	360	360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310	7.310
Summe Aufwendungen	7.670	7.670
Zuschussbedarf	3.370	3.370

DGH Heldra	Ansatz 2018 - € -	Ansatz 2017 - € -
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900	2.900
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.300	2.300
Summe Erträge	5.200	5.200
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	13.600
Summe Aufwendungen	15.600	15.600
Zuschussbedarf	10.400	10.400



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 €



Kostenstelle 01006001 - Fuhrpark -			
Erlöse		Aufwendungen	
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 €

Kostenstelle 15761060 - DGH Aue -			
Erlöse		Aufwendungen	
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 €

Kostenstelle 15764040 - Treff Wallecke -			
Erlöse		Aufwendungen	
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 €

Kostenstelle 15761050 - DGH Altenburschla -			
Erlöse		Aufwendungen	
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 €

Kostenstelle 15761060 - DGH Aue -			
Erlöse		Aufwendungen	
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 €



Kostenstelle 15761070 - BGH Heldra -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra 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 €

Kostenstelle 15761080 - DGH Völkershäuser -			
Erlöse		Aufwendungen	
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 €

Kostenstelle 08563040 - Schwimmbad -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad 08563040	2.000,00 €	08551001 Sportförderung	2.000,00 €

Kostenstelle 01003002 - Steuerverwaltung -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Abfallwirtschaft 01003002	5.300,00 €	11721001 Abfallwirtschaft	5.300,00 €

Kostenstelle 11701001 - Personalkostenerstattung Abwasserentsorgung			
Erlöse		Aufwendungen	
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 €



Kostenstelle 11811001 - Personalkostenerstattung Wasserversorgung			
Erlöse		Aufwendungen	
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 €

Kostenstelle 08563040 - Wasserversorgung Schwimmbad			
Erlöse		Aufwendungen	
11811001 Wasserversorgung	9.000,00 €	Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000,00 €

Kostenstelle 08563040 - Abwasserentsorgung Schwimmbad			
Erlöse		Aufwendungen	
11701001 Abwasserentsorgung	3.000,00 €	Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000,00 €

Kostenstelle 11701001 - Abwasserentsorgung Straßenentwässerung			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Straßenentwässerung	149.000,00 €	12631001 Gemeindestraßen	149.000,00 €

Kostenstelle 01002003 – Zentraler Service -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Miete Lager Wasserwerk 11811001	3.600,00 €	Aufwendungen ILV Miete Lager Wasserwerk 01002003	3.600,00 €

Kostenstelle 01002003 – Wasserversorgung -			
Erlöse		Aufwendungen	
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

	Haushalt 2018
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 9+18)	756.845 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 23+28)	- 450.000 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 31+32)	- 272.200 €
Geplanter Anfangsbestand (P. 38)	638.673 €
Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln (P. 38+39)	673.318 €

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 450.000 € und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 722.200 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Haushalt 2017 von insgesamt 476.490 € um 26.490 € auf 450.000 € verringert.

Der geplante Endstand an Zahlungsmitteln enthält einen Anfangskassenbestand in Höhe von 638.673 €.



3.1. Investitionen für das Haushaltsjahr 2018

Die Investitionen für die Jahre 2017 bis 2021 sind im Investitionsprogramm als Teil des Planwerks dargestellt. Auf den Inhalt wird verwiesen. Weiterhin werden die nicht wiederkehrenden Investitionen nachstehend kurz erläutert.

I-0100-010 Investitionszuschuss IKZ-EDV

Der bisherige Ansatz wurde auf 10.000 € erhöht. Es handelt sich hierbei um einen pauschalen Ansatz für einen möglichen Austausch von Hardware oder Software im Bereich der IKZ.

I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Fuhrpark

Diese Investition ist vorsorglich als Pauschalansatz zur möglichen Neubeschaffung berücksichtigt.

I-0100-022 Beschaffung KFZ

Zur Erneuerung der Fahrzeuge des Fuhrparks werden künftig 15.000 € jährlich eingeplant.

I-0213-025 Beschaffung ELW1 FFW Wanfried

Für die Beschaffung des ELW1 für die Feuerwehr Wanfried wurde bereits im vergangenen Jahr ein Betrag in Höhe von 80.000 € berücksichtigt. Es liegen nunmehr Ausschreibungsergebnisse von Nachbarkommunen vor, die ein Auftragsvolumen von ca. 110.000 € haben. Es ist deshalb erforderlich, 30.000 € zusätzlich für die Beschaffung eines ELW bereitzustellen. Eine zusätzliche Förderung des Landes Hessen ist nicht möglich.

I-0213-026 Umbau Feuerwehrgerätehaus Völkershausen

Die Fahrzeughalle für das neu ausgelieferte TSF-W entspricht nicht mehr den rechtlichen Voraussetzungen. Es ist deshalb notwendig das vorhandene Feuerwehrgerätehaus umzubauen. Hierzu liegt eine erste Kostenschätzung des Ingenieurbüros Luther in Höhe von 100.000 € vor. Die Förderung des Landes Hessen kann bis zu 25.000 € betragen. Ein entsprechender Antrag muss noch gestellt werden.

I-0644-005 Zuschuss Kindertagesstätte Wanfried Neue Gruppe

Für die Kindertagesstätte in Wanfried soll die bereits neu gegründete und bisher ausgelagerte vierte altersübergreifende Betreuungsgruppe in die Kindertagesstätte Wanfried integriert werden. Die Kostenschätzung des Ingenieurbüros beläuft sich auf ca. 60.000 €.

I-0644-006 Erwerb Kindergarten Wanfried

Das Kindergartengebäude in Wanfried befindet sich nicht im Eigentum der Stadt Wanfried. Es ist beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2018 das Gebäude zu erwerben. Der mögliche Kaufpreis einschließlich der Nebenkosten beträgt ca. 220.000 €.

**I-0647-001 Beschaffung von Spielgeräten**

Auf den Spielplätzen in der Kernstadt und in den Stadtteilen sollen teilweise Spielgeräte ausgetauscht bzw. zusätzlich neue Spielgeräte aufgebaut werden. Aus diesem Grund wurde der bisherige Haushaltsansatz um 2.000 € erhöht.

I-1170-002 Sanierungskonzept in der Kernstadt und in den Stadtteilen

Zum Sanierungskonzept im Rahmen der EKVO liegt nunmehr einer Kostenschätzung des Ingenieurbüros KMO vor. Auf dieser Grundlage ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes um 5.000 € erforderlich.

I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und in den Stadtteilen

Aufgrund der vorliegenden Kamerauntersuchung im Stadtteil Aue und den damit verbundenen Kostenschätzungen ist eine Ansatzanpassung auf insgesamt 240.000 € notwendig.

I-1181-003 Beschaffung KFZ

Zur Erneuerung des im Wasserwerk befindlichen Fahrzeuges ist ein Haushaltsansatz von 15.000 € berücksichtigt.

I-1263-016 Endausbau „Am Forstamt“

Die Bebauung der Baugrundstücke „Am Forstamt“ ist abgeschlossen. Deshalb ist der Endausbau der vorhandenen Baustraße geplant. Die Kostenschätzung beträgt 60.000 €.

I-1576-033 Verkauf Hotel „Zum Schwan“ einschl. Bürgersaal

Nach intensiven Gesprächen mit zahlreichen Interessenten soll das Hotel „Zum Schwan“ einschl. des Bürgersaals in diesem Jahr an einen der Interessenten veräußert werden. Der Kaufpreis wurde auf 400.000 € abschließend verhandelt.

3.2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021 ist Teil des Planwerks. Auf den Inhalt wird verwiesen.



3.3. Rücklage / Schulden

Rücklage

Eine allgemeine Rücklage ist nicht mehr vorhanden.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Die vorgesehene Kreditaufnahme beläuft sich auf 450.000 €.

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

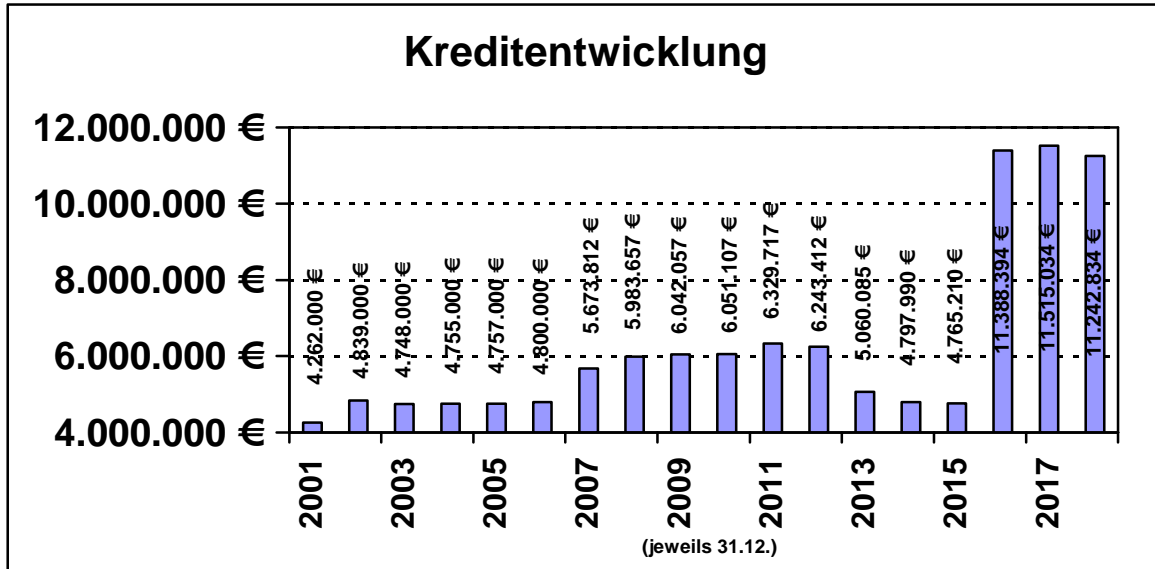
Stand am 31.12.2016 allg. HH	4.424.502 €
Stand am 31.12.2016 Abwasserentsorgung	5.721.493 €
Stand am 31.12.2016 Wasserversorgung	1.242.399 €
Gesamtstand am 31.12.2016	11.388.394 €

Kreditaufnahme 2015+2016 (in 2017)	367.000 €	
Kreditaufnahmebedarf 2017	476.490 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 63.550 €	
Kredittilgung 2017	- 653.300 €	<u>126.640 €</u>

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017 11.515.034 €.

Kreditaufnahme 2018	450.000 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 63.550 €	
Kredittilgung 2018	- 658.650 €	<u>- 272.200 €</u>

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 11.242.834 €.



Der voraussichtliche Stand der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2017 beinhaltet 615.532 € 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 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:

- verbrauchte Frischwassermenge der letzten Jahre
- Anlagenspiegel Wasserversorgung Stand 31.12.2016
- Rechnungsergebnisse 2012 bis 2016
- Bemessungsgrundlage für die Kalkulation der Gebühr pro Einheit ist die Frischwassermenge.

Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

Erlöse	Ist 2016	Kalkulation 2018
Grundgebühren	79.010 €	80.000 €
Auflösung der Beiträge	5.457 €	8.500 €
Summe Erlöse	84.467 €	88.500 €

ILV Erlöse	Ist 2016	Kalkulation 2018
Wasser Schwimmbad	11.750 €	9.000 €
Summe Erlöse ILV	11.750 €	9.000 €

Aufwendungen	Ist 2016	Kalkulation 2018
Personalkosten	45.482 €	50.000 €
SV	9.284 €	10.000 €
ZVK	2.869 €	3.000 €
Büromaterial	53 €	150 €
Wasseruntersuchung	5.500 €	5.000 €
Strom	33.515 €	28.000 €
Treibstoffe	414 €	600 €
Fremdwasserbezug	16.182 €	11.000 €
Materialkosten	9.745 €	3.000 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	113 €	200 €
Inst. Gebäude	184 €	1.000 €
Inst. technische Anlagen	15.418 €	28.000 €
Inst. Fahrzeuge	197 €	500 €



Sonstiges	3.345 €	7.500 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	3.947 €	3.000 €
Zeitung/ Fachliteratur	-	150 €
Datenübertragung		3.500 €
Telefonkosten	2.513 €	3.000 €
Reisekosten	-	150 €
Fort- und Weiterbildung	-	200 €
KfZ-Versicherung	491 €	500 €
Versicherungen	8.357 €	8.500 €
Wasserschutzgebiete	5.167 €	8.500 €
Kontoführung	75 €	200 €
Summe Aufwendungen	162.851 €	175.650 €

ILV Aufwendungen	Ist 2016	Kalkulation 2018
Personal Verwaltung	47.180 €	46.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €
Büro Wasserwerk	2.000 €	2.000 €
Lager Wasserwerk	3.600 €	3.600 €
Summe Aufwendungen ILV	58.380 €	57.200 €

Kalkulatorische Kosten	Ist 2016	Kalkulation 2018
Abschreibungen	125.000 €	123.000 €
Zinsen	90.000 €	90.000 €
Summe kalkulatorische Kosten	215.000 €	213.000 €

	Ist 2016	Kalkulation 2018
Summe Erlöse	96.217 €	97.500 €
Summe Aufwendungen/Kosten	436.231 €	445.850 €
Differenz	340.014 €	348.350 €

Als Bemessungsgrundlage für die Kalkulation 2018 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 170.000 cbm zu Grunde gelegt. Dies ist der aktuelle Verbrauch im Jahr 2016. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 2,00 € zzgl. der Umsatzsteuer, für die Kalkulation 2018 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 (Driedorf, 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 2016

Die Bauleistungen ab dem Jahr 2016 wurden den Haushaltsplänen 2016, 2017 und 2018 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 648.383 m². Der Anteil der Straßenflächen, für die die Stadt die Entwässerungskosten aus dem Haushalt bereitstellen muss, beträgt 234.213 m².

Bemerkung

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

Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

Erlöse	Ist 2016	Kalkulation 2018
Grundgebühren	96.765 €	95.000 €
Erstattung Einzelbescheide	3.794 €	4.500 €
Auflösung der Beiträge	25.600 €	25.600 €
Erstattungen Gemeinde	35.375 €	35.000 €
Summe Erlöse	161.534 €	160.100 €

ILV Erlöse	Ist 2016	Kalkulation 2018
Abwasser Schwimmbad	4.050 €	3.000 €
Straßenentwässerung	-	-
Summe Erlöse ILV	4.050 €	3.000 €

Aufwendungen	Ist 2016	Kalkulation 2018
Personalkosten	104.550 €	116.000 €
SV	20.578 €	21.000 €
ZVK	6.557 €	7.000 €
Büromaterial	168 €	150 €
Strom	64.280 €	65.000 €
Geschäftsausgaben	5.568 €	8.000 €
Abwasserabgabe	14.500 €	15.000 €
Klärschlammuntersuchung	350 €	2.000 €
Laufende Bewirtschaftung	74.438 €	74.000 €
Treibstoffe	1.357 €	2.500 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	233 €	300 €
Inst. Gebäude	7.732 €	20.000 €



Inst. technische Anlagen	19.955 €	10.000 €
Inst. Fahrzeuge	1.160 €	1.500 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	2.654 €	1.000 €
Telefonkosten	1.592 €	1.800 €
KfZ-Versicherung	568 €	600 €
Versicherungen	2.026 €	2.000 €
Kontoführung	80 €	200 €
Summe Aufwendungen	328.346 €	348.050 €

ILV Aufwendungen	Ist 2016	Kalkulation 2018
Personal Verwaltung	47.180 €	45.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €
Summe Aufwendungen ILV	52.780 €	50.600 €

Kalkulatorische Kosten	Ist 2016	Kalkulation 2018
Abschreibungen	378.000 €	370.000 €
Zinsen	380.000 €	411.000 €
Summe kalkulatorische Kosten	758.000 €	781.000 €

	Ist 2016	Kalkulation 2018
Summe Erlöse	165.584 €	163.100 €
Summe Aufwendungen/Kosten	1.139.126 €	1.179.650 €
Differenz	973.542 €	1.016.550 €

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 2018 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 153.000 cbm Schmutzwasser und eine gesamt versiegelte Fläche von 643.828 m² zu Grunde gelegt. Grundlage hierfür sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2016. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 3,75 €, für die Kalkulation 2018 beträgt die Gebühr 3,91 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,61 € für das Haushaltsjahr 2016, für die Kalkulation 2018 beträgt die Gebühr 0,65 €.

Straßenentwässerung

Die Gesamtfläche der Gemeindestraßen beträgt 234.213 m². Die Kosten der Straßenentwässerung betragen demnach 149.896,32 €. Im Ergebnis 2016 waren 149.000,00 € eingestellt. Im Haushalt 2018 werden ebenfalls 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 acht 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) Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Jahr 2016. Nach den aktuellen Zahlen des hessischen statistischen Landesamts wuchs die Bevölkerung in Wanfried seit dem Jahr 1995 erstmals wieder. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner stieg zwischen dem 31.12.2015 und dem 31.12.2016 um 20 Personen auf 4.151.

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. Dennoch ist die Zahl der Geburten im Jahr 2017 um 6 auf insgesamt 32 Kinder (2016: 26 Geburten) angestiegen, was in diesem Zusammenhang positiv zu vermerken ist. Die Zahl der Sterbefälle ist im Jahr 2017 zum Vorjahr um 5 gesunken. (2016: 66 Sterbefälle, 2017: 61 Sterbefälle)

Kommunen wie Wanfried mit geringer finanzieller Leistungsfähigkeit stellt diese Entwicklung vor große Herausforderungen. Die Gesamtbevölkerung wird voraussichtlich weiter 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, wemgleich seit einiger Zeit ein Trend spürbar ist, der wieder eine



entgegengesetzte Bewegung vermuten und erhoffen lässt. Dies lässt sich aus Gesprächen mit Menschen aus dem Ballungsraum ableiten, die die günstigen Lebenshaltungskosten zu schätzen wissen und eine gemessen an der Größe der Stadt gute Infrastruktur, eine reizvolle Landschaft und ein gutes Umfeld für das Heranwachsen der eigenen Kinder vorfinden. Auch die Medien berichten bereits von einer einsetzenden Stadtfucht. (vgl. Spiegel online 30.08.2016)

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.

Sozialversicherungspfl. Arbeitsplätze am Arbeitsort		sozialversicherungspfl. Arbeitsplätze am Wohnort	
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
2016:	730		1.333

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 10 Jahren das Interesse auf Wanfried gezogen. Auch im Jahr 2017 wurde mehrfach über die Aktivitäten der Stadt gegen die Folgen des demographischen Wandels berichtet. So bspw. in weiteren Fernsehbeiträgen des hr.



Die seit nunmehr 11 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 60 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 2017 weitere Baugrundstücke mit Eigenheimen bebaut wurden. Darüber hinaus wurden zwei weitere Baugrundstücke verkauft und weitere Anfragen bearbeitet. Geschätzte 180 Neubürger konnten aufgrund oben beschriebener Angebote in den vergangenen 8 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 (2017: 335 €, Vgl. 2016: 307) und die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (2017: 475 €, Vgl. 2016: 458 €) 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 4.000.000 € - ein Ende der Auftragsvergaben ist noch lange nicht absehbar. Die Stadt profitiert hierbei indirekt durch Einkommens- und Gewerbesteuern.

Diese Einschätzung wird durch das anhaltend hohe Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2015 bis 2017 bestätigt, welches in erster Linie der positiven Konjunkturlage zu verdanken ist, aber sicherlich auch der o.g. Tatsache. Im Jahr 2017 übersprang die Gewerbesteuer in Wanfried erstmals die Marke von 1.000.000 €. (2017: 1.018.294 € / 2016: 815.172 €, 2015: 775077 €) 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 700 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 2018 fortgesetzt. Es bleibt festzustellen, dass die notwendige und drastische Anhebung der Grundsteuerhebesätze keine negativen Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung Wanfrieds hatte. Dank der positiven Gesamtentwicklung der städtischen Finanzen werden die Grundsteuerhebesätze und der Gewerbesteuerhebesatz im Jahr 2018 um 40 bzw. um 10 Punkte gesenkt.

Die Aussage, dass die drastische Anhebung der Grund- und Gewerbesteuern keine negativen Folgen hatte, wird einerseits durch die in den Jahren 2015, 2016 und 2017 veräußerten Baugrundstücke deutlich sowie durch den Zuzug von Neubürgern. Knapp 500 Personen mit Erstwohnsitz haben im Zeitraum vom 01.01.2016 – 31.12.2017 (2016: 250, 2017: 245) ein neues Zuhause in Wanfried und den Stadtteilen gefunden. Diese erfreuliche Tatsache wird auch durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Einfamilienhäusern bestätigt, die zudem durch die Niedrigzinsphase begünstigt wird.

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 2017 fanden weitere 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 weitere Vorträge vor Fachpublikum bei diversen Veranstaltungen in Hessen und in benachbarten Bundesländern. Das anhaltende 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.



Im Frühjahr 2018 wird die Stadt Wanfried mit einem neuen Internetauftritt an den Start gehen. Der Internetauftritt wird auch einen Imagefilm enthalten, der „Lust“ auf Wanfried machen wird.

7. Schlussbemerkungen

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

Insgesamt schließt der Haushalt 2018 im Ergebnishaushalt wiederholt mit einem Planüberschuss von 98.995 € 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 eigenständig wesentlich vermindern können, da in der Finanzrechnung mit lediglich einem Überschuss von ca. 34.000 € geplant wird. Es bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit die „Hessenkasse“ des Landes in Verbindung mit der Ablösung der bestehenden Kassenkredite wirkt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen leider noch keine abschließenden gesetzlichen Vorgaben vor.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Stadt Wanfried in eine solide Haushaltsplanung zurückgefunden hat. Nach 2015, 2016 und 2017 weist auch das Jahr 2018 einen geringfügigen Überschuss aus. Dies ist einerseits den erheblichen Einsparanstrengungen und andererseits den höheren Zuweisungen des Landes geschuldet. Nach derzeitigem Stand wird auch der Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen im dritten Jahr erfüllt, sodass eine Rückzahlungsverpflichtung der Entschuldungshilfe gegenüber dem Land Hessen nicht mehr besteht.

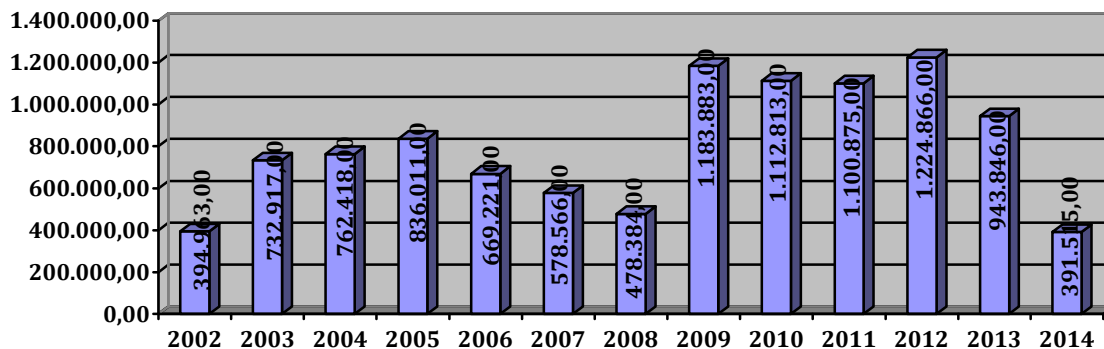
Aufgrund der verbesserten Haushaltslage der Stadt Wanfried im Haushaltsjahr 2018 konnten die Hebesätze für die Grundsteuern A und B um jeweils 40 % Punkte und für die Gewerbesteuer um 10 % Punkte gesenkt werden.



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 09.03.2018 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, 2017 und 2018 ergeben sich Planüberschüsse, die zumindest im Jahresabschluss 2016 bestätigt sind. 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

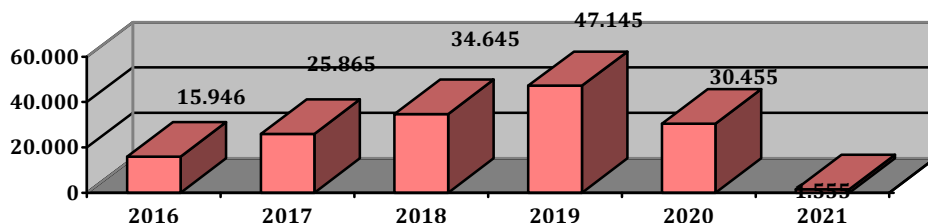


- die Investitionstätigkeit auf einem niedrigen Niveau zu halten, damit keine Erhöhung der Schulden eintritt, um einen Anstieg der Zins- und Tilgungsleistungen zu vermeiden
- die Einnahmesituation zu optimieren.

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 Rechnungs-/Planungsergebnisse der Finanzrechnung:



Aus der vorstehenden Grafik wird erkennbar, dass die Liquiditätsüberschüsse nach dem derzeitigen Planungsstand in den nächsten Jahren als eher gering eingestuft werden müssen.

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. Aktuell ist für die gestellten Anträge der Jahre 2009 – 2014 eine weitere Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 2.065.400 € erfolgt. Die tatsächlich in Anspruch genommene Kassenkreditaufnahme konnte deshalb deutlich reduziert werden. Die aktuelle Höhe des in Anspruch genommenen Kassenkreditrahmens beträgt zum 31.12.2017 3.000.000 €. Es bleibt Abzuwarten, in wie weit aus eigener Kraft eine weitere Reduzierung der Kassenkreditinanspruchnahme erfolgen kann.

Die vollständige Entschuldung der bestehenden Kassenkredite könnte unter der Voraussetzung der Teilnahme an der Hessenkasse im Jahr 2018 erfolgen. Die gesetzlichen Grundlagen zur Konkretisierung des Themas „Hessenkasse“ liegen zum derzeitigen Zeitpunkt leider noch nicht vor.



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



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.890	-84.840	-141.761		
5003 000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-36		
5004 000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.390	-1.340	-1.478		
5090 000		sonstige Umsatzerlöse	-80.500	-83.500	-140.248		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.417.430	-1.403.430	-1.442.149		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-44.700	-42.700	-47.031		
5101 010		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50	-50			
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-19.680	-23.680	-13.836		
5110 010		Grundgebühr Wasser	-75.000	-75.000	-79.010		
5110 020		Verbrauchsgebühr Wasser	-330.000	-321.000	-342.739		
5110 110		Grundgebühr Abwasser	-93.000	-93.000	-96.765		
5110 120		Verbrauchsgebühr Abwasser	-590.000	-582.000	-593.143		
5110 130		Niederschlagsgebühren	-265.000	-266.000	-266.501		
5150 000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-3.124		
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-123.990	-119.990	-135.000		
5480 100		Kostenerstattungen vom Bund		-2.000			
5481 000		Kostenerstattungen vom Land	-80	-80	-80		
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-44.800	-44.800	-54.184		
5483 000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.188		
5487 000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.800	-300	-2.027		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-19.860	-17.360	-36.812		
5488 100		Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-50.000	-50.000	-32.029		
5484 099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-4.581		
5490 000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-150	-150	-100		



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.126.000	-2.895.000	-3.159.683		
5500 100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.442.000	-1.269.000	-1.338.435		
5504 000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-130.000	-110.000	-91.950		
5551 000		Grundsteuer A	-84.000	-90.000	-90.656		
5552 000		Grundsteuer B	-731.000	-765.000	-765.698		
5552 010		Grundsteuer B Erstattungen			67		
5553 000		Gewerbesteuer	-685.000	-600.000	-815.173		
5559 120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-13.000	-21.000	-16.367		
5559 200		Hundesteuer	-41.000	-40.000	-41.472		
06		Erträge aus Transferleistungen	-103.000	-101.000	-96.483		
5472 200		Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	-5.000	-5.000	-5.943		
5477 000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-98.000	-96.000	-90.540		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwe cke u.allg.Uml.	-2.223.620	-2.098.620	-2.020.427		
5401 010		Schlüsselzuweisungen	-2.104.300	-1.976.700	-1.896.001		
5410 300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-46.000	-46.000	-41.800		
5410 390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170	-2.170	-2.176		
5421 000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-902		
5422 000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-400		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.850	-2.850	-5.155		
5430 100		Schuldendiensthilfen vom Land	-68.300	-70.900	-73.993		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-334.600	-339.500	-370.371		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-306.350	-311.250	-307.757		
5461 000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.300	-17.300	-20.489		
5462 000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-30.789		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.950	-10.950	-11.336		



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-192.770	-205.860	-260.702		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-78.270	-91.360	-88.227		
5309 100		Konzessionsabgaben	-108.000	-108.000	-109.498		
5309 900		andere sonstige Nebenerlöse	-4.800	-4.800	-4.773		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-55.172		
5399 000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.700	-1.700	-2.049		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.603.300	-7.248.240	-7.626.577		
11		Personalaufwendungen	1.203.350	1.200.100	1.132.476		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	861.650	863.450	809.964		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	13.900	13.700	13.738		
6201 040		Aufw. Bufdi		2.000			
6261 000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	13.600	12.400	11.369		
6290 010		Zuf. Rückstellungen Urlaub, Überstunden Beschäftigt	3.000	3.000	13.015		
6301 000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	89.000	87.200	86.067		
6301 100		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	178.750	175.650	160.075		
6401 100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			38		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.550	14.300	11.959		
6490 100		Beihilfen Bezügebereich	7.600	7.600	7.463		
6491 000		Beihilfen Entgeltbereich	500		1.094		
6590 000		übrige sonstige Personalaufwendungen	18.000	18.000	14.934		
12		Versorgungsaufwendungen	222.550	214.400	188.111		
6441 000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.800	10.500	10.580		
6450 100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	120.500	117.300	96.498		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	77.750	74.400	69.259		



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6460 100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.800	10.500	10.270		
6461 000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.700	1.700	1.505		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.430	1.118.880	1.032.470		
6001 000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			44		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.250	9.250	8.264		
6011 000		Lehr- und Unterrichtsmittel			29		
6030 200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000	1.162		
6051 000		Strom	150.600	153.980	160.192		
6052 000		Gas	22.300	27.500	24.824		
6053 000		Fernwärme	10.000	10.000	8.723		
6054 000		Heizöl	25.000	25.000	14.924		
6055 000		Treibstoffe	25.400	25.400	17.802		
6056 000		Wasser	8.330	8.830	4.618		
6057 000		Abwasser	15.750	16.650	14.415		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.300	7.100	7.511		
6062 000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	15.300	13.300	14.097		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.100	13.900	4.275		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17.000	10.000	10.513		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	2.500	3.874		
6070 000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	17.300	17.300	13.883		
6081 000		Reinigungsmaterial	1.750	1.650	1.017		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.850	8.850	8.356		
6101 000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	31.000	19.500	40.233		
6110 000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung			365		
6131 000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	32.000	30.900	28.499		



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6139 000		sonstige weitere Fremdleistungen		200	523		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	58.850	62.050	26.168		
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50.750	48.750	44.309		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.200	13.700	6.376		
6164 000		Instandhaltung von Fahrzeugen	22.000	21.800	22.400		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	18.500	39.500	85.156		
6166 000		Wartungskosten	19.750	22.100	23.532		
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung	8.200	8.200	1.013		
6169 100		Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	50.000	50.000	23.925		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.900	12.800	11.341		
6173 000		Fremdreinigung	3.250	3.250	3.097		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250.350	237.650	251.201		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.650	13.770	15.901		
6720 000		Lizenzen und Konzessionen	400	400	375		
6730 000		Gebühren	1.780	1.630	2.474		
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.200	2.200	2.647		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.800	4.800	3.838		
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	24.100	24.100	20.391		
6779 000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.000	11.000	5.458		
6810 000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.400	4.200	4.149		
6820 000		Porto und Versandkosten	3.000	2.700	2.522		
6832 000		Telefonkosten	11.390	11.390	11.595		
6840 000		amtliche Bekanntmachungen			198		
6850 000		Reisekosten	2.350	1.900	730		
6860 100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	1.430		
6861 000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.724		



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsc hl. 2016		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	800	1.114		
6869 000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.000	5.000	4.807		
6871 000		Geschenke bis 35 €			30		
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.950	15.550	7.844		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22.380	21.480	20.881		
6901 000		Kfz-Versicherungsbeiträge	10.100	7.200	6.589		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	24.380	24.140	23.346		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.570	11.060	9.553		
6940 000		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	2.300	2.300			
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	24.950	24.900	-1.781		
14		Abschreibungen	925.950	942.070	882.002		
6611 000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700	500	644		
6615 000		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	4.200	4.200	4.103		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	774.600	318.700	723.876		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	4.500	892		
6641 000		Abschr. auf andere Anlagen	2.100	2.100	2.050		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	50.250	526.600	44.071		
6643 000		Abschr. auf Fuhrpark	60.000	50.000	53.224		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.900	17.920	16.114		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.400	3.550	3.560		
6651 000		Abschreibung GWG bis 150 €	300	500	229		
6672 000		Einzelwertberichtigung	5.000	10.000	29.499		
6690 099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.500	3.500	3.740		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	949.195	792.395	732.515		
7103 000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.			30.000		



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	16.135	16.135	10.528		
7127 000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	49.200	49.200	43.117		
7128 000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	775.000	617.000	554.479		
7170 100		sonstige Erstattungen an den Bund	700	700	1.141		
7171 000		sonstige Erstattungen an das Land	11.300	12.500	382		
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.500	60.500	58.873		
7178 000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	36.360	36.360	33.995		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U ml.verpfl.	2.538.150	2.319.850	2.375.506		
7354 100		Kreisumlage	1.626.000	1.497.200	1.550.053		
7354 200		Schulumlage	782.000	712.500	706.417		
7354 900		andere Umlagen	150	150	129		
7380 100		Gewerbesteuerumlage	130.000	110.000	118.907		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.980	9.940	9.561		
7020 000		Grundsteuer	7.530	7.590	7.312		
7030 000		Kfz-Steuer	2.450	2.350	2.249		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.964.605	6.597.635	6.352.641		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-638.695	-650.605	-1.273.936		
21		Finanzerträge	-10.600	-11.740	-24.516		
5640 000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-272		
5712 000		Zinsen von Sparkassen			0		
5758 000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.		-1.140	-1.140		
5761 000		Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-4.833		
5762 000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500	-3.500	-5.465		
5763 000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000	-4.000	-12.704		



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
5790 900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-101		
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.300	588.500	609.244		
7710 000		Bankzinsen			15		
7710 001		Bankzinsen für Kassenkredite	65.000	60.000	84.191		
7710 002		Bankzinsen für langfristige Darlehen	475.000	515.000	478.284		
7710 004		Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte			34.937		
7710 099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.300	12.500	10.048		
7750 000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			103		
7790 010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	1.000	1.000	1.665		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	539.700	576.760	584.728		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-98.995	-73.845	-689.208		
25		Außerordentliche Erträge			-46.482		
5910 000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-62		
5912 000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-3.000		
5980 100		Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-4.581		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-38.816		
5991 000		Kleinbeträge § 6 KAG			-23		
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.179.133		
7911 000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			27		
7912 000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			1		
7941 000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			740		
7942 200		Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. verb.Untern.Bet.u.Sond.V			2.178.348		
7990 100		Kleinbeträge § 6 KAG			17		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.132.651		



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-98.995	-73.845	1.443.443		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-339.870	-339.870	-718.619		
9100 001		Erlöse ILV Leasing Fotokopierer			-1.954		
9100 003		Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000	-3.988		
9100 005		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600	-3.600	-4.020		
9100 010		Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800	-6.200		
9100 011		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150	-15.700		
9100 012		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000	-3.400		
9100 013		Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100	-5.650		
9100 014		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650	-8.050		
9100 015		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershausen	-4.850	-4.850	-4.400		
9100 016		Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-2.044		
9100 017		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300	-5.428		
9100 018		Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000	-2.000	-1.600		
9100 019		Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	-4.120	-4.120			
9100 020		Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			-62.423		
9100 021		Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-255.751		
9100 022		Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-67.812		
9100 023		Erlöse ILV Straßenentwässerung	-149.000	-149.000	-149.000		
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-92.000	-92.000	-88.600		
9100 025		Erlöse ILV Sachkostenanteile Verwaltung	-11.200	-11.200	-11.200		
9100 026		Erlöse ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	-2.000	-2.000	-2.000		
9100 027		Erlöse ILV Miete Lager Wasserwerk	-3.600	-3.600	-3.600		
9100 028		Erlöse ILV Wasser Schwimmbad	-9.000	-9.000	-11.750		
9100 029		Erlöse ILV Abwasser Schwimmbad	-3.000	-3.000	-4.050		



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	339.870	339.870	718.619		
9200 001		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer			1.954		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	6.000	6.000	3.988		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	3.600	3.600	4.020		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	4.800	4.800	6.200		
9200 011		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	19.150	19.150	15.700		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	2.000	2.000	3.400		
9200 013		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	6.100	6.100	5.650		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	9.650	9.650	8.050		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	4.850	4.850	4.400		
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	2.500	2.500	2.044		
9200 017		Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300	5.428		
9200 018		Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000	1.600		
9200 019		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	4.120	4.120			
9200 020		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			62.423		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			255.751		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			67.812		
9200 023		Aufwendungen ILV Straßenentwässerung	149.000	149.000	149.000		
9200 024		Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	92.000	92.000	88.600		
9200 025		Aufwendungen ILV Sachkostenanteile Verwaltung	11.200	11.200	11.200		
9200 026		Aufwendungen ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	2.000	2.000	2.000		
9200 027		Aufwendungen ILV Miete Lager Wasserwerk	3.600	3.600	3.600		
9200 028		Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000	9.000	11.750		
9200 029		Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000	3.000	4.050		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.995	-73.845	1.443.443		



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsc hl. 2016		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.890	84.840	141.864		
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.430	1.403.430	1.455.216		
03	812	Kostensatzleistungen und - erstattungen	190.790	186.790	110.704		
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.126.000	2.895.000	3.144.330		
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	103.000	101.000	96.074		
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.223.620	2.098.620	2.021.977		
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.600	11.740	14.814		
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	192.770	205.860	165.509		
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.346.100	6.987.280	7.150.488		
10	830	Personalauszahlungen	-1.216.850	-1.212.300	-1.112.110		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-209.050	-202.200	-175.496		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.730	-1.119.380	-1.051.949		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-949.195	-792.395	-781.054		
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.538.150	-2.319.850	-2.301.775		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-550.300	-588.500	-604.300		
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-9.980	-9.940	-19.743		
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-6.589.255	-6.244.565	-6.046.427		



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	756.845	742.715	1.104.061		
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	91.000	514.010	128.949		
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	402.000	2.000	18.676		
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		3.900	70.566		
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	493.000	519.910	218.191		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.000	-42.000	-5.445		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.000	-654.700	-212.274		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-159.200	-295.900	-103.586		
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800	-3.800	-3.414		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-943.000	-996.400	-324.718		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-450.000	-476.490	-106.527		
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	306.845	266.225	997.534		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.000	476.490			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-722.200	-716.850	-981.588		



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsc hl. 2016		
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-272.200	-240.360	-981.588		
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	34.645	25.865	15.946		
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	6.979.983		
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-6.726.165		
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	253.818		
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	638.673	612.808	315.719		
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	34.645	25.865	269.764		
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	673.318	638.673	585.483		
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					



Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-70.364	-98.217
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.042
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-70.364	-83.176
I-0100-003 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						-1.520	-4.804
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-1.520	-4.804
I-0100-005 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kasse						-1.520	-2.071
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-1.520	-2.071
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-18.788	-25.829
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-18.788	-25.829
I-0100-007 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Magistrat							-929
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-929
I-0100-010 Investitionszuschuss IKZ- EDV	-800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.400	-40.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.400	-40.800
I-0100-013 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark	-5.000					-10.000	-10.171
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000					-10.000	-10.171
I-0100-015 Beschaffung eines Baggers						-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-40.000	
I-0100-016 Beschaffung einer Telefonanlage						-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-3.000	
I-0100-018 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Bauhof							-399
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-399
I-0100-019 Beschaffung Dienst-KFZ	-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 eines Baggers	-8.500					-8.500	-50.745
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	-84.445
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
I-0100-022 Beschaffung KFZ		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000



Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-8.338	-11.957
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-8.338	-11.957
I-0213-001 Digitalfunkmrüstung Feuerwehr						-36.000	-22.793
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	6.868
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-29.661
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-45.000	
I-0213-003 Feuerwehr - Beschaffung KFZ-Aufbau LF 20/16						-95.000	13.150
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-36.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-145.000	
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	-42.545
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						47.500	45.188
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-52.045
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-95.000	-35.688
I-0213-022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-42.500					-70.500	-55.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-42.500					-70.500	-55.500
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-3.600	-6.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-3.600	-6.620
I-0213-024 Beschaffung TSF-W FFW Völkershäuser						-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-0213-025 Beschaffung ELW1 FFW Wanfried	-48.000	-30.000				-78.000	-78.000
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	-30.000				-110.000	-110.000
I-0213-026 Umbau Feuerwehrgerätehaus Völkershäuser		-75.000				-75.000	-75.000



Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000				25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000				-100.000	-100.000
I-0644-004 Kindergarten Altenburschla - Zuschuss Schlafräum						-3.000	-1.107
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-3.000	-1.107
I-0644-005 Zuschuss Kindergarten Wanfried Neue Gruppe		-60.000				-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-60.000				-60.000	-60.000
I-0644-006 Erwerb Kindergarten Wanfried		-220.000				-220.000	-220.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-220.000				-220.000	-220.000
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-46.000	-40.934
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-46.000	-40.934
I-0754-001 Investitionskostenzuschuss Wanfrieder Hof	-30.000					-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-30.000					-30.000	-30.000
I-0856-009 Beschaffung Chlorgasmessgerät	-2.500					-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.500					-2.500	-2.500
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt	3.900					31.200	34.808
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	3.900					31.200	34.808
I-1170-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-75.000	-125.649
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-75.000	-125.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-649
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-30.000	-35.000	-89.000	-54.000	-57.000	-95.000	-265.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-35.000	-89.000	-54.000	-57.000	-95.000	-265.000
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen	-10.000	-240.000	-234.000	-209.000	-200.000	-260.000	-895.485
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.485
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-240.000	-234.000	-209.000	-200.000	-260.000	-893.000
I-1170-004 Beschaffung IDM-Messeinrichtung						-5.000	-1.988
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.988
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-5.000	
I-1170-005 KA Wanfried und Heldra - Absturzsicherung						-30.000	-20.799
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.799
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-30.000	



Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgeste lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
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-1170-008 Beschaffung KFZ			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000	-100.000
I-1181-002 Beschaffung von Edelstahlleitern für Hochbehälter						-5.000	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-5.000	
I-1181-003 Beschaffung KFZ		-15.000				-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-15.000				-15.000	-15.000
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leuchtmittel						-191.400	-67.667
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						39.600	38.327
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-231.000	-105.994
I-1263-010 DE-Völkersh. Platzgestaltung Jugendraum- Feuerwehr						-22.800	-2.386
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						34.200	2.645
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-57.000	-5.031
I-1263-012 Teilerdausbau 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-1263-016 Endausbau "Am Forstamt"		-60.000				-60.000	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000				-60.000	-60.000
I-1268-001 Errichtung Parkplatz Schlagd						-50.000	-63.265
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	-63.265



Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
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	-20.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-18.095
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-18.095
I-1369-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Maßn. Heldrabach						-15.000	-26.033
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						70.000	23.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-85.000	-49.433
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-77.500	-59.708
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-77.500	-59.190
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-519
I-1574-009 Tourismus-Biodiversität am P5							3.123
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						13.000	3.123
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.000	
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	30.000	24.429
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	30.000	24.429
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	-10.418
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	-10.418
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-594.000	-792.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-330.000	-792.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-264.000	
I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder	-5.000					-10.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000					-10.000	-5.000
I-1576-029 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-4.833
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-4.061



Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgeste lt	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.vermögen	-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.vermögen	-10.000					-10.000	-10.000
I-1576-033 Verkauf Hotel "Zum Schwan" einschl. Bürgersaal		400.000				400.000	400.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		400.000				400.000	400.000
I-1690-001 Investitionspauschale	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000	688.000	949.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000	688.000	949.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-2.350	-2.301		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.300	-2.300	-2.301		
5101 010		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50	-50			
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-650	-2.650	-6.139		
5480 100		Kostenerstattungen vom Bund		-2.000			
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-1.558		
5484 099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-4.581		
5490 000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150	-150			
06		Erträge aus Transferleistungen	-5.000	-5.000	-5.943		
5472 200		Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	-5.000	-5.000	-5.943		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-660		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-660		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-3.250	-3.250	-3.239		
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		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-8.830		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-620		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.603		
5399 000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-115		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.450	-14.450	-27.112		
11		Personalaufwendungen	776.200	814.600	750.472		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	527.600	561.900	510.535		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	8.500	9.100	9.075		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsc hl. 2016		
6201 040		Aufw. Bufdi		2.000			
6261 000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	13.600	12.400	11.369		
6290 010		Zuf.Rückstellungen Urlaub,Überstunden Beschäftigt	3.000	3.000	13.015		
6301 000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	89.000	87.200	86.067		
6301 100		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.800	114.300	98.871		
6401 100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			38		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.300	6.300	6.133		
6490 100		Beihilfen Bezügebereich	7.600	7.600	7.463		
6491 000		Beihilfen Entgeltbereich			726		
6590 000		übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000	8.000	4.420		
12		Versorgungsaufwendungen	177.700	175.000	148.521		
6441 000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.400	5.200	5.264		
6450 100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	104.000	101.700	81.146		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	56.100	55.900	50.336		
6460 100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.500	10.500	10.270		
6461 000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.700	1.700	1.505		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.760	224.960	203.151		
6001 000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			44		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.050	6.000	4.306		
6051 000		Strom	4.120	4.100	3.418		
6053 000		Fernwärme	10.000	10.000	8.723		
6055 000		Treibstoffe	19.000	19.000	14.007		
6056 000		Wasser	500	500	286		
6057 000		Abwasser	1.300	1.300	1.221		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	300	151		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsc hl. 2016		
6062 000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten			119		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.500	1.274		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			283		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	2.500	2.151		
6070 000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	1.800	1.903		
6081 000		Reinigungsmaterial	250	250	570		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.450	1.250	1.048		
6131 000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.600	18.500	18.386		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	3.500	98		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		456		
6164 000		Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	16.333		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500	3.500			
6166 000		Wartungskosten		1.000			
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung			714		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentorgung	2.000	2.300	1.626		
6173 000		Fremdreinigung	200	200	244		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.800	51.500	56.365		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.600	7.520	9.751		
6730 000		Gebühren	680	530	1.151		
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.600	1.600	2.188		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	499		
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	15.826		
6779 000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000	4.000	1.980		
6810 000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.800	3.550	3.309		
6820 000		Porto und Versandkosten	2.500	2.500	2.044		
6832 000		Telefonkosten	4.720	4.720	4.765		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsc hl. 2016		
6840 000		amtliche Bekanntmachungen			198		
6850 000		Reisekosten	1.250	1.050	27		
6860 100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	1.430		
6861 000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.724		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	800	915		
6869 000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	5.000	4.787		
6871 000		Geschenke bis 35 €			30		
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.750	7.750	5.547		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.700	3.000	2.915		
6901 000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	3.000	2.944		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.340	2.300	2.038		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.950	6.590	5.309		
6940 000		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	2.300	2.300			
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50		49		
14		Abschreibungen	54.400	53.220	47.538		
6611 000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700	500	644		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.400	10.400	10.318		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	400	354		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.300	3.300	3.048		
6643 000		Abschr. auf Fuhrpark	28.000	22.000	25.599		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.700	4.520	3.908		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	1.766		
6651 000		Abschreibung GWG bis 150 €	300	500	129		
6672 000		Einzelwertberichtigung	5.000	10.000	1.772		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000			
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000			



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.050	2.003		
7020 000		Grundsteuer	150	150	142		
7030 000		Kfz-Steuer	2.000	1.900	1.861		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.237.210	1.270.830	1.151.684		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.225.760	1.256.380	1.124.573		
21		Finanzerträge	-6.600	-7.740	-11.540		
5758 000		Ertr. aus Kredit-/Darlehnsvg. an sonst.inländ. Ber.		-1.140	-1.140		
5761 000		Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-4.833		
5762 000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500	-3.500	-5.465		
5790 900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-101		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.600	-7.740	-11.540		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.219.160	1.248.640	1.113.033		
25		Außerordentliche Erträge			-10.068		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-10.045		
5991 000		Kleinbeträge § 6 KAG			-23		
26		Außerordentliche Aufwendungen			20		
7911 000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3		
7990 100		Kleinbeträge § 6 KAG			17		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-10.047		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.219.160	1.248.640	1.102.985		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-107.520	-106.520	-484.819		
9100 001		Erlöse ILV Leasing Fotokopierer			-1.954		
9100 003		Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000	-3.988		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
9100 005		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600	-3.600	-4.020		
9100 016		Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-2.044		
9100 017		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300	-5.428		
9100 019		Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	-4.120	-4.120			
9100 020		Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			-62.423		
9100 021		Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-255.751		
9100 022		Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-67.812		
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-69.200	-71.800	-68.200		
9100 025		Erlöse ILV Sachkostenanteile Verwaltung	-11.200	-11.200	-11.200		
9100 026		Erlöse ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	-2.000	-2.000	-2.000		
9100 027		Erlöse ILV Miete Lager Wasserwerk	-3.600				
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.610	14.610	76.563		
9200 001		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer			1.313		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	4.200	4.200	2.792		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	2.890	2.890	3.306		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	200	200	400		
9200 011		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.050	1.050	1.000		
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 Völkershäuser	500	500	500		
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	1.850	1.850	1.512		
9200 019		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	3.470	3.470			
9200 020		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			46.459		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			14.570		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			3.860		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-92.910	-91.910	-408.256		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.126.250	1.156.730	694.729		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			33.700	2.217		
	Summe			33.700	2.217		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-800		-42.400	-12.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.715	-70.000	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000		-77.200	-51.254	-368.604	-263.604
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600		-2.600	-2.301	-26.588	-18.788
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-2.217		
	Summe	-47.600		-80.600	-58.486	-513.592	-370.792
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.600		-46.900	-56.270	-513.592	-370.792



Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-70.364	-98.217
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.042
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-70.364	-83.176
I-0100-003 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						-1.520	-4.804
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-1.520	-4.804
I-0100-005 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kasse						-1.520	-2.071
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-1.520	-2.071
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-18.788	-25.829
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-18.788	-25.829
I-0100-007 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Magistrat							-929
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-929
I-0100-010 Investitionszuschuss IKZ- EDV	-800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.400	-40.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.400	-40.800
I-0100-013 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark	-5.000					-10.000	-10.171
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000					-10.000	-10.171
I-0100-015 Beschaffung eines Baggers						-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-40.000	
I-0100-016 Beschaffung einer Telefonanlage						-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-3.000	
I-0100-018 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Bauhof							-399
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-399
I-0100-019 Beschaffung Dienst-KFZ	-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 eines Baggers	-8.500					-8.500	-50.745
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	-84.445
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
I-0100-022 Beschaffung KFZ		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-43.000	-51.400		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-39.000	-36.000	-43.599		
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-7.000	-4.677		
5150 000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-3.124		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-5.050		
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000	-2.000	-3.731		
5487 000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-802		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-418		
5490 000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-100		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100	-100			
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.000	-16.500	-17.732		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.000	-16.500	-17.701		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-31		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-9.010		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-50		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.001		
5399 000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.694		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-63.600	-63.100	-83.192		
11		Personalaufwendungen	116.000	109.400	108.141		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.500	78.200	76.828		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	1.300	1.379		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.400	16.400	15.952		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.600	3.500	3.469		
6590 000		übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	10.000	10.514		
12		Versorgungsaufwendungen	28.400	25.900	25.457		
6441 000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.400	5.300	5.316		
6450 100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.500	15.600	15.352		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.200	5.000	4.790		
6460 100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.300				
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.280	137.720	107.301		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.200	3.250	3.578		
6011 000		Lehr- und Unterrichtsmittel			29		
6051 000		Strom	4.500	4.500	4.607		
6052 000		Gas	7.000	7.000	7.609		
6055 000		Treibstoffe	3.000	3.000	1.876		
6056 000		Wasser	1.000	1.000	565		
6057 000		Abwasser	2.500	2.500	2.362		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200			
6062 000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200			
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	836		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	153		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			142		
6070 000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	15.000	11.633		
6081 000		Reinigungsmaterial	450	350	236		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.300	3.500	1.932		
6101 000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	15.000	12.385		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6110 000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung			365		
6131 000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.900	11.900	9.613		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	17.000			
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	1.000	6.129		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.435		
6164 000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.710		
6166 000		Wartungskosten	3.000	2.000	374		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.200	1.123		
6173 000		Fremdreinigung	1.000	1.000	437		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.500	14.000	16.559		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	240	228		
6720 000		Lizenzen und Konzessionen	400	400	375		
6730 000		Gebühren	570	570	711		
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	302		
6810 000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	650	798		
6820 000		Porto und Versandkosten	300		320		
6832 000		Telefonkosten	850	850	906		
6850 000		Reisekosten	1.100	850	703		
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.200	6.800	2.296		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.108		
6901 000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	3.100	2.974		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.200	4.000	3.868		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.310	2.460	2.261		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	764		
14		Abschreibungen	53.700	49.400	48.517		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.800	13.800	13.747		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			538		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.000	5.000	4.181		
6643 000		Abschr. auf Fuhrpark	32.000	28.000	27.625		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.900	2.600	1.672		
6651 000		Abschreibung GWG bis 150 €			100		
6672 000		Einzelwertberichtigung			616		
6690 099		Abschreibungen Sonderinvest.programm			38		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500	2.500	2.621		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.100	1.100	1.043		
7170 100		sonstige Erstattungen an den Bund	700	700	1.141		
7171 000		sonstige Erstattungen an das Land	700	700	382		
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			21		
7178 000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			35		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	135		
7020 000		Grundsteuer	150	150	135		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	335.030	325.070	292.173		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	271.430	261.970	208.980		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	271.430	261.970	208.980		
25		Außerordentliche Erträge			-7.611		
5912 000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-3.000		
5980 100		Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-4.581		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-30		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			-7.611		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	271.430	261.970	201.369		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400	-10.500		
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-10.400	-10.400	-10.500		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.750	4.750	22.401		
9200 001		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer			347		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	1.200	1.200	798		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	460	460	462		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	50		
9200 011		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.900	1.900	1.700		
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 Völkershäuser	50	50	200		
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	390	390	319		
9200 019		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	450	450			
9200 020		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			11.825		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			4.940		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.310		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-5.650	-5.650	11.901		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.780	256.320	213.270		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		38.210	45.221		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.000		
	Summe	25.000		38.210	48.221		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000				-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-52.415	-1.200	-1.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.200		-144.400	-43.401	-1.061.053	-1.057.453
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200		-1.200	-1.113	-11.938	-8.338
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-33		
	Summe	-132.400		-145.600	-96.961	-1.174.191	-1.166.991
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.400		-107.390	-48.740	-1.174.191	-1.166.991



Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-8.338	-11.957
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-8.338	-11.957
I-0213-001 Digitalfunkumrüstung Feuerwehr						-36.000	-22.793
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	6.868
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-29.661
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-45.000	
I-0213-003 Feuerwehr - Beschaffung KFZ-Aufbau LF 20/16						-95.000	13.150
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-36.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-145.000	
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	-42.545
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						47.500	45.188
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-52.045
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-95.000	-35.688
I-0213-022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-42.500					-70.500	-55.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-42.500					-70.500	-55.500
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-3.600	-6.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-3.600	-6.620
I-0213-024 Beschaffung TSF-W FFW Völkershäuser						-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-0213-025 Beschaffung ELW1 FFW Wanfried	-48.000	-30.000				-78.000	-78.000
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	-30.000				-110.000	-110.000



Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0213-026 Umbau Feuerwehrgerätehaus Völkershäuser		-75.000				-75.000	-75.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000				25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000				-100.000	-100.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.000			
5090 000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-1.000			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-555		
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren			-555		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-4.200	-4.200	-4.205		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.200	-4.200	-4.205		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.700	-5.200	-4.760		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160	7.160	6.484		
6051 000		Strom	1.400	1.400	710		
6052 000		Gas			800		
6056 000		Wasser	100	100	80		
6057 000		Abwasser	100	100	119		
6062 000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			23		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100			
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	106		
6131 000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	500		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100			
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	250	246		
6173 000		Fremdreinigung	1.200	1.200	128		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	1.537		
6832 000		Telefonkosten	400	400	386		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			57		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6869 000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000				
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.050	1.050	994		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	780	780	774		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	25		
14		Abschreibungen	5.450	5.450	5.363		
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		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	680	680	680		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	680	680	680		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.290	13.290	12.527		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	12.590	8.090	7.767		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.590	8.090	7.767		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.590	8.090	7.767		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	9.278		
9200 001		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer			98		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	1.950	1.950	850		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	1.050	1.050	1.900		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	3.700	3.700	1.550		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	2.100	2.100	1.650		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			2.550		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			680		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	9.278		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.390	16.890	17.044		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.200	-1.200
	Summe					-1.200	-1.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsc hl. 2016		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-250	-250	-250		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250	-250	-250		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-250	-250	-250		
11		Personalaufwendungen	14.400	13.300	13.018		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.700	10.800	10.630		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300	300	193		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.400	2.200	2.194		
12		Versorgungsaufwendungen	800	700	676		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800	700	676		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	821		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			593		
6820 000		Porto und Versandkosten	200	200	159		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			49		
6869 000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			20		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.350	2.350	1.642		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.350	2.350	1.642		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.750	16.550	16.156		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	17.500	16.300	15.906		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.500	16.300	15.906		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.500	16.300	15.906		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	7.149		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	50		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsc hl. 2016		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	400	400	100		
9200 013		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	1.500	1.500	1.400		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	1.200	1.200	1.250		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkerhausen	300	300	150		
9200 020		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			4.139		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			50		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			10		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	7.149		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.950	19.750	23.055		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.500	-15.000	-16.641		
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-10.000	-14.150		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.500	-5.000	-2.491		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-36.000	-37.000		
5410 300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-36.000	-36.000	-34.800		
5422 000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände			-400		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.800		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.650	-2.650	-3.307		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.450	-2.450	-3.060		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-200	-200	-247		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.150	-53.650	-56.948		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.440	18.040	19.957		
6051 000		Strom	500	500	512		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.397		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	454		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			241		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			360		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand			76		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			7.281		
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	283		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	99		
6166 000		Wartungskosten	350	450	136		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung	200	200			
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			149		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.050	12.550	5.415		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	47		
6730 000		Gebühren	300	300	379		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	800	800	1.573		
6832 000		Telefonkosten	390	390	386		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			93		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	77		
14		Abschreibungen	15.000	14.400	14.993		
6615 000		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	3.800	3.800	3.728		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.400	7.800	8.265		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500	2.500	2.436		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	265		
6690 099		Abschreibungen Sonderinvest.programm			300		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	862.275	704.275	634.212		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.275	6.275	1.450		
7128 000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	775.000	617.000	554.479		
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000	45.000	44.683		
7178 000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	36.000	36.000	33.600		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	899.715	736.715	669.162		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	843.565	683.065	612.214		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	843.565	683.065	612.214		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
26		Außerordentliche Aufwendungen			17		
7911 000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			17		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			17		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	843.565	683.065	612.231		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	24.970		
9200 013		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	4.600	4.600	4.250		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	100	100	50		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			16.330		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			4.340		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	24.970		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	848.265	687.765	637.201		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				200		
	Summe				200		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000			-1.107	-253.000	-253.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000				-254.000	-254.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.200	-7.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		-4.000	-1.107	-113.500	-101.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-200		
	Summe	-286.000		-4.000	-2.413	-627.700	-615.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.000		-4.000	-2.213	-627.700	-615.700

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0644-004 Kindergarten Altenburschla - Zuschuss Schlafraum						-3.000	-1.107
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-3.000	-1.107
I-0644-005 Zuschuss Kindergarten Wanfried Neue Gruppe		-60.000				-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-60.000				-60.000	-60.000
I-0644-006 Erwerb Kindergarten Wanfried		-220.000				-220.000	-220.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-220.000				-220.000	-220.000
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-46.000	-40.934
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-46.000	-40.934



Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. hl. 2016		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.230	1.230	1.214		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.230	1.230	1.214		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.230	1.230	1.214		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.230	1.230	1.214		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.230	1.230	1.214		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.230	1.230	1.214		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.230	1.230	1.214		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000		-30.000	-30.000
	Summe			-30.000		-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000		-30.000	-30.000

Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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.vermögen	-30.000					-30.000	-30.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsc hl. 2016		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-32.831		
5090 000		sonstige Umsatzerlöse	-40.000	-40.000	-32.831		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-73		
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-53		
5110 120		Verbrauchsgebühr Abwasser			-20		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-130		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-130		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.			-20		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-20		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-3.300	-3.300	-3.336		
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		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-210	-210	-254		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-210	-210	-254		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.510	-43.510	-36.643		
11		Personalaufwendungen	4.500	6.200	3.331		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.500	5.200	2.608		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.000	723		
12		Versorgungsaufwendungen	100	200	150		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	200	150		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.370	51.070	45.456		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6051 000		Strom	6.000	6.000	5.272		
6052 000		Gas	4.000	6.000	2.892		
6057 000		Abwasser	700	700	681		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.500	98		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	525		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			45		
6081 000		Reinigungsmaterial	200	200	29		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.766		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.300	300			
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	5.994		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	9.000			
6166 000		Wartungskosten	7.000	4.250	2.264		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			69		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.300	13.300	21.417		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	229		
6730 000		Gebühren	60	60	72		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	480		
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	800	800			
6810 000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei			42		
6832 000		Telefonkosten	500	500	504		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.160	1.110	1.078		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200			
14		Abschreibungen	14.600	14.100	14.188		
6615 000		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	400	400	375		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.900	6.900	6.721		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		3.200			



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6641 000		Abschr. auf andere Anlagen	1.800	1.800	1.758		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.500	1.800	5.334		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.000	19.000	18.669		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.500	4.500	4.500		
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.500	14.500	14.169		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	93.570	90.570	81.794		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	50.060	47.060	45.151		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.060	47.060	45.151		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	50.060	47.060	45.151		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-1.600		
9100 018		Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000	-2.000	-1.600		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.150	39.150	77.350		
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	13.000		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	250	250	700		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	4.250	4.250	4.600		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	1.900	1.900	1.900		
9200 018		Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000	1.600		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			27.590		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			7.310		
9200 028		Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000	9.000	11.750		
9200 029		Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000	3.000	4.050		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	37.150	37.150	75.750		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. hl. 2016		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.210	84.210	120.901		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.118		
	Summe				3.118		
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		
	Summe			-2.500	-3.118	-168.050	-168.050
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.500		-168.050	-168.050

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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.vermögen	-2.500					-2.500	-2.500



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-902		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-902		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-902		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	5.728		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	13.000	3.297		
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	2.431		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.000	18.000	5.728		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.000	18.000	4.826		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.000	18.000	4.826		
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	18.000	18.000	4.826		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	4.826		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahresabschluss 2016	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 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-50		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-50		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-10.000	-10.000	-7.000		
5410 300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-7.000		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-350	-350	-350		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-350	-350	-350		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.550	-10.550	-7.400		
11		Personalaufwendungen	70.200	67.100	67.550		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.800	55.500	55.502		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	900	800	883		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500	10.800	10.797		
6491 000		Beihilfen Entgeltbereich			368		
12		Versorgungsaufwendungen	3.800	2.600	3.535		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.800	2.600	3.535		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.270	12.270	9.310		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			159		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			753		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			35		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			19		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand			14		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	6.228		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	1.300	1.604		
6730 000		Gebühren	30	30	13		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6832 000		Telefonkosten	300	300	350		
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500			
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	140	140	136		
14		Abschreibungen	900	900	591		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	550	550	502		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	350	350	89		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	87.170	82.870	80.986		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	76.620	72.320	73.586		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	76.620	72.320	73.586		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	76.620	72.320	73.586		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-9.800	-9.900		
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-9.800	-9.800	-9.900		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	630	630	604		
9200 001		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer			98		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	199		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	200	200	201		
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	106		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-9.170	-9.170	-9.296		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.450	63.150	64.291		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			3.900	3.864		
	Summe			3.900	3.864		
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
	Summe					-85.137	-85.137
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			3.900	3.864	-85.137	-85.137

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt	3.900					31.200	34.808
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.v erm.	3.900					31.200	34.808



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.357.000	-1.341.000	-1.378.554		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-415		
5110 010		Grundgebühr Wasser	-75.000	-75.000	-79.010		
5110 020		Verbrauchsgebühr Wasser	-330.000	-321.000	-342.739		
5110 110		Grundgebühr Abwasser	-93.000	-93.000	-96.765		
5110 120		Verbrauchsgebühr Abwasser	-590.000	-582.000	-593.124		
5110 130		Niederschlagsgebühren	-265.000	-266.000	-266.501		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-88.100	-88.100	-79.026		
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.800	-32.800	-35.375		
5483 000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.188		
5487 000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-808		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-5.627		
5488 100		Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-50.000	-50.000	-32.029		
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. - zusch. u. -Beitr.	-103.000	-111.200	-136.055		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-103.000	-111.200	-103.724		
5461 000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.542		
5462 000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-30.789		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-467		
5399 000		andere sonstige betriebliche Erträge			-240		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.548.100	-1.540.300	-1.594.102		
11		Personalaufwendungen	180.600	176.900	179.893		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.700	145.500	147.823		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.300	2.200	2.209		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.100	29.200	29.861		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6491 000		Beihilfen Entgeltbereich	500				
12		Versorgungsaufwendungen	9.800	9.600	9.426		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	9.800	9.600	9.426		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.890	370.690	307.287		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			221		
6030 200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000	1.162		
6051 000		Strom	99.000	95.000	97.795		
6055 000		Treibstoffe	3.200	3.200	1.771		
6056 000		Wasser	1.500	1.500	377		
6057 000		Abwasser	600	600	618		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			440		
6062 000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	13.000	13.956		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000			
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			5.101		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.042		
6070 000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	346		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand			1.262		
6101 000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			3.541		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	184		
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	41.000	41.000	19.162		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	890		
6164 000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.800	1.357		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			6.028		
6166 000		Wartungskosten			4.768		
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung			299		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6169 100		Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	50.000	50.000	23.925		
6171 000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.489		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.000	89.000	102.790		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			271		
6730 000		Gebühren	140	140	148		
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	200	7		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500	2.500	989		
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	4.565		
6779 000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	1.047		
6832 000		Telefonkosten	4.000	4.000	4.105		
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500			
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.700	4.700	4.598		
6901 000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	671		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.950	6.950	6.932		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	20.000	-5.569		
14		Abschreibungen	490.000	507.500	449.472		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	460.000		424.293		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	26.000	506.000	21.550		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.000	1.000	1.897		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	500	136		
6672 000		Einzelwertberichtigung			1.596		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U ml.verpfl.	150	150	129		
7354 900		andere Umlagen	150	150	129		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	388		
7030 000		Kfz-Steuer	450	450	388		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.061.890	1.065.290	946.594		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-486.210	-475.010	-647.508		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-486.210	-475.010	-647.508		
25		Außerordentliche Erträge			-15.525		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-15.525		
26		Außerordentliche Aufwendungen			5		
7911 000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			5		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-15.521		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-486.210	-475.010	-663.029		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-161.000	-161.000	-164.800		
9100 023		Erlöse ILV Straßenentwässerung	-149.000	-149.000	-149.000		
9100 028		Erlöse ILV Wasser Schwimmbad	-9.000	-9.000	-11.750		
9100 029		Erlöse ILV Abwasser Schwimmbad	-3.000	-3.000	-4.050		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	114.100	114.100	116.588		
9200 017		Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300	5.428		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			4.560		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.200		
9200 024		Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	92.000	92.000	88.600		
9200 025		Aufwendungen ILV Sachkostenanteile Verwaltung	11.200	11.200	11.200		
9200 026		Aufwendungen ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	2.000	2.000	2.000		
9200 027		Aufwendungen ILV Miete Lager Wasserwerk	3.600	3.600	3.600		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-46.900	-46.900	-48.213		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. hl. 2016		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-533.110	-521.910	-711.242		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000	-5.445	-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-320.000		-85.000	-20.799	-1.468.000	-490.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-10.000	-649	-80.000	-65.000
	Summe	-335.000		-135.000	-26.893	-1.588.000	-595.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-335.000		-135.000	-26.893	-1.588.000	-595.000



Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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	-75.000	-125.649
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-75.000	-125.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-649
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-30.000	-35.000	-89.000	-54.000	-57.000	-95.000	-265.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-35.000	-89.000	-54.000	-57.000	-95.000	-265.000
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen	-10.000	-240.000	-234.000	-209.000	-200.000	-260.000	-895.485
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.485
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-240.000	-234.000	-209.000	-200.000	-260.000	-893.000
I-1170-004 Beschaffung IDM-Messeinrichtung						-5.000	-1.988
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.988
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-5.000	
I-1170-005 KA Wanfried und Heldra - Absturzsicherung						-30.000	-20.799
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.799
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-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-1170-008 Beschaffung KFZ			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000	-100.000
I-1181-002 Beschaffung von Edelstahlleitern für Hochbehälter						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-5.000	
I-1181-003 Beschaffung KFZ		-15.000				-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-15.000				-15.000	-15.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsc hl. 2016		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.621		
5090 000		sonstige Umsatzerlöse			-2.621		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-666		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-666		
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000			
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen			-6.494		
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-928		
5487 000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-117		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-5.449		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-75.450	-73.350	-67.633		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-74.900	-72.800	-65.495		
5461 000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.588		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-550	-550	-550		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.820	-4.820	-4.773		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20	-20			
5309 900		andere sonstige Nebenerlöse	-4.800	-4.800	-4.773		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-85.470	-83.370	-82.187		
11		Personalaufwendungen	4.800	4.100	3.789		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	1.400	1.387		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	400	385		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.300	2.300	2.017		
12		Versorgungsaufwendungen	150	100	80		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150	100	80		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.720	117.670	142.291		
6051 000		Strom	22.000	30.000	35.056		
6057 000		Abwasser	520	520	572		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	321		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	167		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	11.000	4.000	4.272		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			10		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand			25		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			367		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000	32.000	73.040		
6166 000		Wartungskosten	5.000	10.000	12.678		
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000			
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	2.615		
6173 000		Fremdreinigung			295		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	21.000	2.870		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			298		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	150	149		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.800	9.800	9.556		
14		Abschreibungen	169.200	172.600	156.668		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	168.300	172.100	156.340		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	500			
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		278		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		50		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000	25.000	18.995		
7127 000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	25.000	25.000	18.995		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	276.870	319.470	321.822		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	191.400	236.100	239.635		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	191.400	236.100	239.635		
25		Außerordentliche Erträge			-80		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-80		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-80		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	191.400	236.100	239.555		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	284.700		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			107.260		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			28.440		
9200 023		Aufwendungen ILV Straßenentwässerung	149.000	149.000	149.000		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	284.700		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	340.400	385.100	524.255		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahresabschl. 2016	Gesamtauszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			357.100	3.256		
	Summe			357.100	3.256		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-491.700	-791	-1.088.100	-1.088.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-65.190		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-611		
	Summe	-60.000		-491.700	-66.592	-1.088.100	-1.088.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-134.600	-63.336	-1.088.100	-1.088.100



Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leuchtmittel						-191.400	-67.667
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						39.600	38.327
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-231.000	-105.994
I-1263-010 DE-Völkersh. Platzgestaltung Jugendraum-Feuerwehr						-22.800	-2.386
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						34.200	2.645
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-57.000	-5.031
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-1263-016 Endausbau "Am Forstamt"		-60.000				-60.000	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000				-60.000	-60.000
I-1268-001 Errichtung Parkplatz Schlagd						-50.000	-63.265
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	-63.265
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 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.200	-43.650	-106.084		
5004 000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.200	-1.150	-1.289		
5090 000		sonstige Umsatzerlöse	-40.000	-42.500	-104.795		
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-2.480	-2.480	-3.080		
5481 000		Kostenerstattungen vom Land	-80	-80	-80		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.400	-2.400	-3.000		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-2.170	-2.170	-2.176		
5410 390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170	-2.170	-2.176		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-2.400	-2.400	-1.452		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.400	-2.400	-1.452		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-178		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-178		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-48.250	-50.700	-112.970		
11		Personalaufwendungen	2.350	2.200	340		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.350	2.200	340		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.510	30.710	45.624		
6055 000		Treibstoffe	200	200	148		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000			
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	463		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500			
6101 000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.000	4.500	24.307		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500			



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			46		
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000			
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			76		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.050	15.750	19.274		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	790	790	716		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	220	220	204		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	110	110	101		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	140	140	190		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			100		
14		Abschreibungen	6.900	7.700	4.640		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.700	6.700	3.473		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	1.000	1.166		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.600	11.800			
7171 000		sonstige Erstattungen an das Land	10.600	11.800			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.360	52.410	50.603		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	15.110	1.710	-62.367		
21		Finanzerträge			-259		
5640 000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-259		
5712 000		Zinsen von Sparkassen			0		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-259		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.110	1.710	-62.626		
25		Außerordentliche Erträge			-67		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-67		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-67		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.110	1.710	-62.693		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			89.080		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			70.400		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			18.680		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			89.080		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.110	1.710	26.387		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahresabschl. 2016	Gesamtauszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-2.000		-126.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.365		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-1.357	-24.000	-18.000
	Summe	-4.000		-4.000	-5.722	-150.000	-138.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-4.000	-5.722	-150.000	-138.000



Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-18.095
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-18.095
I-1369-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Maßn. Heldrabbach						-15.000	-26.033
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						70.000	23.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-85.000	-49.433



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190	-190	-225		
5003 000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-36		
5004 000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-190	-190	-189		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.680	-11.680	-8.550		
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-11.680	-11.680	-8.550		
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-13.260	-9.760	-18.438		
5487 000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.800	-300	-300		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.460	-9.460	-18.138		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-1.500	-1.500	-2.425		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-2.425		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-47.000	-47.300	-55.962		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.100	-25.400	-33.698		
5461 000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.200	-17.200	-17.359		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.700	-4.700	-4.905		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-78.040	-91.130	-127.372		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-78.040	-91.130	-87.125		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-40.246		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-151.670	-161.560	-212.972		
11		Personalaufwendungen	34.300	6.300	5.942		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.850	4.950	4.652		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	400				
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.050	1.350	1.291		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
12		Versorgungsaufwendungen	1.800	300	267		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.800	300	267		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.730	130.290	138.330		
6051 000		Strom	13.080	12.480	12.822		
6052 000		Gas	11.300	14.500	13.522		
6054 000		Heizöl	25.000	25.000	14.924		
6056 000		Wasser	5.230	5.730	3.311		
6057 000		Abwasser	10.030	10.930	8.844		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.100	1.100	3.350		
6062 000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	100	100			
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	983		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			106		
6081 000		Reinigungsmaterial	850	850	183		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	128		
6139 000		sonstige weitere Fremdleistungen		200	523		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.050	11.250	12.377		
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.250	5.250	12.741		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	3.129		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	3.000	4.000	6.041		
6166 000		Wartungskosten	4.400	4.400	3.312		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.950	4.550	2.950		
6173 000		Fremdreinigung	850	850	1.994		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.550	5.450	18.897		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.460	4.520	4.659		
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.300	1.300			



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
6832 000		Telefonkosten	230	230	194		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.150	9.050	8.835		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100			
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000	1.700	1.632		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	2.875		
14		Abschreibungen	115.800	116.800	114.573		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	99.350	99.250	99.061		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	400			
6641 000		Abschr. auf andere Anlagen	300	300	292		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.650	8.000	7.244		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.700	5.200	4.341		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	150	177		
6672 000		Einzelwertberichtigung			56		
6690 099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.500	3.500	3.402		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.560	24.560	54.482		
7103 000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.			30.000		
7127 000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	24.200	24.200	24.122		
7178 000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	360	360	360		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230	7.290	7.035		
7020 000		Grundsteuer	7.230	7.290	7.035		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	317.420	285.540	320.629		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	165.750	123.980	107.657		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	165.750	123.980	107.657		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
25		Außerordentliche Erträge			-718		
5910 000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-62		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-656		
26		Außerordentliche Aufwendungen			742		
7911 000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2		
7941 000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			740		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			24		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	165.750	123.980	107.681		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-49.150	-50.150	-47.000		
9100 010		Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800	-6.200		
9100 011		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150	-15.700		
9100 012		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000	-3.400		
9100 013		Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100	-5.650		
9100 014		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650	-8.050		
9100 015		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäuser	-4.850	-4.850	-4.400		
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-2.600				
9100 027		Erlöse ILV Miete Lager Wasserwerk		-3.600	-3.600		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	680	680	9.937		
9200 001		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer			98		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	199		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50	50		
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	106		
9200 019		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	200	200			



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			7.501		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.982		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-48.470	-49.470	-37.063		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.280	74.510	70.618		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahresabschl. 2016	Gesamtauszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			18.000	5.937		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	402.000		2.000	15.676		
22	+ Einz. aus Abgängen von Finanzanlagevermögens				2.000		
	Summe	402.000		20.000	23.613		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.000		-78.000	-66.000	-1.542.750	-1.308.750
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-159.200	-159.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-25.000	-4.711	-317.200	-317.200
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-2.814		
	Summe	-78.000		-103.000	-73.525	-2.019.150	-1.785.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	324.000		-83.000	-49.912	-2.019.150	-1.785.150



Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-77.500	-59.708
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-77.500	-59.190
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-519
I-1574-009 Tourismus-Biodiversität am P5							3.123
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						13.000	3.123
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.000	
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	30.000	24.429
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	30.000	24.429
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	-10.418
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	-10.418
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-594.000	-792.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-330.000	-792.000
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-1576-029 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-4.833
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-4.061
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.vermögen	-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.vermögen	-10.000					-10.000	-10.000
I-1576-033 Verkauf Hotel "Zum Schwan" einschl. Bürgersaal		400.000				400.000	400.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		400.000				400.000	400.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsc hl. 2016		
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.126.000	-2.895.000	-3.159.683		
5500 100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.442.000	-1.269.000	-1.338.435		
5504 000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-130.000	-110.000	-91.950		
5551 000		Grundsteuer A	-84.000	-90.000	-90.656		
5552 000		Grundsteuer B	-731.000	-765.000	-765.698		
5552 010		Grundsteuer B Erstattungen			67		
5553 000		Gewerbesteuer	-685.000	-600.000	-815.173		
5559 120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-13.000	-21.000	-16.367		
5559 200		Hundesteuer	-41.000	-40.000	-41.472		
06		Erträge aus Transferleistungen	-98.000	-96.000	-90.540		
5477 000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-98.000	-96.000	-90.540		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-2.172.600	-2.047.600	-1.969.994		
5401 010		Schlüsselzuweisungen	-2.104.300	-1.976.700	-1.896.001		
5430 100		Schuldendiensthilfen vom Land	-68.300	-70.900	-73.993		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-75.000	-75.000	-77.100		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-75.000	-75.000	-77.100		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-108.000	-108.000	-109.820		
5309 100		Konzessionsabgaben	-108.000	-108.000	-109.498		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-322		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.579.600	-5.221.600	-5.407.138		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	733		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			583		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016		
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100	150		
14		Abschreibungen			25.459		
6672 000		Einzelwertberichtigung			25.459		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U ml.verpfl.	2.538.000	2.319.700	2.375.377		
7354 100		Kreisumlage	1.626.000	1.497.200	1.550.053		
7354 200		Schulumlage	782.000	712.500	706.417		
7380 100		Gewerbsteuerumlage	130.000	110.000	118.907		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.538.100	2.319.800	2.401.568		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.041.500	-2.901.800	-3.005.569		
21		Finanzerträge	-4.000	-4.000	-12.717		
5640 000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-13		
5763 000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000	-4.000	-12.704		
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.300	588.500	609.244		
7710 000		Bankzinsen			15		
7710 001		Bankzinsen für Kassenkredite	65.000	60.000	84.191		
7710 002		Bankzinsen für langfristige Darlehen	475.000	515.000	478.284		
7710 004		Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte			34.937		
7710 099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.300	12.500	10.048		
7750 000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			103		
7790 010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	1.000	1.000	1.665		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	546.300	584.500	596.527		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.495.200	-2.317.300	-2.409.042		
25		Außerordentliche Erträge			-12.412		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2016		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-12.412		
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.178.349		
7912 000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			1		
7942 200		Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. verb.Untern.Bet.u.Sond.V			2.178.348		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.165.937		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.495.200	-2.317.300	-243.105		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.495.200	-2.317.300	-243.105		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000		67.000	69.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				64.702		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	450.000		476.490			
	Summe	516.000		543.490	133.702		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.600	-3.600
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-722.200		-716.850	-672.595	-5.838.630	-3.539.730
	Summe	-722.200		-716.850	-672.595	-5.842.230	-3.543.330
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.200		-173.360	-538.893	-5.842.230	-3.543.330

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1690-001 Investitionspauschale	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000	688.000	949.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000	688.000	949.000



Mittelfristige Ergebnisplanung

KVK R	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84,8	-81,9	-81,9	-81,9	-81,9	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.403,4	-1.417,4	-1.417,4	-1.417,4	-1.417,4	
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120,0	-124,0	-118,0	-118,0	-118,0	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.269,0	-1.442,0	-1.442,0	-1.442,0	-1.442,0	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-110,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	
5551	Grundsteuer A	-90,0	-84,0	-84,0	-84,0	-84,0	
5552	Grundsteuer B	-765,0	-731,0	-731,0	-731,0	-731,0	
5553	Gewerbesteuer	-600,0	-685,0	-685,0	-685,0	-685,0	
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-61,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-101,0	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.098,6	-2.223,6	-2.221,0	-2.217,3	-2.215,7	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-339,5	-334,6	-334,6	-334,6	-334,6	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-205,9	-192,8	-186,2	-186,2	-186,2	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.248,2	-7.603,3	-7.588,1	-7.584,4	-7.582,8	
	Aufwendungen						
62,6 3,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.200,1	1.203,4	1.222,2	1.243,8	1.261,3	
644-646	Versorgungsaufwendungen	214,4	222,6	229,1	234,9	239,6	
60,6 1,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.118,9	1.115,4	1.081,4	1.073,3	1.084,5	
66	Abschreibungen	942,1	926,0	928,0	930,0	930,0	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	792,4	949,2	944,2	944,2	944,2	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.319,9	2.538,2	2.538,2	2.538,2	2.538,2	
72	Transferaufwendungen						
70,7 4,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.597,6	6.964,6	6.952,9	6.974,2	7.007,6	



Mittelfristige Ergebnisplanung

KVK R	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
20	Verwaltungsergebnis	-650,6	-638,7	-635,2	-610,2	-575,2	
56,5 7	Finanzerträge	-11,7	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	588,5	550,3	517,3	484,3	452,3	
23	Finanzergebnis	576,8	539,7	506,7	473,7	441,7	
24	Ordentliches Ergebnis	-73,8	-99,0	-128,5	-136,5	-133,5	
59	Außerordentliche Erträge						
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis						
28	Jahresergebnis	-73,8	-99,0	-128,5	-136,5	-133,5	



Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.840,00	-81.890,00	-81.890,00	-81.890,00	-81.890,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.403.430,00	-1.417.430,00	-1.417.430,00	-1.417.430,00	-1.417.430,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-119.990,00	-123.990,00	-117.990,00	-117.990,00	-117.990,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.895.000,00	-3.126.000,00	-3.126.000,00	-3.126.000,00	-3.126.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-101.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.098.620,00	-2.223.620,00	-2.221.020,00	-2.217.320,00	-2.215.720,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-339.500,00	-334.600,00	-334.600,00	-334.600,00	-334.600,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-205.860,00	-192.770,00	-186.170,00	-186.170,00	-186.170,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.248.240,00	- 7.603.300,00	- 7.588.100,00	- 7.584.400,00	- 7.582.800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200.100,00	1.203.350,00	1.222.150,00	1.243.750,00	1.261.250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.400,00	222.550,00	229.100,00	234.850,00	239.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.880,00	1.115.430,00	1.081.380,00	1.073.320,00	1.084.470,00
14	66	Abschreibungen	942.070,00	925.950,00	927.950,00	929.950,00	929.950,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	792.395,00	949.195,00	944.195,00	944.195,00	944.195,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.319.850,00	2.538.150,00	2.538.150,00	2.538.150,00	2.538.150,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.940,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.597.635,00	6.964.605,00	6.952.905,00	6.974.195,00	7.007.595,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-650.605,00	-638.695,00	-635.195,00	-610.205,00	-575.205,00
21	56, 57	Finanzerträge	-11.740,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	588.500,00	550.300,00	517.300,00	484.300,00	452.300,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	576.760,00	539.700,00	506.700,00	473.700,00	441.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 7.259.980,00	- 7.613.900,00	- 7.598.700,00	- 7.595.000,00	- 7.593.400,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.186.135,00	7.514.905,00	7.470.205,00	7.458.495,00	7.459.895,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)	-73.845,00	-98.995,00	-128.495,00	-136.505,00	-133.505,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-73.845,00	-98.995,00	-128.495,00	-136.505,00	-133.505,00



Mittelfristige Finanzplanung

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	476,5	450,0	451,0	376,0	370,0	
Investitionszuweisungen, =zuschüsse und Investitionsbeiträge	514,0	91,0	66,0	66,0	66,0	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2,0	402,0	2,0	2,0	2,0	
Rückzahlung von gewährten Krediten	3,9					
Summe der Einzahlungen	996,4	943,0	519,0	444,0	438,0	
Tilgung von Krediten	-716,9	-722,2	-741,2	-765,9	-791,8	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-996,4	-943,0	-519,0	-444,0	-438,0	
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-30,8	-70,0	-10,0	-10,0	-10,0	
Investitionen in Finanzanlagen	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	
Summe der Auszahlungen	-1.713,3	-1.665,2	-1.260,2	-1.209,9	-1.229,8	
Saldo	-716,9	-722,2	-741,2	-765,9	-791,8	



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.840,00	81.890,00	81.890,00	81.890,00	81.890,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.430,00	1.417.430,00	1.417.430,00	1.417.430,00	1.417.430,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	186.790,00	190.790,00	184.790,00	182.790,00	182.790,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.895.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	101.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.098.620,00	2.223.620,00	2.221.020,00	2.217.320,00	2.215.720,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.740,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	205.860,00	192.770,00	186.170,00	186.170,00	186.170,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	6.987.280,00	7.346.100,00	7.330.900,00	7.325.200,00	7.323.600,00
10	830	Personalauszahlungen	1.212.300,00	1.216.850,00	1.235.650,00	1.257.250,00	1.274.750,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-202.200,00	-209.050,00	-215.600,00	-221.350,00	-226.100,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.380,00	1.115.730,00	1.081.680,00	1.073.620,00	1.084.770,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-792.395,00	-949.195,00	-944.195,00	-944.195,00	-944.195,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.319.850,00	2.538.150,00	2.538.150,00	2.538.150,00	2.538.150,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-588.500,00	-550.300,00	-517.300,00	-484.300,00	-452.300,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-9.940,00	-9.980,00	-9.980,00	-9.980,00	-9.980,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	6.244.565,00	6.589.255,00	6.542.555,00	6.528.845,00	6.530.245,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	742.715,00	756.845,00	788.345,00	796.355,00	793.355,00



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	514.010,00	91.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000,00	402.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900,00				
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	519.910,00	493.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.000,00	-222.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.700,00	-558.000,00	-446.000,00	-386.000,00	-380.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-295.900,00	-159.200,00	-67.200,00	-52.200,00	-52.200,00
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-996.400,00	-943.000,00	-519.000,00	-444.000,00	-438.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-476.490,00	-450.000,00	-451.000,00	-376.000,00	-370.000,00
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	266.225,00	306.845,00	337.345,00	420.355,00	423.355,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	476.490,00	450.000,00	451.000,00	376.000,00	370.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-716.850,00	-722.200,00	-741.200,00	-765.900,00	-791.800,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-240.360,00	-272.200,00	-290.200,00	-389.900,00	-421.800,00
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	25.865,00	34.645,00	47.145,00	30.455,00	1.555,00
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepf. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	612.807,85	638.672,85	673.317,85	720.462,85	750.917,85
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	25.865,00	34.645,00	47.145,00	30.455,00	1.555,00
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	638.672,85	673.317,85	720.462,85	750.917,85	752.472,85
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					



Stellenplan



**Stellenplan
Teil A: Beamtinnen / Beamte**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst											einf. D.
		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 2018		1,00																1,00			
Stellenplan 2017		1,00																	1,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00																			1,00


**Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeit- nehmer zu- sammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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	3,00	3,00	
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							¹⁾ 0,30	0,40		0,05							0,75	0,45	0,45	1) kw ab 01.01.2019
01005001	Bauhof										1,00	1,00	2,00	1,00				5,00	6,00	5,00	
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt							¹⁾ 0,60	1,10		0,25							1,95	1,35	1,35	
02112001	Standesamt									0,30		0,15						0,45	0,45	0,45	
05421002	Sozialverwaltung							¹⁾ 0,10	0,20		0,05							0,35	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	0,25	0,16	10 Aushilfen
Stellenplan 2018					1,00	1,00		1,00	2,00	5,00	1,00	4,00	3,00	1,00			0,75	19,75			
Stellenplan 2017					1,00	1,00		1,00	2,00	5,00	1,00	4,00	3,00	1,00			0,75		19,75		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen					1,00	1,00		1,00	2,00	4,00	1,00	4,00	3,00	1,00			0,51				18,51



Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			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		3,00	3,00		3,00	3,00	
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		0,75	0,75		0,45	0,45		0,45	0,45	1) kw ab 01.01.2019
01005001	Bauhof		5,00	5,00		6,00	6,00		5,00	5,00	
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt		1,95	1,95		1,35	1,35		1,35	1,35	
02112001	Standesamt		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45	
05421002	Sozialverwaltung		0,35	0,35		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	10 Aushilfen
15761060	DGH Aue		0,25	0,25		0,25	0,25		0,16	0,16	
	Insgesamt:	1,00	19,75	20,75	1,00	19,75	20,75	1,00	18,51	19,51	



Erläuterungen zum Stellenplan 2018

		Stellen	Entgelt / Besoldung	tatsächlich besetzt am 30.06.2017
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	0,75 0,25 1,00 1,00
01002003	Zentraler Service	0,50	TVöD 2/Ü	0,35
01003001	Haushaltswesen	0,25 0,75 0,75	TVöD 12 TVöD 11 TVöD 8	0,25 0,75 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 0,40 0,05	TVöD 9a TVöD 8 TVöD 6	0,30 0,10 0,05
01005001	Bauhof	1,00 1,00 2,00 1,00	TVöD 7 TVöD 6 TVöD 5 TVöD 4	1,00 1,00 2,00 1,00
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt	0,60 1,10 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 0,20 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
		20,75		19,51

Stellenplan 2018:
 1,00 Beamter
 19,75 Beschäftigte
20,75 insgesamt

davon besetzt am 30.06.2017:
 1,00 Beamter
 18,51 Beschäftigte
19,51 insgesamt



Anlagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklage (Versorgungsrücklage)	40	44	47
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	40	44	47
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon aus Mitteln der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG)	1.154	1.165	1.155
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	157	155	154
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			
Summe der Rückstellungen	1.351	1.364	1.356



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.127	1.018	910
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	10.260	10.497	10.333
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.388	11.515	11.243
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.1 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mieterträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel im Haushaltsjahr 2018**

Kostenstelle Bezeichnung	Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz 2018
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

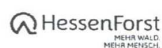
WiPlus

Forstamt	Wehretal
Betrieb	Stadtwald Wanfried
Revier	Revier Meinhard
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	41.673
Teilergebnis Aufwand	29.158
Überschuss	12.515
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	12.515

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6101000	Rücken 13851001	15.863,89
	7171000	Beförsterungskosten 13851001	10.501,68
	PFLANZEN	Pflanzen	1.305,40
	VERBRAUCHS	Verbrauchsmat. Forst	1.487,50
Erträge	5090000	Umsatzerlöse 13851001	40.198,15
	JAGDPACT	Jagdpatch Völkershausen 13851001	1.475,00

Wirtschafts- und Hauungsplan werden anerkannt!



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

Wanfried, den 10.08.2017


 Unterschrift Waldbesitzer



Elektronisches Haushaltssicherungskonzept



HESSEN



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2018**

HSK vom	<input type="text" value="25.01.18"/>		
Name der Kommune	<input style="border: 1px solid black; text-decoration: underline wavy;" type="text" value="Wanfried, Stadt"/>		GKZ <input type="text" value="06636013"/>
Postanschrift	Str.	<input type="text" value="Marktstraße"/>	Nr. <input type="text" value="18"/>
	PLZ	<input type="text" value="37281"/>	Ort <input type="text" value="Wanfried"/>
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<input type="text" value="Wilhelm Gebhard"/>		
Amtsbezeichnung	<input type="text" value="Bürgermeister"/>		
Fachlicher Ansprechpartner	<input type="text" value="Mario Hunstock"/>		
Funktion	<input type="text" value="Leiter Finanzverwaltung"/>		
Telefon	<input type="text" value="05655/9894-19"/>		
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="mario.hunstock@wanfried.de"/>		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	<input type="text"/>		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten



Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2015 4.151

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis in Euro	in Euro/EW
1 Innere Verwaltung	-1.248.640,00	-300,80	-1.182.500,00	-284,87
2 Sicherheit und Ordnung	-261.970,00	-63,11	-219.200,00	-52,81
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-8.090,00	-1,95	-6.800,00	-1,64
5 Soziale Leistungen	-16.300,00	-3,93	-15.800,00	-3,81
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-683.065,00	-164,55	-691.600,00	-166,61
7 Gesundheitsdienste	-1.230,00	-0,30	-1.200,00	-0,29
8 Sportförderung	-47.060,00	-11,34	-61.000,00	-14,70
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-18.000,00	-4,34	-11.800,00	-2,84
10 Bauen und Wohnen	-72.320,00	-17,42	-74.500,00	-17,95
11 Ver- und Entsorgung	475.010,00	114,43	539.200,00	129,90
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-236.100,00	-56,88	-208.300,00	-50,18
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.710,00	-0,41	5.400,00	1,30
14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	-123.980,00	-29,87	-109.200,00	-26,31
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.317.300,00	558,25	4.897.600,00	1.179,86
Summe Ordentliches Ergebnis	73.845,00	17,79	2.860.300,00	689,06

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan 2.786.455,00 671,27



Haushaltsjahr 2018

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
1	-1.219.160,00	-293,70		0,00
2	-271.430,00	-65,39		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-12.590,00	-3,03		0,00
5	-17.500,00	-4,22		0,00
6	-843.565,00	-203,22		0,00
7	-1.230,00	-0,30		0,00
8	-50.060,00	-12,06		0,00
9	-18.000,00	-4,34		0,00
10	-76.620,00	-18,46		0,00
11	486.210,00	117,13		0,00
12	-191.400,00	-46,11		0,00
13	-15.110,00	-3,64		0,00
14	0,00	0,00		0,00
15	-165.750,00	-39,93		0,00
16	2.495.200,00	601,11		0,00
O.E.	98.995,00	23,85	0,00	0,00
Veränderung Prognose zu Plan			-98.995,00	-23,85



Haushaltsjahr 2019

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-1.238.260,00	-298,30		0,00
2	-265.930,00	-64,06		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-10.590,00	-2,55		0,00
5	-17.600,00	-4,24		0,00
6	-837.665,00	-201,80		0,00
7	-1.230,00	-0,30		0,00
8	-40.410,00	-9,74		0,00
9	-18.000,00	-4,34		0,00
10	-78.020,00	-18,80		0,00
11	478.710,00	115,32		0,00
12	-198.650,00	-47,86		0,00
13	-15.110,00	-3,64		0,00
14	0,00	0,00		0,00
15	-154.350,00	-37,18		0,00
16	2.525.600,00	608,43		0,00
O.E.	128.495,00	30,96	0,00	0,00
Ausgleich im HH-Plan				
Veränderung Prognose zu Plan			-128.495,00	-30,96



Haushaltsjahr 2020

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-1.253.860,00	-302,06		0,00
2	-270.630,00	-65,20		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-10.590,00	-2,55		0,00
5	-18.100,00	-4,36		0,00
6	-837.565,00	-201,77		0,00
7	-1.230,00	-0,30		0,00
8	-40.510,00	-9,76		0,00
9	-18.000,00	-4,34		0,00
10	-79.220,00	-19,08		0,00
11	472.410,00	113,81		0,00
12	-191.900,00	-46,23		0,00
13	-15.110,00	-3,64		0,00
14	0,00	0,00		0,00
15	-155.090,00	-37,36		0,00
16	2.555.900,00	615,73		0,00
O.E.	136.505,00	32,88	0,00	0,00
Ausgleich im HH-Plan				
Veränderung Prognose zu Plan			-136.505,00	-32,88



Haushaltsjahr 2021

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-1.265.960,00	-304,98		0,00
2	-273.230,00	-65,82		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-9.240,00	-2,23		0,00
5	-18.600,00	-4,48		0,00
6	-838.915,00	-202,10		0,00
7	-1.230,00	-0,30		0,00
8	-40.610,00	-9,78		0,00
9	-18.000,00	-4,34		0,00
10	-80.920,00	-19,49		0,00
11	464.610,00	111,93		0,00
12	-199.150,00	-47,98		0,00
13	-15.110,00	-3,64		0,00
14	0,00	0,00		0,00
15	-155.440,00	-37,45		0,00
16	2.585.300,00	622,81		0,00
O.E.	133.505,00	32,16	0,00	0,00
Ausgleich im HH-Plan				
Veränderung Prognose zu Plan			-133.505,00	-32,16



Ausgewählte Finanzinformationen für das Jahr

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen →						
Wasser	488.000,00 €	397.320,00 €	122,82%		Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	2,14 € inkl. MwSt.
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja				Verzinsung Anlagekapital in Prozent	5,00%
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro	90.680,00 €					
Abwasser	1.215.800,00 €	772.220,00 €	157,44%		Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	3,90 € zzgl. 0,65 € / m ³ Niederschlagswassergebühr
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja				Verzinsung Anlagekapital in Prozent	5,00%
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro	443.580,00 €					
Abfall					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	Müllentsorgung über Zweckverband Abfallwirtschaft
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro						
Friedhof					Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Kirchliche Trägerschaft
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro						
Kinderbetreuung					Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl ... davon Unterdreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen					... in eigenen Einrichtungen	Kirchliche Trägerschaft
					... in bezuschussten Einrichtungen	Kirchliche Trägerschaft
Rechnungsprüfungsamt						



2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block;"> Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen </div>	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Volkshochschule		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl der Zweigstellen	0
Dorfgemeinschaftsl		44.340,00 €	110.830,00 €	40,01%		Anzahl	4
Museen		500,00 €	7.610,00 €	6,57%		Anzahl	2
Theater		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	0
Schwimmbäder		42.510,00 €	63.010,00 €	67,47%		Anzahl	1
Bibliotheken		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	0
Feuerwehrstandort		24.600,00 €	157.710,00 €	15,60%		Anzahl	5
Spielplätze			7.850,00 €	0,00%		Anzahl	8
Sporthallen		0,00 €	25.850,00 €	0,00%		Anzahl	2
Sportplätze		1.000,00 €	15.660,00 €	6,39%		Anzahl	5
Hort (Schulkindbetr		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	0

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	84.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	730,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	731.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	730,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	685.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	555.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	440,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	41.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	96,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatsteuer	Erträge in Euro	13.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	verschieden	15 % in Spielhallen, 12 % in Gaststätten mit Gewinnm
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro		



4. Beiträge

In der Kommune ist eine Straßenbeitragsatzung in Kraft und wird angewandt.

ja /nein

5. Personal

Aufgabenbereich

Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan

Bauhof

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Werte in Euro in Euro/EW

Kassenkreditbestand in Euro zum 31.12.2016	6.000.000,00 €	1.445,43
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2016	11.388.400,00 €	2.743,53

Verbindlichkeiten im ausgliederten Bereich

Werte in Euro in Euro/EW

Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2016	0,00 €	0,00
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2016	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2017	2016	2019	2020	2021
Entwicklung Kassenkredite in Euro jeweils zum 31.12.	3.000.000,00 €	2.600.000,00 €	2.700.000,00 €	2.600.000,00 €	2.500.000,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12.	11.515.034,00 €	11.242.834,00 €	10.952.634,00 €	10.562.734,00 €	10.140.934,00 €

7. Jahresabschlüsse

Jüngster aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2016
Eigenkapital laut letztem aufgestellten Jahresabschluss in Euro	-605.761,32 €
Jüngster geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2015

	2013	2014	2015	2016	2017
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	886.874,00 €	442.522,00 €	-13.360,00 €	-45.295,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag) -73.845,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	809.965,00 €	277.883,98 €	-37.309,32 €	-689.207,82 €	Ergebnisrechnung (Prognose) -2.860.400,00 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesausgleichsstockzuweisung -2.065.400,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?

Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?

Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?


Konsolidierungsmaßnahmen (ohne Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer A auf 770 % (730 % ab 2018)	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16901001	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	5,01	5,01	5,01	5,01
2	Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer B auf 770 % (730 % ab 2018)	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16901001	341.300,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00	82,22	82,22	82,22	82,22
3	Erhöhung des Hebesatzes Gewerbesteuer auf 450 % (440 % ab 2018)	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16901001	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	16,48	16,48	16,48	16,48
4	Erhöhung der Hundersteuer	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16901001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4,82	4,82	4,82	4,82
5	Austritt aus dem Tourismuszweckverband	15 - Wirtschaft und Tourismus	15741001	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	8,91	8,91	8,91	8,91
6	Wegfall des Wanfrieder Stadtanzeigers			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,41	2,41	2,41	2,41
7								0,00	0,00	0,00	0,00
8								0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Konsolidierungsbeiträge				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
				497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	119,85	119,85	119,85	119,85



Interkommunale Zusammenarbeit

Lfd. Nr.	Zusammenarbeit im Bereich... Mit Kommune...	Stand der Umsetzung	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden im WMK im Bereich der EDV	bereits umgesetzt							0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) auf dem Gebiet des Stadtumbau West	bereits umgesetzt							0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zusammenarbeit mit der Gemeinde Meinhard im Rahmen der Abwasserentsorgung	bereits umgesetzt	11 - Ver- und Entsorgung	11701001	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	7,90	7,90	7,90	7,90
4	Zusammenarbeit mit der Gemeinde Meinhard im Rahmen der Wasserversorgung	bereits umgesetzt							0,00	0,00	0,00	0,00
5									0,00	0,00	0,00	0,00
6									0,00	0,00	0,00	0,00
7									0,00	0,00	0,00	0,00
8									0,00	0,00	0,00	0,00
9									0,00	0,00	0,00	0,00
10									0,00	0,00	0,00	0,00
11									0,00	0,00	0,00	0,00
12									0,00	0,00	0,00	0,00
13									0,00	0,00	0,00	0,00
14									0,00	0,00	0,00	0,00
15									0,00	0,00	0,00	0,00
16									0,00	0,00	0,00	0,00
17									0,00	0,00	0,00	0,00
18									0,00	0,00	0,00	0,00
19									0,00	0,00	0,00	0,00
20									0,00	0,00	0,00	0,00
21									0,00	0,00	0,00	0,00
22									0,00	0,00	0,00	0,00
23									0,00	0,00	0,00	0,00
24									0,00	0,00	0,00	0,00
25									0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Konsolidierungsbeiträge					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
					32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	7,90	7,90	7,90	7,90



Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Die von der Stadt Wanfried im Rahmen des	Die Stadt Wanfried beabsichtigt nun	Die vollständige Entschuldung der			
2	Schutzschirmvertrages durchgeführten	weiterhin den Abbau der Altdefizite.	bestehenden Kassenkredite könnte			
3	Konsolidierungsmaßnahmen haben zum		unter Voraussetzung der Teilnahme an			
4	Haushaltsausgleich geführt.		der "Hessenkasse" erfolgen.			
5			Hierbei bleibt jedoch abzuwarten,			
6			wie sich die Gestaltung der			
7			gesetzlichen Grundlagen der			
8			"Hessenkasse" entwickeln wird.			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						



Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

	<u>Bewertung</u>	Hinweis 1	Hinweis 2	Hinweis 3	Hinweis 4	Hinweis 5
2017	Der Konsolidierungspfad wurde im vorangegangenen Haushaltsjahr (2017) laut Prognose (Hochrechnung inkl. Jahresabschlussbuchungen) eingehalten.	Auswahl				
2017	Der Konsolidierungspfad wurde im vorangegangenen Haushaltsjahr (2017) laut (vorläufigem) Rechnungsergebnis eingehalten.	Auswahl				
2017	Die Kommune hat für das vorangegangene Haushaltsjahr (2017) die Planansätze vorsichtig gewählt.	Auswahl				
2017	In der Kommune führten besondere Ereignisse (welche?) im vorangegangenen Haushaltsjahr (2017) zu einer Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Haushaltsplan.	Auswahl				
2017	In der Kommune führte eine zu optimistische Planung (in welchen Bereichen?) im vorangegangenen Haushaltsjahr (2017) zu einer Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Haushaltsplan.	Auswahl				
2018	Die Kommune hat für das Haushaltsplanjahr (2018) die Planansätze vorsichtig gewählt.	Auswahl				
2018	Das Konsolidierungsvolumen der Maßnahmen wird im Haushaltsplanjahr (2018) in der Summe mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht / ist realistisch.	Auswahl				
2018	Auf die Benennung und Umsetzung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen für das Haushaltsplanjahr (2018) kann verzichtet werden.	Auswahl				
2019f	Die Kommune hat für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung (nach 2018) die Planansätze vorsichtig gewählt.	Auswahl				



2019ff	Das Konsolidierungsvolumen der Maßnahmen wird im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung (nach 2018) in der Summe mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht / ist realistisch.	Auswahl					
2019ff	Auf die Benennung und Umsetzung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung (nach 2018) kann verzichtet werden.	Auswahl					
	Es wurden zur Einhaltung des Konsolidierungspfades seitens der Kommune zusätzliche Maßnahmen benannt, die zur Umsetzung anstehen.	Auswahl					
	Die zusätzlichen Maßnahmen sind in der Summe geeignet, die drohende Abweichung vollständig zu kompensieren.	Auswahl					
	In der Kommune sind latente Risiken erkennbar, welche die Einhaltung des Konsolidierungspfades gefährden.	Auswahl					
	Vor dem Hintergrund der aktuell vorliegenden Zahlen und Informationen werden die Erfolgsaussichten zur Einhaltung des Konsolidierungspfades wie folgt bewertet:	Auswahl					
Bitte ausfüllen bei Einschätzung "wahrscheinlich":							
	Aus Sicht der Aufsichtsbehörde ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich, dass die Kommune den Haushaltsausgleich zu einem früheren Zeitpunkt erreicht, als es bislang vorgesehen ist (wann?).	Auswahl					
Bitte ausfüllen bei Einschätzung "gefährdet" oder "unwahrscheinlich"							
	Mit der Kommune wurde bzw. wird seitens der Aufsichtsbehörde ein Beratungsgespräch zur Haushaltskonsolidierung geführt (wann?).	Auswahl					



Die Kommune wurde auf die zusätzliche Beratungsmöglichkeit durch die Stabsstelle Haushaltskonsolidierung hingewiesen (wann?).	Auswahl					
Die Kommune wurde durch die Aufsichtsbehörde zur Benennung und Umsetzung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen aufgefordert (wann?).	Auswahl					
Es steht die Ergreifung aufsichtsbehördlicher Maßnahmen nach dem siebenten Teil der HGO im Raum.	Auswahl					
Diese wurden bereits angedroht.	Auswahl					
Diese wurden bereits vollzogen.	Auswahl					

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

Aufwandsseite

Ertragsseite

Sonstiges:



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis (Hochrechnung 2018)	0	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse	2.991.600	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen (lt-)Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme).
4.2 Bestand an Eigenkapital	937.669	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme).
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	3.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	34.645	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.845	
6.2 Ordentliche Tilgung	722.200	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis (Hochrechnung 2018)	0,00	33,75
		0,00
		10,00
		5,00
		0,00
		25,00
Summe und Status		● 73,75
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]		



Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	



Finanzstatusbericht



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	-€-	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	96.995,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	2.981.800,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	837.669,46	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	3.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	34.645,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	756.845,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	722.200,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	23,85	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	2.981.800,00	10,00
Bestand an Eigenkapital	837.669,46	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	722,72	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	8,35	25,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		



Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	


Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	34,44 v.H.	16,56 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2017	34,86 v.H.	16,56 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2016	34,86 v.H.	16,59 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	730,00 v.H.	730,00 v.H.	440,00 v.H.	69,00 v.H.	_____ Euro
2017	770,00 v.H.	770,00 v.H.	450,00 v.H.	69,00 v.H.	_____ Euro
2016	770,00 v.H.	770,00 v.H.	450,00 v.H.	69,00 v.H.	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Straßenbeitragssatzung beschlossen
ja
Beitragssystem
einmalige Beiträge
Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Haushaltsplan 2018



Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.761,10	84.840,00	81.890,00	81.890,00	81.890,00	81.890,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442.149,13	1.403.430,00	1.417.430,00	1.417.430,00	1.417.430,00	1.417.430,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	134.999,88	119.990,00	123.990,00	117.990,00	117.990,00	117.990,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.159.682,68	2.895.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	98.483,43	101.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.020.427,01	2.098.620,00	2.223.620,00	2.221.020,00	2.217.320,00	2.215.720,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	370.371,40	339.500,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	260.702,38	205.860,00	192.770,00	186.170,00	186.170,00	186.170,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.626.577,01	7.248.240,00	7.603.300,00	7.588.100,00	7.584.400,00	7.582.800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.132.475,95	1.164.900,00	1.203.350,00	1.222.150,00	1.243.750,00	1.261.250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.111,25	212.400,00	222.550,00	229.100,00	234.850,00	239.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.470,37	1.140.880,00	1.115.430,00	1.081.380,00	1.073.320,00	1.084.470,00
14	66	Abschreibungen	882.002,32	942.070,00	925.950,00	927.950,00	929.950,00	929.950,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	732.515,03	792.395,00	949.195,00	944.195,00	944.195,00	944.195,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.375.505,65	2.319.850,00	2.538.150,00	2.538.150,00	2.538.150,00	2.538.150,00
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.580,73	9.940,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.352.641,30	6.582.435,00	6.964.605,00	6.952.905,00	6.974.195,00	7.007.595,00
20		Verwaltungsergebnis	1.273.935,71	665.805,00	638.695,00	635.195,00	610.205,00	575.205,00
21	56,57	Finanzerträge	24.515,65	11.740,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	609.243,54	588.500,00	550.300,00	517.300,00	484.300,00	452.300,00
23		Finanzergebnis	-584.727,89	-576.760,00	-539.700,00	-506.700,00	-473.700,00	-441.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.651.092,66	7.259.980,00	7.613.900,00	7.598.700,00	7.595.000,00	7.593.400,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.961.884,84	7.170.935,00	7.514.905,00	7.470.205,00	7.458.495,00	7.459.895,00
26		Ordentliches Ergebnis	689.207,82	89.045,00	98.995,00	128.495,00	136.505,00	133.505,00
27	59	Außerordentliche Erträge	48.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.179.132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.132.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-1.443.443,04	89.045,00	98.995,00	128.495,00	136.505,00	133.505,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		2.860.300,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	567.710,14					

Haushaltsplan 2018



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Posten	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.159.682,68	2.895.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.338.434,66	1.269.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	91.949,57	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	90.656,05	90.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	765.697,82	765.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	615.172,53	600.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	57.839,21	61.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	-67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.020.427,01	2.096.620,00	2.223.620,00	2.221.020,00	2.217.320,00	2.215.720,00
davon	540101	Schlüsselfzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.896.001,00	1.976.700,00	2.104.300,00	2.104.300,00	2.104.300,00	2.104.300,00
		sonstige Erträge	124.426,01	121.920,00	119.320,00	116.720,00	113.020,00	111.420,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.375.505,65	2.319.850,00	2.536.150,00	2.536.150,00	2.536.150,00	2.536.150,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.550.052,50	1.497.200,00	1.626.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	706.417,15	712.500,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7360	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	118.906,87	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		sonstige Aufwendungen	129,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609.243,54	588.500,00	550.300,00	517.300,00	484.300,00	452.300,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	64.191,26	60.000,00	65.000,00	62.000,00	59.000,00	57.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	513.221,26	515.000,00	475.000,00	445.000,00	415.000,00	385.000,00

Haushaltsplan 2018



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.150.488,00	6.987.280,00	7.346.100,00	7.330.900,00	7.325.200,00	7.323.600,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.046.427,00	6.229.365,00	6.589.255,00	6.542.555,00	6.528.845,00	6.530.245,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.061,00	757.915,00	756.845,00	788.345,00	796.355,00	793.355,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.949,00	549.910,00	91.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	1.896.001,00	1.976.700,00	2.104.300,00	2.104.300,00	2.104.300,00	2.104.300,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.676,00	2.000,00	402.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.566,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.140,27	1.140,00				
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.191,00	555.810,00	493.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.445,00	42.000,00	222.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.274,00	654.700,00	558.000,00	446.000,00	386.000,00	380.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.586,00	295.900,00	159.200,00	67.200,00	52.200,00	52.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.414,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.719,00	956.400,00	943.000,00	519.000,00	444.000,00	438.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-106.528,00	-440.590,00	-450.000,00	-451.000,00	-376.000,00	-370.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	997.533,00	317.325,00	306.845,00	337.345,00	420.355,00	423.355,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	440.590,00	450.000,00	451.000,00	376.000,00	370.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	981.588,24	716.850,00	722.200,00	741.200,00	765.900,00	791.800,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-981.588,24	-276.260,00	-272.200,00	-290.200,00	-389.900,00	-421.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	15.944,76	41.065,00	34.645,00	47.145,00	30.455,00	1.555,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.979.983,00					
	davon Aufnahme von Kassenkrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.726.165,00					
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	253.818,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	315.719,00	612.808,00	638.673,00	683.097,24	730.242,24	760.697,24
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	269.762,76	41.065,00	34.645,00	47.145,00	30.455,00	1.555,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	585.481,76	653.873,00	673.318,00	730.242,24	760.697,24	762.252,24



Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

		Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.515.034,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.000.000,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.515.034,00	€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	450.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	722.200,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.242.834,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.242.834,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.500.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.800.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.800.000,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018	673.318,00	€



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
			ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen		
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	18.050,00 €	4,35 €	125.570,00 €	30,25 €	1.237.210,00 €	298,05 €	1.251.820,00 €	301,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	63.600,00 €	15,32 €	74.000,00 €	17,83 €	335.030,00 €	80,71 €	339.780,00 €	81,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.700,00 €	1,13 €	4.700,00 €	1,13 €	17.290,00 €	4,17 €	26.090,00 €	6,29 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	17.750,00 €	4,28 €	21.200,00 €	5,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.150,00 €	13,53 €	56.150,00 €	13,53 €	899.715,00 €	216,75 €	904.415,00 €	217,88 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230,00 €	0,30 €	40.380,00 €	9,73 €
8	Sportförderung	43.510,00 €	10,48 €	45.510,00 €	10,96 €	93.570,00 €	22,54 €	93.570,00 €	22,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	4,34 €	18.000,00 €	4,34 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,54 €	20.350,00 €	4,90 €	87.170,00 €	21,00 €	87.800,00 €	21,15 €
11	Ver- und Entsorgung	1.548.100,00 €	372,95 €	1.709.100,00 €	411,73 €	1.061.890,00 €	255,82 €	1.175.990,00 €	283,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	85.470,00 €	20,59 €	85.470,00 €	20,59 €	276.870,00 €	66,70 €	425.870,00 €	102,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	48.250,00 €	11,62 €	48.250,00 €	11,62 €	63.360,00 €	15,26 €	63.360,00 €	15,26 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	151.670,00 €	36,54 €	200.820,00 €	48,38 €	317.420,00 €	76,47 €	318.100,00 €	76,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.583.600,00 €	1.345,12 €	5.583.600,00 €	1.345,12 €	3.088.400,00 €	744,01 €	3.088.400,00 €	744,01 €
Gesamtsumme		7.613.900,00 €	1.834,23 €	7.953.770,00 €	1.916,11 €	7.514.905,00 €	1.810,38 €	7.854.775,00 €	1.892,26 €



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	22.190,00 €	5,35 €	128.710,00 €	31,01 €	1.270.830,00 €	306,15 €	1.285.440,00 €	309,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	63.100,00 €	15,20 €	73.500,00 €	17,71 €	325.070,00 €	78,31 €	329.820,00 €	79,46 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.200,00 €	1,25 €	5.200,00 €	1,25 €	13.290,00 €	3,20 €	22.090,00 €	5,32 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	16.550,00 €	3,99 €	20.000,00 €	4,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53.650,00 €	12,92 €	53.650,00 €	12,92 €	736.715,00 €	177,48 €	741.415,00 €	178,61 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230,00 €	0,30 €	1.230,00 €	0,30 €
8	Sportförderung	43.510,00 €	10,48 €	45.510,00 €	10,96 €	90.570,00 €	21,82 €	129.720,00 €	31,25 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	4,34 €	18.000,00 €	4,34 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,54 €	20.350,00 €	4,90 €	82.870,00 €	19,96 €	83.500,00 €	20,12 €
11	Ver- und Entsorgung	1.540.300,00 €	371,07 €	1.701.300,00 €	409,85 €	1.065.290,00 €	256,63 €	1.179.390,00 €	284,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	83.370,00 €	20,08 €	83.370,00 €	20,08 €	319.470,00 €	76,96 €	468.470,00 €	112,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	50.700,00 €	12,21 €	50.700,00 €	12,21 €	52.410,00 €	12,63 €	52.410,00 €	12,63 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	161.560,00 €	38,92 €	211.710,00 €	51,00 €	285.540,00 €	68,79 €	286.220,00 €	68,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.225.600,00 €	1.258,88 €	5.225.600,00 €	1.258,88 €	2.908.300,00 €	700,63 €	2.908.300,00 €	700,63 €
Gesamtsumme		7.259.980,00 €	1.748,97 €	7.599.850,00 €	1.830,85 €	7.186.135,00 €	1.731,18 €	7.526.005,00 €	1.813,06 €



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
			ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen		
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	38.651,66 €	9,31 €	523.470,30 €	126,11 €	1.151.684,34 €	277,45 €	1.228.246,87 €	295,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	83.192,33 €	20,04 €	93.692,33 €	22,57 €	292.172,54 €	70,39 €	314.573,37 €	75,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.760,00 €	1,15 €	4.760,00 €	1,15 €	12.526,80 €	3,02 €	21.804,48 €	5,25 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	16.156,32 €	3,89 €	23.305,01 €	5,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.948,27 €	13,72 €	56.948,27 €	13,72 €	669.162,48 €	161,21 €	694.132,48 €	167,22 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.214,20 €	0,29 €	1.214,20 €	0,29 €
8	Sportförderung	36.642,91 €	8,83 €	38.242,91 €	9,21 €	81.793,90 €	19,70 €	159.143,90 €	38,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	902,00 €	0,22 €	902,00 €	0,22 €	5.727,54 €	1,38 €	5.727,54 €	1,38 €
10	Bauen und Wohnen	7.400,00 €	1,78 €	17.300,00 €	4,17 €	80.986,40 €	19,51 €	81.590,74 €	19,66 €
11	Ver- und Entsorgung	1.594.102,47 €	384,03 €	1.758.902,47 €	423,73 €	946.594,17 €	228,04 €	1.063.181,67 €	256,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	82.187,27 €	19,80 €	82.187,27 €	19,80 €	321.822,12 €	77,53 €	606.522,12 €	146,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	113.229,44 €	27,28 €	113.229,44 €	27,28 €	50.603,35 €	12,19 €	139.683,35 €	33,65 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	212.972,22 €	51,31 €	259.972,22 €	62,63 €	320.628,84 €	77,24 €	330.565,91 €	79,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.419.854,09 €	1.305,67 €	5.419.854,09 €	1.305,67 €	3.010.811,84 €	725,32 €	3.010.811,84 €	725,32 €
Gesamtsumme		7.651.092,66 €	1.843,19 €	8.369.711,30 €	2.016,31 €	6.961.884,84 €	1.677,16 €	7.680.503,48 €	1.850,28 €



Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)