

**Neues
Kommunales
Rechnungs- und
Steuerungssystem**



Stadt Wanfried



**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
und Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2019**





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5-7
Vorbericht	8-52
Gesamtergebnishaushalt	53-64
Gesamtfinanzhaushalt	65-67
Investitionsprogramm	68-75
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Teilinvestitionspläne	76-184
Mittelfristige Ergebnisplanung	185-186
Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung	187-188
Mittelfristige Finanzplanung	189
Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung	190-192
Kennzahlen	193-199
Stellenplan	200-204
Anlagen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	206
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	207
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	208
Wirtschaftsplan Forstwirtschaftlicher Betrieb	209
Elektronisches Haushaltssicherungskonzept	210-229
Finanzstatusbericht	230-244





Haushaltssatzung

der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 26.04.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 7.891.440 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 7.710.115 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR

mit einem Überschuss von 181.325 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 846.625 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 98.000 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -849.500 EUR

mit einem Saldo von -751.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 751.500 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -844.475 EUR

mit einem Saldo von -92.975 EUR

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss
des Haushaltsjahres von 2.150 EUR

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 751.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 29.04.2019

Der Magistrat

Wilhelm Gebhard
Bürgermeister



Vorbericht



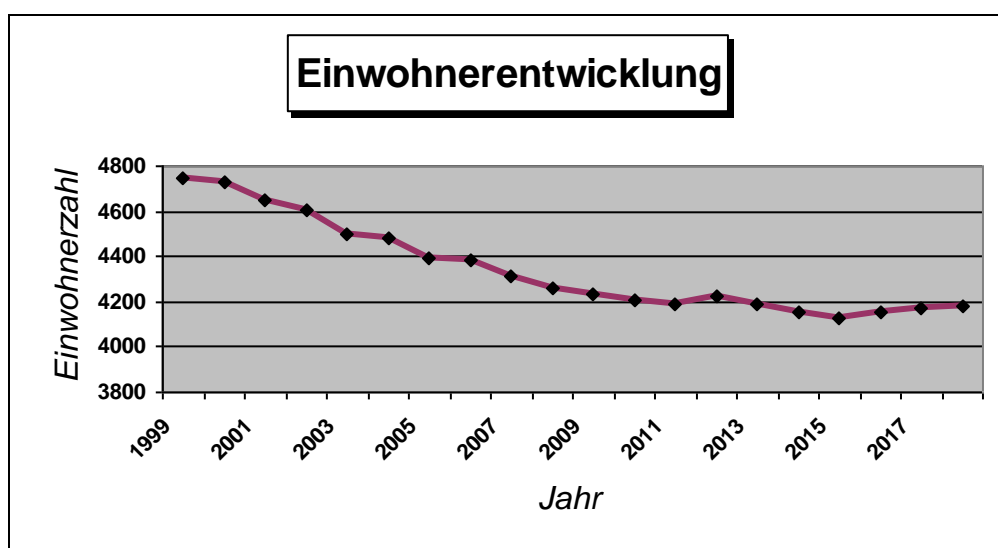
1. Vorbemerkungen

1.1. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen im Werra-Meißner-Kreis sind aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der demografischen Entwicklung weiterhin insgesamt rückläufig. Durch die Zuweisung von Flüchtlingen konnte der Einwohnerrückgang in den letzten drei Jahren teilweise gestoppt bzw. abgebremst werden. Erfreulich ist darüber hinaus, dass der Werra-Meißner-Kreis auch steigende Zuzüge aus dem Ballungsraum verzeichnen kann. Der Rückgang der Bevölkerung hat sich daher in den vergangenen Jahren abgeschwächt. Von diesem Trend profitiert auch die Stadt Wanfried. In den Jahren 2016 und 2017 hat sich die Einwohnerzahl in Wanfried sogar leicht erhöht. Die noch vor wenigen Jahren prognostizierten Bevölkerungsverluste sind erfreulicherweise nicht eingetreten. Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt verändert:

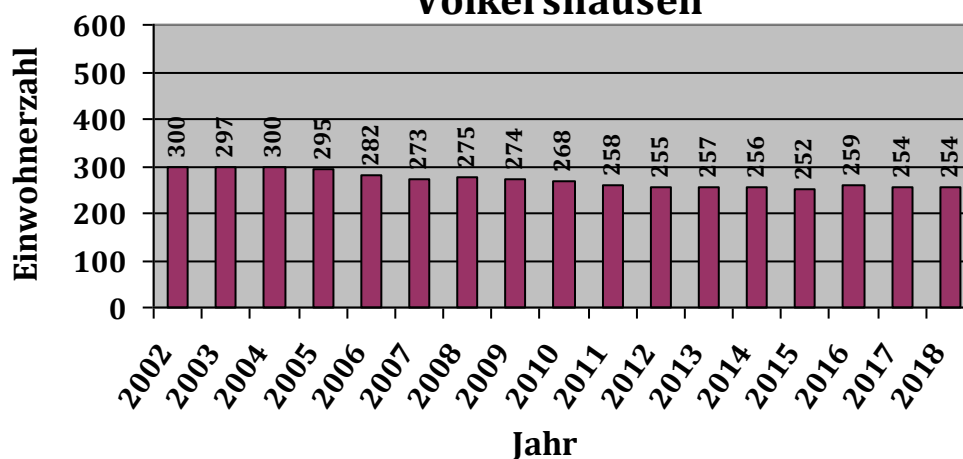
31.12.1999	- 4.751	31.12.2009	- 4.232
31.12.2000	- 4.731	31.12.2010	- 4.204
31.12.2001	- 4.650	31.12.2011	- 4.187
31.12.2002	- 4.604	31.12.2012	- 4.222
31.12.2003	- 4.499	31.12.2013	- 4.189
31.12.2004	- 4.481	31.12.2014	- 4.151
31.12.2005	- 4.390	31.12.2015	- 4.131
31.12.2006	- 4.383	31.12.2016	- 4.151
31.12.2007	- 4.309	31.12.2017	- 4.175
31.12.2008	- 4.262	30.06.2018	- 4.177

Quelle : Hess. Statistisches Landesamt, Stand 31.12.2017



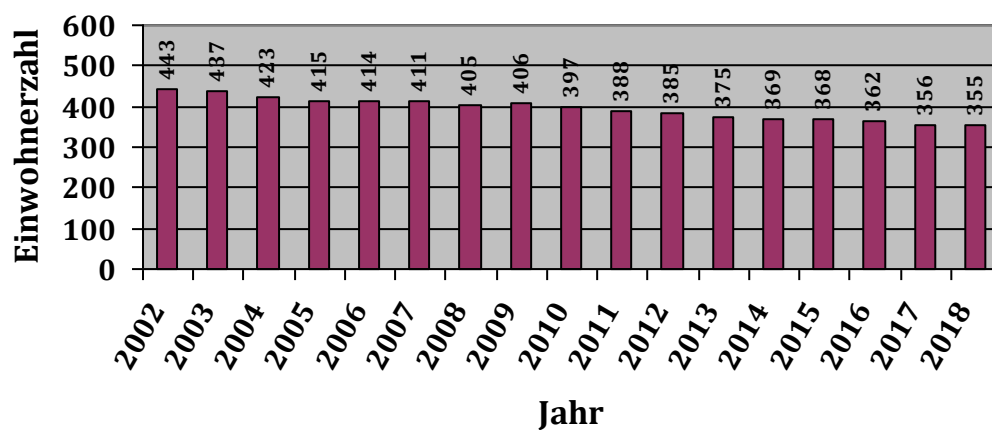


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Völkershäusen



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2018

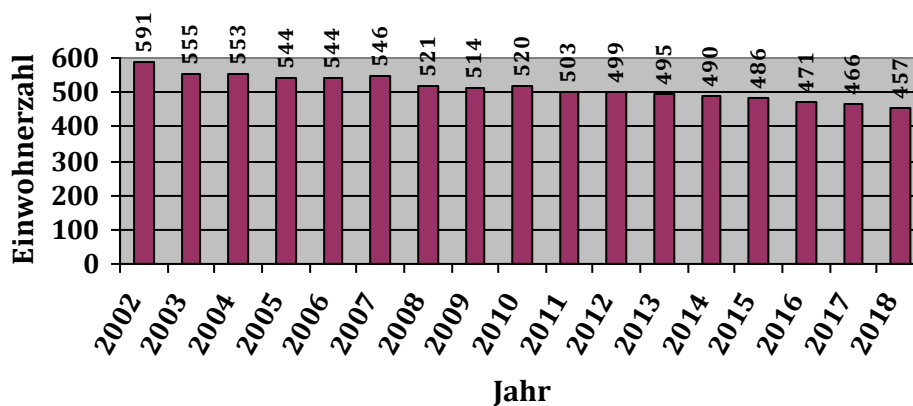
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Altenburschla



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2018

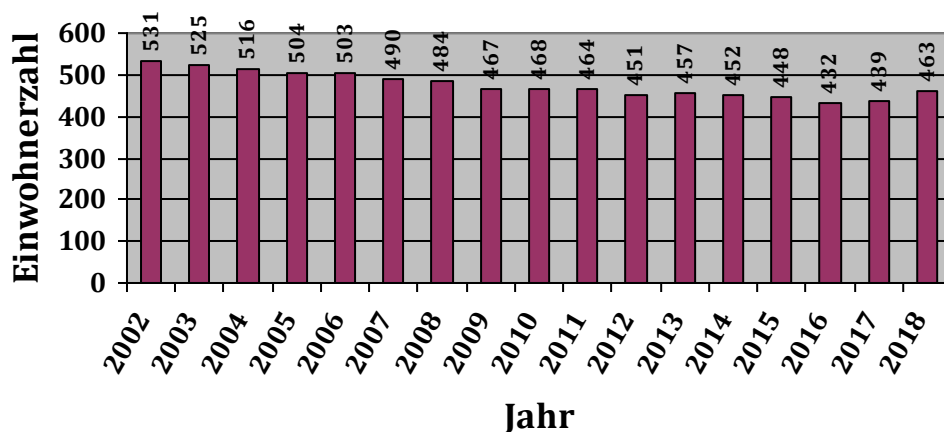


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Aue



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2018

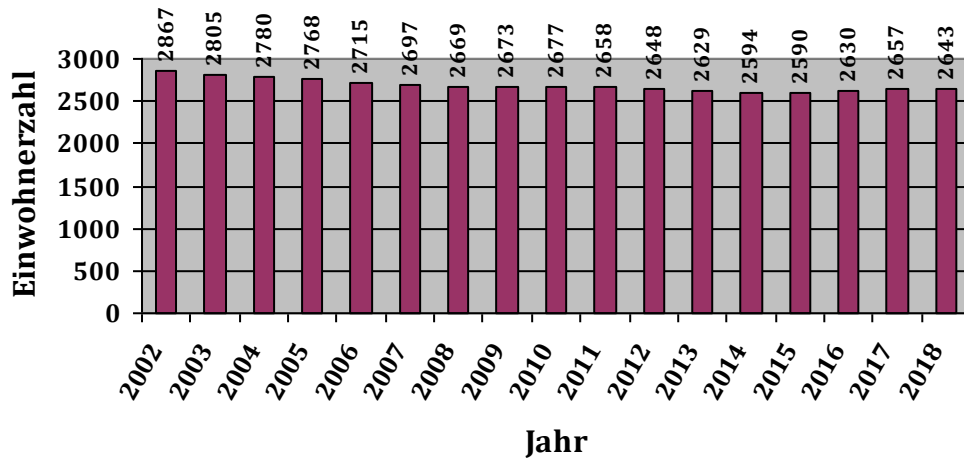
Entwicklung der Einwohnerzahl in Heldra



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2018



Entwicklung der Einwohnerzahl in der Kernstadt



Quelle : Melderegister ekom21, Stand 30.06.2018

Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand 30.06.2018)

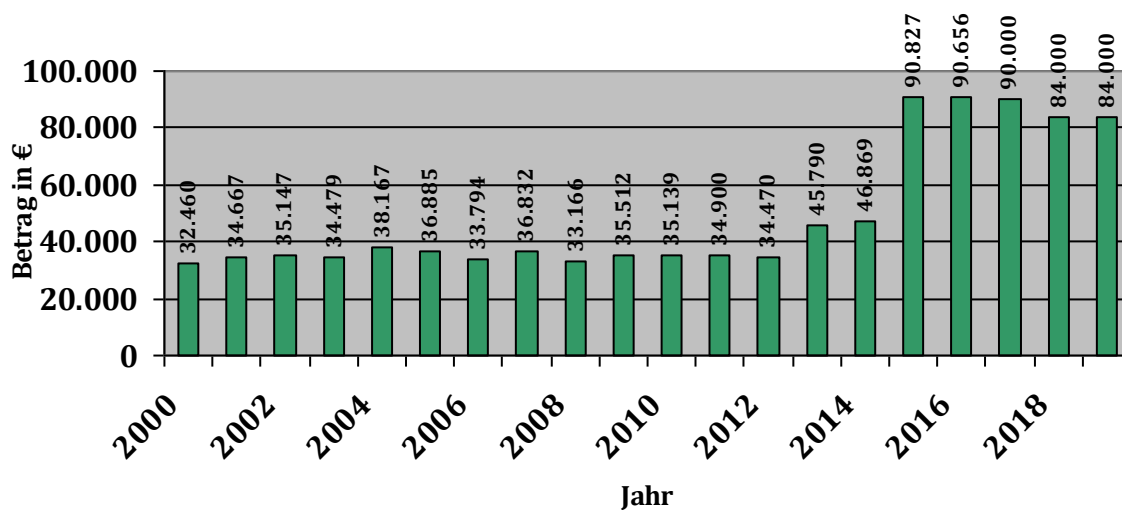
Kernstadt	2.643
Aue	457
Heldra	463
Altenburschla	355
Völkershausen	254
Gesamt:	4.172

Quelle : Melderegister ekom21

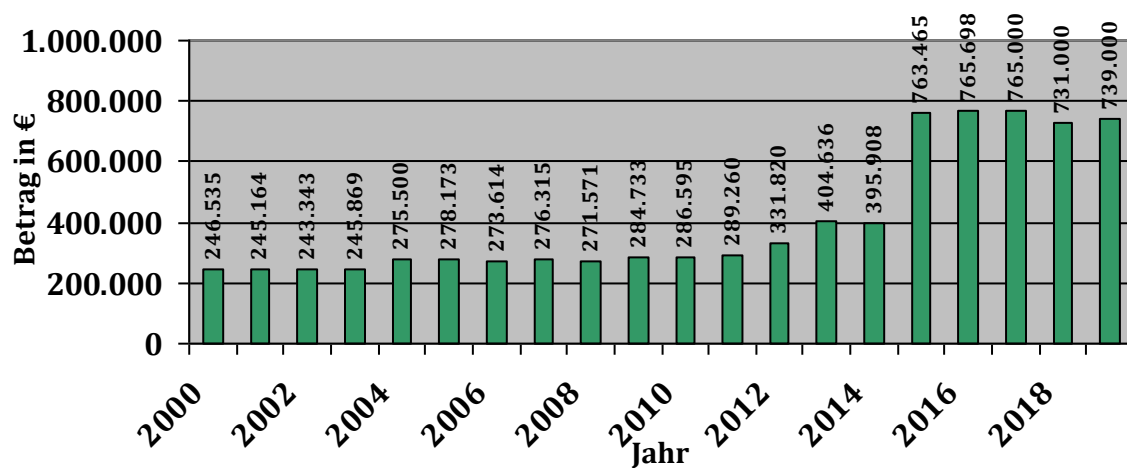


1.2. Entwicklung des Steueraufkommens

Entwicklung der Grundsteuer A

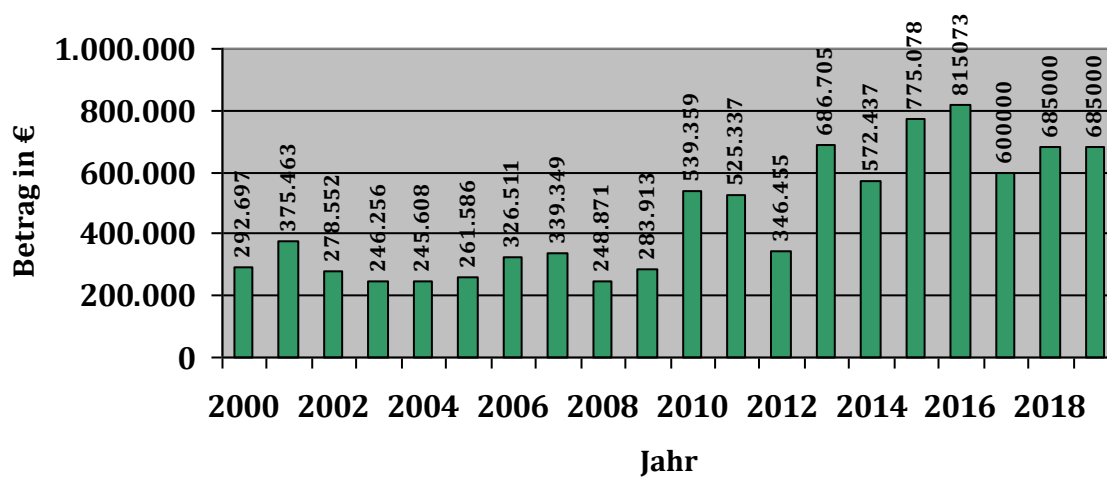


Entwicklung der Grundsteuer B

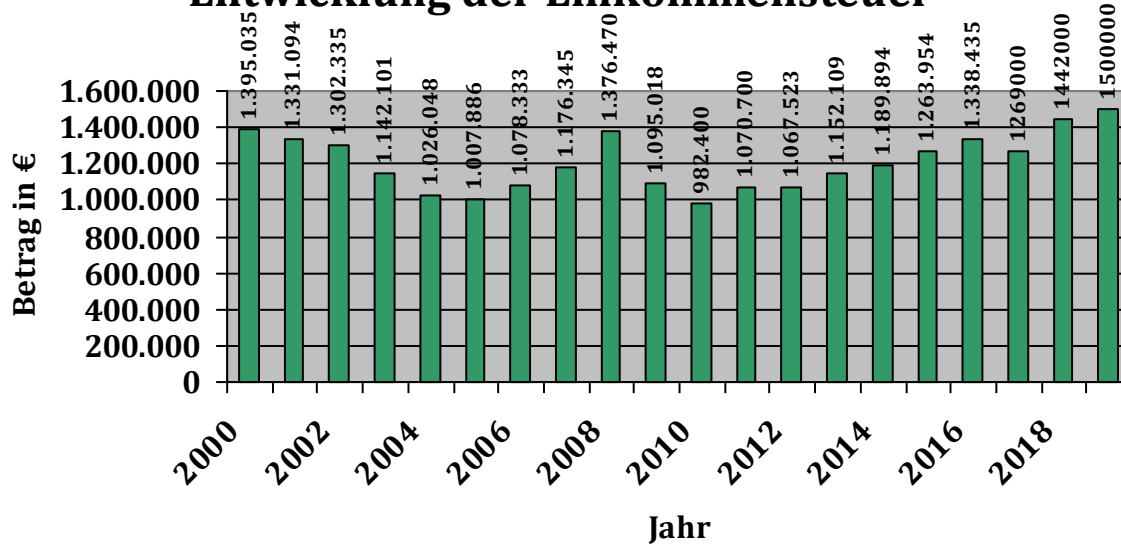




Entwicklung der Gewerbesteuer

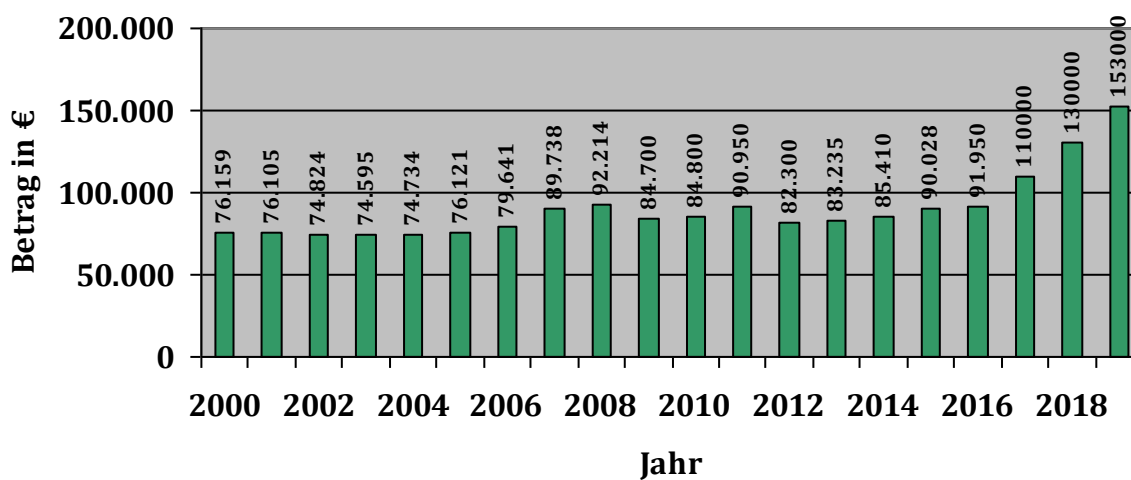


Entwicklung der Einkommensteuer

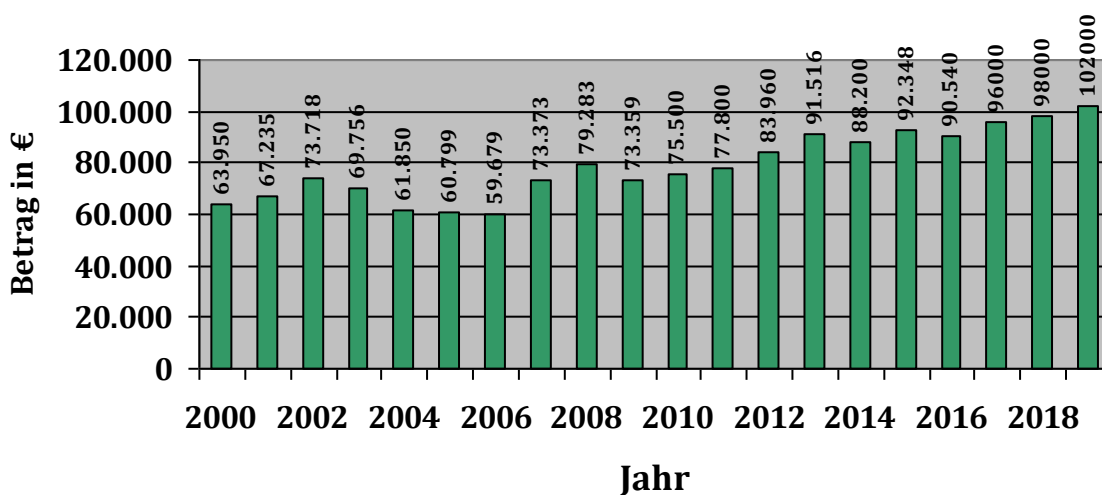




Entwicklung der Umsatzsteuer

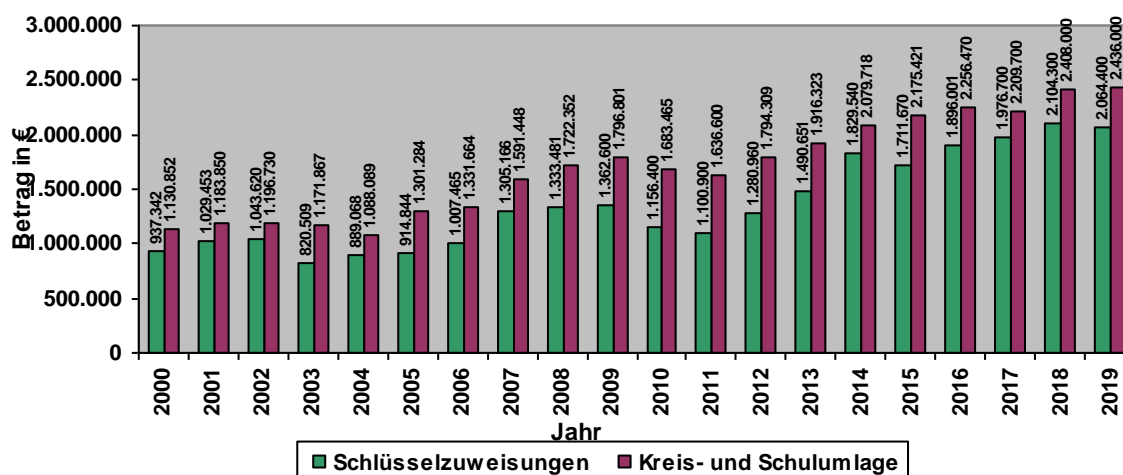


Entwicklung des Familienausgleichs





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit der Kreis- und Schulumlage



2. Ergebnishaushalt

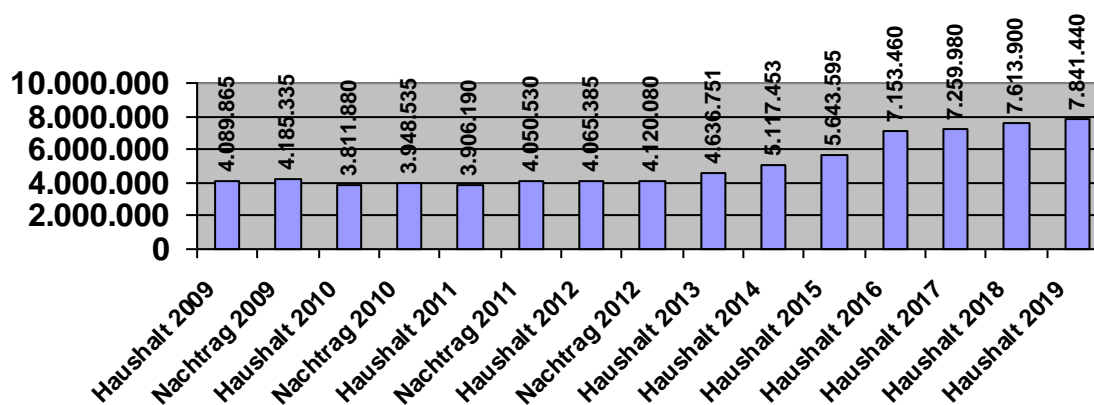
Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesene Überschuss im Ergebnishaushalt beträgt 181.325 €. Im Haushaltsplan 2018 betrug der geplante Überschuss 98.995 €. Es tritt also eine Verbesserung zum vorliegenden Haushalt 2018 um 82.330 € ein. Das Ergebnis wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Anschließend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen näher erläutert.

1. Verwaltungsergebnis	Haushalt 2018	Haushalt 2019
Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)	- 7.603.300 €	- 7.880.840 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	6.964.605 €	7.209.815 €
Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./ P. 19)	-638.695 €	-671.025 €
2. Finanzergebnis	Haushalt 2018	Haushalt 2019
Summe Finanzerträge (P. 21)	-10.600 €	-10.600 €
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen (P. 22)	550.300 €	500.300 €
Summe Finanzergebnis (P. 21 ./ P. 22)	539.700 €	489.700 €
3. Ordentliches Ergebnis	-98.995 €	-181.325 €
Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)	- €	- €
Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)	- €	- €
Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)	- €	- €
4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	-98.995 €	-181.325 €



2.1. Veränderungen der Erträge

Erträge 2009 bis 2019



Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Haushalt 2018 von 7.613.900 € um 277.540 € auf 7.891.440 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich zum Haushalt 2018 um rund 13.000 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Erhöhung des Ansatzes in der Forstwirtschaft. Der Holzeinschlag wird um 13.000 € erhöht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen zum Haushalt 2018 um rund 37.000 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Anpassung der Verbräuche bei der Wasserver- und Abwasserentsorgung um 37.000 €.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Insgesamt steigen die Kostenerstattungen um 89.000 €. Dies ist zurückzuführen auf Steigerungen bei den Kostenerstattungen durch Einzelbescheide von 39.000 €. Die Aufwandspostion steigt im gleichen Verhältnis. Weiterhin ist für das Jubiläum „30 Jahre Grenzöffnung“ ein Pauschalansatz in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Die Gegenposition wird im Aufwand für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge steigen um rund 83.000 €. Dies liegt insbesondere an der Steigerung der Einkommensteueranteile um rund 60.000 € und der Umsatzsteueranteile um rund 23.000 €.

Erträge aus Transferleistungen



Die Erträge aus Transferleistungen steigen um rund 4.000 € und sind zurückzuführen auf den Familienleistungsausgleich.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 106.000 €. Dies betrifft die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen von rund 40.000 € und steigende sonstige Zuweisungen vom Land für die Freistellung von Kindern in Kindertagesstätten von rund 148.000 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ist eine Verschlechterung in Höhe von rund 18.000 € entstanden. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen von vollständig aufgelösten Sonderposten. Im Wesentlichen am Verkauf des Hotels „Zum Schwan“.

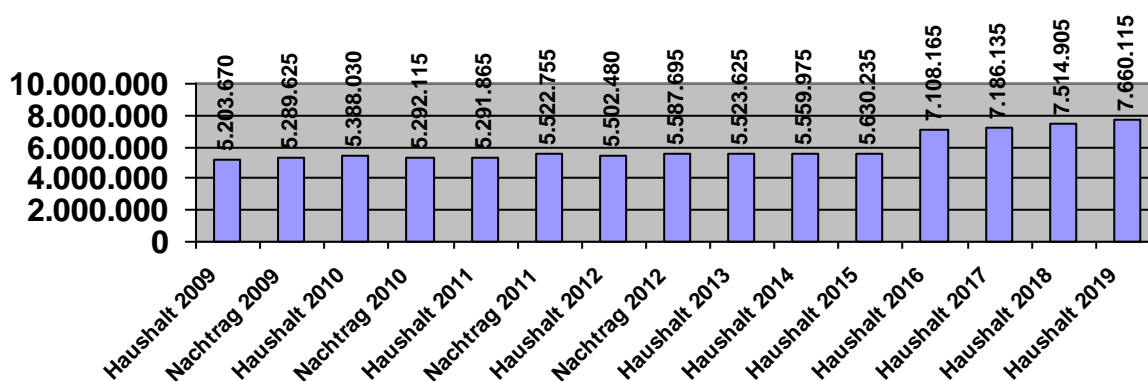
Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken um ca. 36.000 €. Die Ursache liegt in der Anpassung der Ansätze der Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung durch den Verkauf des Hotels „Zum Schwan“.



2.2. Veränderungen der Aufwendungen

Aufwendungen 2009 bis 2019



Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich des Haushaltes 2018 von 7.514.905 € um 195.210 € auf 7.710.115 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um rund 11.000 €. Im Wesentlichen liegt dies an Tarif- und Stufensteigerungen.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen um rund 6.000 €. Dies ist zurückzuführen auf die Erhöhung der Beiträge an die Versorgungskassen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Steigerungen betragen insgesamt rund 145.000 € und sind auf mehrere Einzelpositionen zurückzuführen.

- Jubiläum „30 Jahre Grenzöffnung“ 50.000 €
- Beschaffungen von Bekleidung für Atemschutzgeräteträger 27.000 €
- Dienstkleidung für Einsatzabteilung und Bekleidung für Jugendfeuerwehr 5.000 €
- Ausstattungsgegenstände Feuerwehr 5.500 €
- Instandsetzung des Rundräumer KA Wanfried 20.000 €
- Ansatzanpassung bei den Kostenerstattungen von Einzelbescheiden 40.000 €
- Amtliche Bekanntmachungen 2.000 €

Abschreibungen

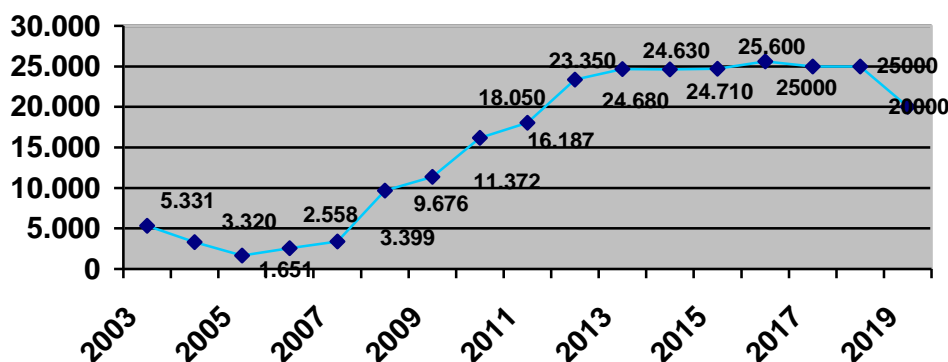
Bei den Abschreibungen ist eine Verbesserung von rund 11.000 € eingetreten. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen von vollständig abgeschriebenen Vermögensgegenständen. Im Wesentlichen am Verkauf des Hotels „Zum Schwan“



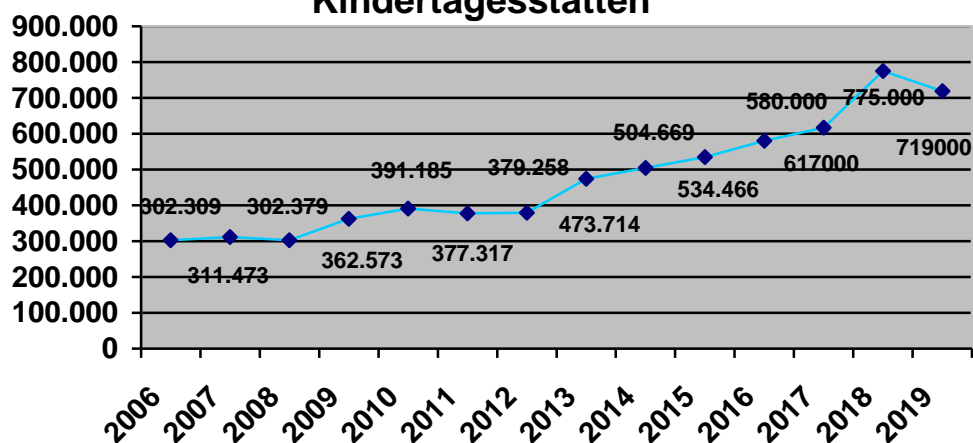
Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 71.000 €. Dies liegt insbesondere an den weiterzuleitenden Zuschüssen vom Land für die Freistellung von Kindern in Kindertagesstätten an das Kirchenkreisamt (148.000 €) und am sinkendem Zuschuss zur Kinderbetreuung (-56.000 €) sowie dem Wegfall des Zuschusses für den Bürgersaal (-18.500 €).

Nahverkehr Werra-Meißner



Kindertagesstätten



Steueraufwendungen einschl. Umlagen

Die Steueraufwendungen steigen um rund 28.000 €. Im Einzelnen gibt es Steigerungen bei der Kreisumlage (24.000 €) und bei der Schulumlage (4.000 €).

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Die Zinsen und andere Finanzaufwendungen sinken um 50.000 €.



2.3. Zuschussbedarfe / Überschüsse der einzelnen Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Überschuss - € -	Zuschuss- bedarf - € -
01001001	Magistrat/Kommissionen		222.640
01001002	Stadtverordnetenversammlung/ Ausschüsse		10.010
01001004	Ortsbeiräte		10.510
01002001	Hauptverwaltung		276.380
01002002	Personalrat		50
01002003	Zentraler Service		41.770
01002004	Rathausgebäude		4.250
01002005	Ortsgericht		260
01002006	Schiedsmann		1.250
01003001	Haushaltswesen		145.290
01003002	Steuerverwaltung		11.330
01003003	Stadtkasse		91.630
01005001	Bauhof		274.150
01005002	Fuhrpark		70.480
02051001	Wahlen		4.400
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt		77.320
02112001	Standesamt		38.500
02131040	Feuerwehr		163.200
04301001	Kultur- und Musikpflege		9.480
04301003	Partnerschaften		2.000
04301004	Heimatfeste		450
04311001	Museen		9.580
04321001	Büchereien		350
05421001	Sonstige soziale Hilfen		3.150
05421002	Sozialverwaltung		11.650
05421003	Seniorenarbeit		2.350
06441050	Kindergarten Altenburschla		2.700
06441070	Kindergarten Heldra		1.500
06441099	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein		757.100
06451001	Jugendräume		14.750
06451002	Kinderfeste		375
06451003	Sonstige Jugendarbeit		8.900
06461050	Kindergarten Altenburschla	400	
06461070	Kindergarten Heldra	200	
06471001	Kinderspielplätze		6.400
06481001	Bündnis für Familie		50
07541001	Förderung von Sozialstationen		1.230
08551001	Sportförderung		25.850



08561040	Sportplatz Kernstadt		9.450
08561050	Sportplatz Altenburschla		1.200
08561060	Sportplatz Aue		150
08561080	Sportplatz Völkershausen		170
08562060	Turnhalle Aue		16.200
08563040	Schwimmbad		31.400
09611001	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS		18.000
10601001	Bauverwaltung		68.410
10631001	Denkmalschutz und -pflege		400
11701001	Abwasserbeseitigung	379.580	
11721001	Abfallwirtschaft		5.300
11721002	Altlasten		1.200
11811001	Wasserversorgung	104.280	
12631001	Gemeindestraßen		261.380
12631010	Brücken		12.100
12632001	Straßenbeleuchtung		33.800
12671002	Winterdienst		5.000
12681001	Parkeinrichtungen	4.000	
12791001	ÖPNV		20.000
12791002	Haltestellen		3.720
13581001	Park- und Gartenanlagen		4.100
13691001	Wasserläufe		4.250
13751040	Friedhöfe	80	
13751041	Kriegsgräber/Jüdischer Friedhof	1.950	
13751099	Friedhöfe Allgemein		500
13851001	Land- und Forstwirtschaft	5.150	
13852001	Feld- und Wirtschaftswege		14.100
15741001	Tourismus		27.590
15741002	Aussichtstürme		320
15741040	Wassertretanlage	450	
15761050	Dorfgemeinschaftshaus Altenburschla		5.280
15761060	Dorfgemeinschaftshaus Aue		2.200
15761070	Bürgerhaus Heldra		5.100
15761080	Dorfgemeinschaftshaus Völkershausen		5.910
15763020	Unbebautes Grundvermögen	3.900	
15763030	Musterhaus „Auf der Börse 1“		2.320
15763041	Wohnhaus „Beim Röhrbrunnen 11“	2.600	
15763045	Wohnung „Schwimmbad“	4.210	
15763046	Gebäude „Marktstraße 2“		11.350
15763060	Wohnung „Rasenstraße 8“	3.070	
15763090	Liegenschaftsverwaltung		12.300
15763099	Grundvermögen Allgemein		130
15764002	Schutzhütten		380
15764003	Backhäuser		70



15764040	Treff Wallecke		360
15764041	Griesgraben	390	
15791001	Wirtschaftsförderung		11.000
16901001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.887.900	
16911001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		433.700
16911003	Konzessionen Strom	100.000	
16911004	Konzessionen Gas	8.000	

2.4. Budgetierung der Dorfgemeinschaftshäuser

2.4.1. Budgetinhalt

Die Dorfgemeinschaftshäuser Altenburschla (Kostenstelle 15761050), Aue (Kostenstelle 15761060), 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 Überschreibungsbetrag zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2018 (negativer Übertragungsbetrag). Tritt eine Verminderung des Zuschussbedarfs ein, erhöht der eingesparte Betrag (Differenz zwischen erzieltm Budgetergebnis und geplantem Zuschussbedarf) zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2018 (positiver Übertragungsbetrag). Der positive Übertragungsbetrag kann im Einvernehmen mit dem Bürgermeister für andere als in das Budget einbezogene Ausgaben verwendet werden, zum Beispiel für Verbesserungen an der Einrichtung.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die laufende Unterhaltung, Wartung und die ehemaligen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für



Reinigungsmittel, Heizung, Strom, Versicherungen und Sonstiges. Größere Instandsetzungsarbeiten sind nicht einbezogen.

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

2.4.2. Budgetzuständigkeiten

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

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

2.4.3. Berichterstattung

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

	Ansatz - € -	Zwischenergeb- nis - € -	%- Anteil
Erträge			
Kostenersatzleistungen 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 2019 - € -	Ansatz 2018 - € -
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	3.200	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	13.200	11.500
Zuschussbedarf	9.400	7.700

DGH Aue	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2018 - € -
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	5.500	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	20.500	17.400
Zuschussbedarf	16.900	13.800



DGH Völkershäuser	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2018 - € -
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	7.400	7.310
Summe Aufwendungen	7.760	7.670
Zuschussbedarf	3.460	3.370

DGH Heldra	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2018 - € -
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900	2.900
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.300	3.300
Summe Erträge	6.200	6.200
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350	13.600
Summe Aufwendungen	16.050	15.600
Zuschussbedarf	9.850	9.400



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

Kostenstelle 15761080 - DGH Völkershäusen -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäusen 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 2019
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 9+18)	846.625 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 23+28)	- 751.500 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 31+32)	- 92.975 €
Geplanter Anfangsbestand (P. 38)	1.220.762 €
Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln (P. 38+39)	1.222.912 €

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 751.500 € und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 844.475 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Haushalt 2018 von insgesamt 450.000 € um 301.500 € auf 751.500 € erhöht. Der geplante Endstand an Zahlungsmitteln enthält einen Anfangskassenbestand in Höhe von 1.186.117 €.

Aufgrund der gesetzlichen Veränderung durch die Einführung der „Hessenkasse“ ist es der Stadt im Haushaltsjahr 2018 gelungen, die Kassenkredite komplett abzulösen. Die Ablösevereinbarung wurde mit der WI-Bank getroffen und zum 14.08.2018 unterzeichnet. Insgesamt wurden 2.450.000 € durch die Hessenkasse abgelöst. Daraus ergibt sich eine sofortige Entlastung der Kassenkreditverbindlichkeiten.

Die Tilgung des Sondervermögens „Hessenkasse“ ist in Jahresbeträgen in Höhe von 103.275 € für den Zeitraum von 2019 bis 2029 und im Jahr 2030 in Höhe von 88.975 € durch die Stadt Wanfried zu leisten. Die Erwirtschaftung dieser Tilgungsleistungen ist aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit sicherzustellen. Ebenfalls sind die notwendigen Mittel im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für die Tilgung zu berücksichtigen.



3.1. Investitionen für das Haushaltsjahr 2019

Die Investitionen für die Jahre 2018 bis 2022 sind im Investitionsprogramm als Teil des Planwerks dargestellt. Auf den Inhalt wird verwiesen. Weiterhin werden die nicht wiederkehrenden Investitionen nachstehend kurz erläutert.

I-0100-016 Beschaffung einer Telefonanlage

Durch die Umstellung der vorhandenen analogen Technik auf die IP-Technik wird es notwendig, die vorhandene Telefonanlage im Rathaus umzurüsten.

I-0213-026 Umbau Feuerwehrgerätehaus Völkershäuser

Der im Vorjahr eingeplante Haushaltsansatz für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Völkershäuser ist nach erneuter Kostenschätzung nicht ausreichend. Eine entsprechende Anpassung um 25.000 € ist deshalb erforderlich.

I-0213-027 Umbau Feuerwehrgerätehaus Aue

Die Fahrzeughalle für das neu zu beschaffende TSF-W entspricht nicht mehr den rechtlichen Voraussetzungen. Es ist deshalb notwendig, die Stellfläche für das Fahrzeug zu verändern. Dies kann bautechnisch und wirtschaftlich lediglich durch einen Ausbau erfolgen. Ein entsprechender Antrag muss noch gestellt werden.

I-0213-029 Beschaffung hydraulisches Rettungsgerät

Es ist notwendig, den defekten hydraulischen Rettungsgerätesatz zu ersetzen. Aus diesem Grund ist eine Ersatzbeschaffung für die Feuerwehr Wanfried vorzunehmen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 18.500 €.

I-0213-030 Beschaffung Mehrzweckboot/Rettungsboot

Das vorhandene Rettungsboot ist nicht mehr instandsetzbar und muss deshalb ersetzt werden. Die Neubeschaffung beträgt 10.000 €.

I-0213-033 Systemtrennung Löschwasserentnahme

Um die Löschwasserentnahme nach den rechtlichen Vorschriften durchführen zu können, ist es notwendig, entsprechende Technik zur Systemtrennung zu beschaffen. Die Kosten werden voraussichtlich 10.000 € betragen.

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

Die konzeptionelle Abarbeitung der Verpflichtungen aus der Eigenkontrollverordnung wurde umfangreich durch den Magistrat vorbereitet und zuletzt in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Umweltausschusses dargestellt. Auf das entsprechende Gesamtkonzept zur Befahrung und Auswertung der Zustände des Kanalsystems der Stadt Wanfried wird verwiesen. Zur Realisierung des Konzeptes für das Jahr 2019 ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 17.000 € erforderlich. Im Jahr 2019 werden Teilbereiche in der Kernstadt befahren.



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

Der Ansatz für Maßnahmen der Kanalerneuerung in der Kernstadt und in den Stadtteilen wurde auf insgesamt 420.000 € erhöht. Außerdem sollen die im Jahr 2018 nicht verausgabten Mittel in Höhe von 240.000 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden, sodass im Jahr 2019 insgesamt rund 660.000 € in das Kanalsystem investiert werden können. Die im Jahr 2019 notwendig werdenden Investitionen betreffen die Fortführung des Sanierungskonzeptes innerhalb der Wasserschutzgebietszonen Wanfried, Altenburschla und Aue, die Sanierung in offener Bauweise im Stadtteil Völkershausen und die Sanierung von Schadstellen im Bereich der Straße „Beim Röhrbrunnen“. Inhaltlich wurde diesbezüglich ausführlich in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Umweltausschusses berichtet.

I-1170-006 Beschaffung von Pumpen

Für die Ersatzbeschaffung von vorhandenen Pumpen in der Abwasserentsorgung sind Kosten in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

I-1170-008 Beschaffung KFZ

Zur Erneuerung des in der Abwasserentsorgung befindlichen Fahrzeuges ist ein Haushaltsansatz von 15.000 € berücksichtigt.

I-1279-004 Barrierefreie Haltestellenmodernisierung

Es ist beabsichtigt, die vorhandenen Haltestellen teilweise barrierefrei zu gestalten. Hierzu sind zunächst Planungskosten von 10.000 € und Zuschüsse von 5.000 € vorgesehen.

3.2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022 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 771.500 €.

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

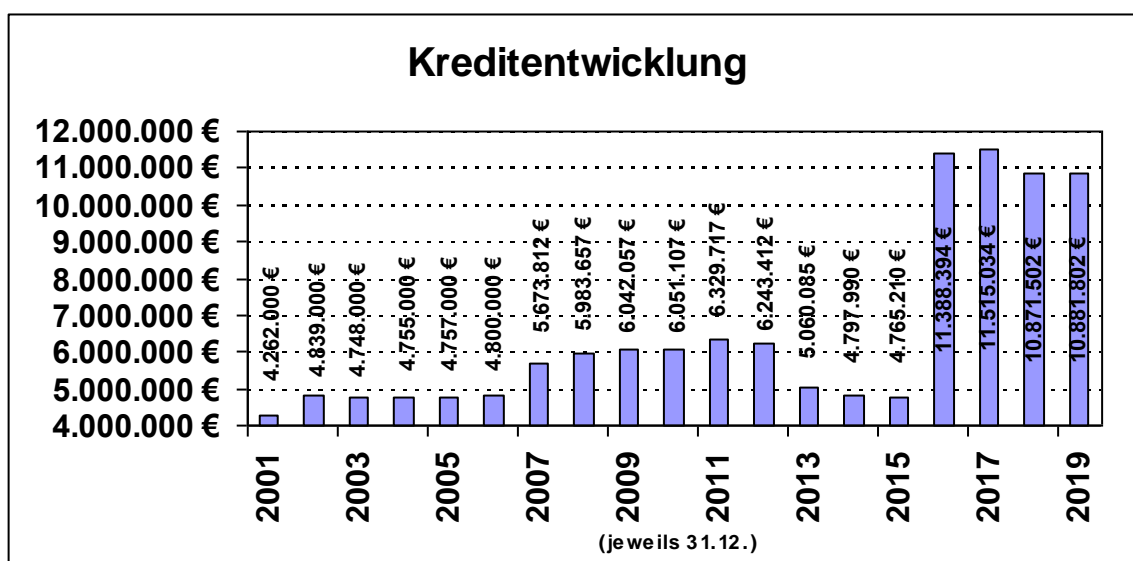
Stand am 31.12.2017 11.143.702 €

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

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 10.871.502 €

Kreditaufnahme 2019	751.500 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 63.550 €	
Kredittilgung 2019	- 677.650 €	<u>10.300 €</u>

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 10.881.802 €





Der voraussichtliche Stand der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2019 beinhaltet 552.030 € 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 01.01.2013 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 Kostenüberschreitungsverbotest genügt.

Spezielle Bemerkungen – Vorgehensweise

Die Kalkulation der Wassergebühr beruht auf folgenden Datengrundlagen:

- verbrauchte Frischwassermenge der letzten Jahre
- Anlagenspiegel Wasserversorgung Stand 31.12.2017
- Rechnungsergebnisse 2012 bis 2017
- Bemessungsgrundlage für die Kalkulation der Gebühr pro Einheit ist die Frischwassermenge.

Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

Erlöse	Ist 2017	Kalkulation 2019
Grundgebühren	79.460 €	79.000 €
Auflösung der Beiträge	5.457 €	8.500 €
Summe Erlöse	84.917 €	87.500 €

ILV Erlöse	Ist 2017	Kalkulation 2019
Wasser Schwimmbad	9.600 €	9.000 €
Summe Erlöse ILV	9.600 €	9.000 €

Aufwendungen	Ist 2017	Kalkulation 2019
Personalkosten	46.678 €	50.000 €
SV	9.588 €	10.000 €
ZVK	2.946 €	3.000 €
Büromaterial	0 €	150 €
Wasseruntersuchung	7.506 €	5.000 €
Strom	31.621 €	33.000 €
Treibstoffe	335 €	700 €
Fremdwasserbezug	22.546 €	11.000 €
Materialkosten	4.695 €	3.000 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	262 €	200 €
Inst. Gebäude	0 €	10.000 €
Inst. technische Anlagen	7.308 €	21.000 €



Inst. Fahrzeuge	1.159 €	500 €
Sonstiges	16.936 €	7.500 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	2.796 €	3.000 €
Zeitung/ Fachliteratur	0 €	150 €
Datenübertragung	0 €	3.500 €
Telefonkosten	2.496 €	3.000 €
Reisekosten	0 €	150 €
Fort- und Weiterbildung	0 €	200 €
KfZ-Versicherung	571 €	500 €
Versicherungen	7.638 €	8.500 €
Wasserschutzgebiete	5.997 €	8.500 €
Kontoführung	70 €	200 €
Summe Aufwendungen	171.148 €	182.750 €

ILV Aufwendungen	Ist 2017	Kalkulation 2019
Personal Verwaltung	49.900 €	46.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €
Büro Wasserwerk	2.000 €	2.000 €
Lager Wasserwerk	3.600 €	3.600 €
Summe Aufwendungen ILV	61.100 €	57.200 €

Kalkulatorische Kosten	Ist 2017	Kalkulation 2019
Abschreibungen	122.000 €	122.000 €
Zinsen	88.000 €	88.000 €
Summe kalkulatorische Kosten	210.000 €	210.000 €

	Ist 2017	Kalkulation 2019
Summe Erlöse	94.517 €	96.500 €
Summe Aufwendungen/Kosten	442.248 €	449.950 €
Differenz	347.731 €	353.450 €

Als Bemessungsgrundlage für die Kalkulation 2018 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 172.000 cbm zu Grunde gelegt. Dies ist der aktuelle Verbrauch im Jahr 2017. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 2,02 € zzgl. der Umsatzsteuer, für die Kalkulation 2019 beträgt die Gebühr 2,05 € zzgl. Umsatzsteuer.



Gebührenfestsetzung

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

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

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

4.2 Kalkulation Abwasserentsorgung

Grundlagen

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

Kalkulatorische Abschreibungen

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



Jahr zu Jahr konstante Belastung der Gebührenschuldner, die über ihre Entgelte den Werteverzehr der Anlagen refinanzieren. Die Höhe der Abschreibung richtet sich nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder der Leistungsmenge. Grundsätzlich können Anlagegüter, die im Laufe eines Rechnungsjahres angeschafft werden, im Anschaffungsjahr mit einem Teilbetrag, der der jeweiligen Nutzung im Anschaffungsjahr entspricht, abgeschrieben werden.

Kalkulatorische Verzinsung

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

Gebührenmaßstab

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

Zuordnung der Kosten

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

Schmutzwasserbeseitigung mit Kosten für

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



Regenwasserbeseitigung Grundstücke mit Kosten für

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

Straßenentwässerung mit Kosten für

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

Kostenaufteilung Schmutzwasser/Niederschlagswasser

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

Entwicklung im Gebührenrecht

Es gibt in Hessen keine gesetzliche Regelung zur Dauer des Kalkulationszeitraumes. Der VGH Kassel (B.v. 28.3.1996 – 5N269/92 GemHH 1998) geht davon aus, dass Kommunen bei der Bestimmung dieses Zeitraumes ein Ermessen zu steht. 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 Kostenüberschreitungsverbot 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, 2018 und 2019 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 2017	Kalkulation 2019
Grundgebühren	96.106 €	96.000 €
Erstattung Einzelbescheide	4.715 €	4.500 €
Auflösung der Beiträge	26.872 €	25.600 €
Erstattungen Gemeinde	34.674 €	35.000 €
Summe Erlöse	162.367 €	161.100 €

ILV Erlöse	Ist 2017	Kalkulation 2019
Abwasser Schwimmbad	3.000 €	3.000 €
Straßenentwässerung		
Summe Erlöse ILV	3.000 €	3.000 €

Aufwendungen	Ist 2017	Kalkulation 2019
Personalkosten	104.331 €	114.000 €
SV	20.843 €	21.000 €
ZVK	6.542 €	7.000 €
Büromaterial	0 €	150 €
Strom	67.948 €	68.000 €
Geschäftsausgaben	5.507 €	8.000 €



Abwasserabgabe	12.532 €	15.000 €
Klärschlammuntersuchung	2.452 €	2.000 €
Laufende Bewirtschaftung	71.665 €	74.000 €
Treibstoffe	1.480 €	2.500 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	183 €	300 €
Inst. Gebäude	1.610 €	20.000 €
Inst. technische Anlagen	20.819 €	10.000 €
Inst. Fahrzeuge	1.228 €	1.500 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	1.924 €	1.000 €
Telefonkosten	1.654 €	1.800 €
KfZ-Versicherung	627 €	600 €
Versicherungen	2.075 €	2.000 €
Kontoführung	70 €	200 €
Summe Aufwendungen	323.490 €	349.050 €

ILV Aufwendungen	Ist 2017	Kalkulation 2019
Personal Verwaltung	49.900 €	45.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €
Summe Aufwendungen ILV	55.500 €	50.600 €

Kalkulatorische Kosten	Ist 2017	Kalkulation 2019
Abschreibungen	390.000 €	390.000 €
Zinsen	411.000 €	411.000 €
Summe kalkulatorische Kosten	801.000 €	801.000 €

	Ist 2017	Kalkulation 2019
Summe Erlöse	165.367 €	164.100 €
Summe Aufwendungen/Kosten	1.179.990 €	1.200.650 €
Differenz	1.014.623 €	1.036.550 €

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 2019 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 155.000 cbm Schmutzwasser und eine gesamt versiegelte Fläche von 643.828 m² zu Grunde gelegt. Grundlage hierfür sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2017. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 3,86 €, für die Kalkulation 2019 beträgt die Gebühr 3,94 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,64 € für das Haushaltsjahr 2017, für die Kalkulation 2019 beträgt die Gebühr 0,66 €.

Straßenentwässerung

Die Gesamtfläche der Gemeindestraßen beträgt 234.213 m². Die Kosten der Straßenentwässerung betragen demnach 149.896,32 €. Im Ergebnis 2017 waren 149.000,00 € eingestellt. Im Haushalt 2019 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.

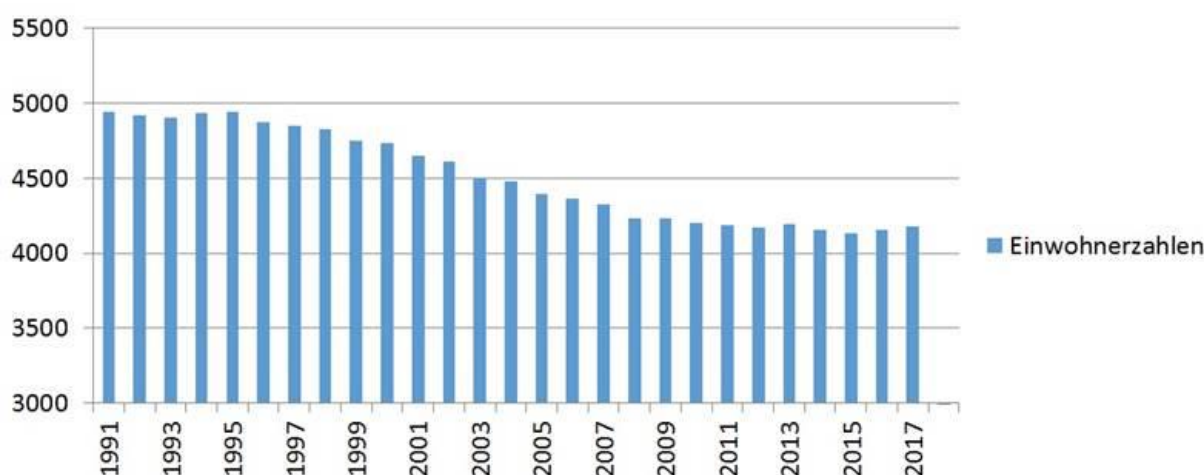
Die unter Ziffer 2.4.4 aufgeführten Budgets der Dorfgemeinschaftshäuser werden entsprechend der Regelungen für übertragbar erklärt.



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 die Salden aus den Geburten und Sterbefällen sowie 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 10 Jahren entgegengewirkt werden. So wurde der Bevölkerungsrückgang in den Jahren 2008 bis 2015 deutlich „abgebremst“. Das Saldo aus Geburten und Sterbefällen ist auch aktuell deutlich negativ. Dennoch zeigen sich die Geburtenzahlen insgesamt stabil, was sich in den ausgelasteten Kindertagesstätten widerspiegelt. Die Anzahl der Zuzüge gegenüber den Wegzügen hat sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert. In den Jahren 2016 und 2017 ist die Zahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen erstmals wieder angestiegen. Das negative Saldo aus Geburten und Sterbefällen konnte durch die erhöhte Zahl der Zuzüge ausgeglichen werden. An dieser erfreulichen Entwicklung war maßgeblich die „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ beteiligt. In den Jahren 2016 hat die Stadt Wanfried 20 Einwohner hinzugewonnen, im Jahr 2017 waren es 24 Einwohner. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung seit 1991:



Die positive Entwicklung widerspricht jeder Prognose der letzten Jahre. Ob sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortsetzt, bleibt abzuwarten und ist neben den eigenen Anstrengungen auch von äußeren Einflüssen abhängig. Die Gesamtbevölkerung wird trotz des leicht zu verzeichnenden Anstiegs älter. Eine älter werdende Gesellschaft bedeutet, sich auf neue Bedürfnisse und Anforderungen einzustellen. Dabei darf die Gruppe der jungen Familien nicht aus dem Blickwinkel

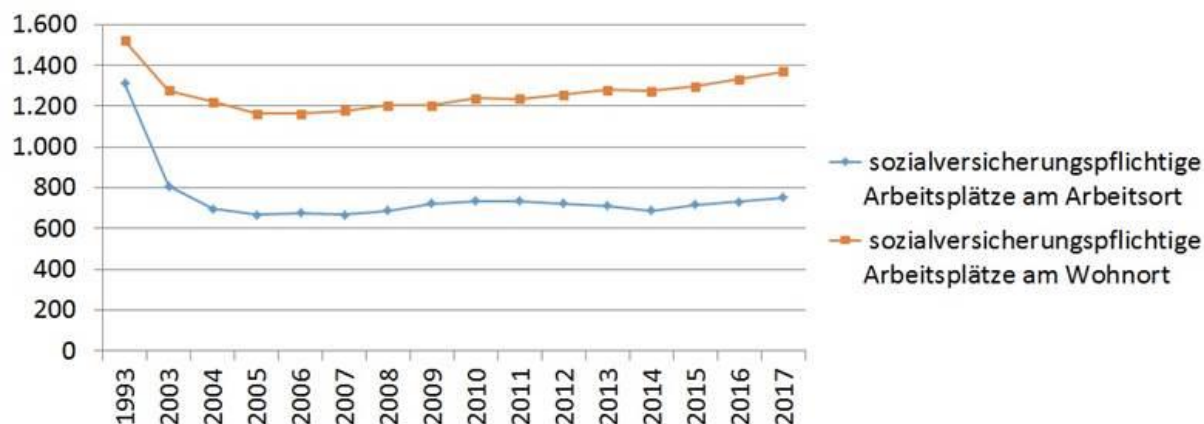


verloren gehen. Auch dieser Zielgruppe muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, will man sie im ländlichen Raum trotz der sich ändernden beruflichen Anforderungen halten. Dafür muss eine Kommune vieles vorhalten, bspw. qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, gut ausgestattete Sportstätten, Schwimmbad, seniorengerechte Unterkünfte uvm. Hier haben die politischen Gremien in den vergangenen Jahren trotz der notwendigen Sparmaßnahmen wichtige und richtungsweisende Entscheidungen getroffen. Die Stadt Wanfried profitierte in den vergangenen Jahren auch von einer sich abzeichnenden Stadtflicht. Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen und will die Stadt Wanfried davon auch zukünftig profitieren, wird die ärztliche Versorgung eine wesentliche Herausforderung und Zukunftsaufgabe sein.

Aus Gesprächen mit Menschen aus dem Ballungsraum lässt sich ableiten, dass sie die günstigen Lebenshaltungskosten, die gemessen an der Größe der Stadt gute Infrastruktur, die reizvolle Landschaft und ein gutes Umfeld für das Heranwachsen der eigenen Kinder zu schätzen wissen. 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. Wie bei den Einwohnerzahlen haben sich in den Jahren 2016 und 2017 auch die Zahlen der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze am Arbeits- und am Wohnort positiver entwickelt als in den Jahren davor.

	Sozialversicherungspf. Arbeitsplätze am Arbeitsort	Sozialversicherungspf. 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
2017	751	1.371



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 11 Jahren das Interesse auf Wanfried gezogen. Auch im Jahr 2018 wurde mehrfach über die Aktivitäten der Stadt gegen die Folgen des demographischen Wandels berichtet.

Die seit nunmehr 12 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 65 vorwiegend leerstehende 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. 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 4.200.000 € - ein Ende der Auftragsvergaben ist nicht absehbar. Die Stadt profitiert hierbei indirekt durch Einkommens- und Gewerbesteuern.

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



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. Das Angebot wird gut genutzt, die Zugriffszahlen und die belegbaren Vermittlungserfolge sind positiv.

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 2018 weitere Baugrundstücke mit Eigenheimen bebaut wurden. Darüber hinaus wurden einige weitere Baugrundstücke verkauft und weitere Anfragen bearbeitet.

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 750 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 gefragt 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 2019 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 wurden 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 - 2018 veräußerten Baugrundstücke deutlich sowie durch den Zuzug von Neubürgern.

Die Stadt Wanfried zeigt eindrucksvoll, wie sie versucht, aus eigener Kraft und mit bescheidenem Mitteleinsatz eine Verbesserung der strukturellen Lage zu erzielen. Kreative Ideen, bürgerschaftliches Engagement und eine leistungsfähige und leistungsbereite Stadtverwaltung stemmen sich gegen die Folgen des demographischen Wandels und somit gegen die negative finanzielle Entwicklung aus dem Einwohnerrückgang. Und das mit Erfolg.

Auch im Jahr 2018 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 ist die Stadt Wanfried mit einem neuen Internetauftritt an den Start gegangen. Der neue Internetauftritt wird sehr positiv wahrgenommen. Der neue Imagefilm weckt die „Lust“ auf Wanfried.

7. Schlussbemerkungen

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

Insgesamt schließt der Haushalt 2019 im Ergebnishaushalt mit einem Planüberschuss von 181.325 € ab. Zahlreiche Maßnahmen haben am Ende das Erreichen der gesetzlichen Rahmenbedingungen ermöglicht.

Trotz des erhöhten Überschusses im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr, wird die Stadt auch in den kommenden Jahren besonders auf die Liquidität achten müssen, da in der Finanzrechnung lediglich mit einem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung von 2.150 € geplant wird.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Stadt Wanfried in eine solide Haushaltsplanung zurückgefunden hat. Nach 2015, 2016, 2017 und 2018 weist auch das Jahr 2019 einen geringfügigen Überschuss aus. Dies ist einerseits den erheblichen Einsparanstrengungen und andererseits den höheren Anteilen der Gemeinschaftssteuern geschuldet.

Nach derzeitigem Stand wird auch der Schuttschirmvertrag mit dem Land Hessen im dritten Jahr erfüllt, sodass eine Rückzahlungsverpflichtung der Entschuldungshilfe gegenüber dem Land Hessen nicht mehr besteht. Der entsprechende Jahresabschluss ist aufgestellt und muss durch das Rechnungsprüfungsamt des Werra-Meißner-Kreises abschließend geprüft werden.



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



Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.940	-81.890	-63.622		
5004 000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.440	-1.390	-1.478		
5060 000		Umsatzerlöse aus Handelswaren			-30		
5090 000		sonstige Umsatzerlöse	-93.500	-80.500	-62.115		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.454.380	-1.417.430	-1.454.810		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-45.150	-44.700	-51.298		
5101 010		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50	-50			
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-21.180	-19.680	-13.229		
5110 010		Grundgebühr Wasser	-79.000	-75.000	-79.460		
5110 020		Verbrauchsgebühr Wasser	-343.000	-330.000	-344.755		
5110 110		Grundgebühr Abwasser	-96.000	-93.000	-96.106		
5110 120		Verbrauchsgebühr Abwasser	-605.000	-590.000	-602.567		
5110 130		Niederschlagsgebühren	-265.000	-265.000	-265.374		
5150 000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-2.021		
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-213.030	-123.990	-100.396		
5480 100		Kostenerstattungen vom Bund	-2.000				
5481 000		Kostenerstattungen vom Land	-50.080	-80	-87		
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-39.800	-44.800	-46.709		
5483 000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.164		
5487 000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.600	-3.800	-549		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.100	-19.860	-33.647		
5484 099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.000				
5488 100		Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-90.000	-50.000	-14.240		



Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsc hl. 2017	
5490 000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150	-150		
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-3.209.500	-3.126.000	-3.503.402	
5500 100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.500.000	-1.442.000	-1.455.642	
5504 000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-153.000	-130.000	-115.000	
5551 000		Grundsteuer A	-84.000	-84.000	-89.032	
5552 000		Grundsteuer B	-739.000	-731.000	-771.326	
5552 010		Grundsteuer B Erstattungen			67	
5553 000		Gewerbsteuer	-685.000	-685.000	-1.018.294	
5559 120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-5.000	-13.000	-13.384	
5559 200		Hundesteuer	-43.500	-41.000	-40.791	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-107.000	-103.000	-104.541	
5472 200		Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	-5.000	-5.000	-6.031	
5477 000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-102.000	-98.000	-98.510	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-2.329.620	-2.223.620	-4.163.058	
5401 010		Schlüsselzuweisungen	-2.064.400	-2.104.300	-1.975.748	
5410 300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-194.500	-46.000	-40.400	
5410 310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.			-2.065.400	
5410 390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170	-2.170	-2.176	
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.850	-2.850	-7.976	
5430 100		Schuldendiensthilfen vom Land	-65.700	-68.300	-71.358	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-316.000	-334.600	-369.655	
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.000	-10.950	-12.828	
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-303.800	-306.350	-305.161	
5461 000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.200	-17.300	-20.877	



Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017	
5462 000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-30.789	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-156.370	-192.770	-259.706	
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.870	-78.270	-91.795	
5309 100		Konzessionsabgaben	-108.000	-108.000	-110.362	
5309 900		andere sonstige Nebenerlöse	-4.800	-4.800	-4.770	
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-49.702	
5392 000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-454	
5392 001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-454	
5399 000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.700	-1.700	-2.169	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.880.840	-7.603.300	-10.019.189	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.214.850	1.203.350	1.161.378	
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	872.200	861.650	838.573	
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	14.400	13.900	14.179	
6261 000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	11.800	13.600	12.372	
6290 010		Zuf. Rückstellungen Urlaub, Überstunden Beschäftig	3.000	3.000	2.708	
6301 000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	92.000	89.000	87.358	
6301 100		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760	
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	182.200	178.750	173.022	
6401 100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			42	
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.750	14.550	13.643	
6490 100		Beihilfen Bezügebereich	6.400	7.600	7.216	
6491 000		Beihilfen Entgeltbereich	1.300	500	277	
6590 000		übrige sonstige Personalaufwendungen	14.000	18.000	9.229	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	228.300	222.550	223.043	



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6441 000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.500	10.800	10.349		
6450 100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	124.600	120.500	117.314		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	75.700	77.750	71.508		
6460 100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.800	11.800	11.870		
6461 000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.700	1.700	12.002		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.610	1.115.430	1.013.046		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.550	8.250	6.382		
6020 000		Hilfsstoffe			38		
6030 200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000	2.640		
6051 000		Strom	148.150	150.600	161.100		
6052 000		Gas	31.200	22.300	19.586		
6053 000		Fernwärme		10.000	8.649		
6054 000		Heizöl	21.000	25.000	15.436		
6055 000		Treibstoffe	23.400	25.400	18.091		
6056 000		Wasser	8.080	8.330	6.516		
6057 000		Abwasser	15.800	15.750	16.613		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.300	6.300	6.756		
6062 000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	16.100	15.300	15.879		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.200	14.100	10.762		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	17.000	14.537		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	8.866		
6070 000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	44.300	17.300	20.339		
6081 000		Reinigungsmaterial	1.750	1.750	1.282		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.850	8.850	7.597		
6101 000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	46.000	31.000	16.736		



Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsc hl. 2017	
6131 000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	29.100	32.000	28.179	
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.050	58.850	30.083	
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	62.750	50.750	20.771	
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.200	6.200	10.663	
6164 000		Instandhaltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	16.097	
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	18.500	18.500	37.920	
6166 000		Wartungskosten	16.100	19.750	21.476	
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung	8.200	8.200	602	
6169 100		Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	90.000	50.000	16.000	
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	14.000	11.900	16.842	
6173 000		Fremdreinigung	3.300	3.250	3.392	
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	305.150	250.350	251.962	
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.020	13.650	15.377	
6720 000		Lizenzen und Konzessionen	400	400	377	
6730 000		Gebühren	1.780	1.780	2.085	
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.600	2.200	2.300	
6760 000		Provisionen			3	
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.800	4.800	4.561	
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	22.800	24.100	39.752	
6779 000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.000	11.000	9.049	
6810 000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.400	4.400	4.505	
6820 000		Porto und Versandkosten	3.000	3.000	3.252	
6832 000		Telefonkosten	10.970	11.390	9.894	
6840 000		amtliche Bekanntmachungen	3.000		588	
6850 000		Reisekosten	2.350	2.350	1.735	



Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsc hl. 2017	
6860 100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	1.587	
6861 000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.446	
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.748	
6869 000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	7.000	4.354	
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.550	14.950	3.933	
6890 000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			33	
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	21.140	22.380	22.221	
6901 000		Kfz-Versicherungsbeiträge	10.400	10.100	9.199	
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	24.500	24.380	23.086	
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.870	10.570	9.933	
6940 000		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	2.300	2.300	1.463	
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	38.950	24.950	26.772	
14	66	Abschreibungen	914.800	925.950	980.549	
6611 000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700	700	624	
6615 000		Abschr. aktivierte Investzuw.- zuschüsse u. -beitr	4.300	4.200	4.205	
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	761.900	774.600	792.154	
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	1.000	3.191	
6641 000		Abschr. auf andere Anlagen	2.100	2.100	2.122	
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	51.150	50.250	47.806	
6643 000		Abschr. auf Fuhrpark	62.000	60.000	59.916	
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.250	19.900	15.224	
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.600	4.400	5.113	
6651 000		Abschreibung GWG bis 150 €	300	300		
6672 000		Einzelwertberichtigung	5.000	5.000	46.452	
6690 099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.500	3.500	3.741	



Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.019.895	949.195	1.074.429		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	16.035	16.135	14.801		
7127 000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	31.000	49.200	34.058		
7128 000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	719.000	775.000	918.257		
7170 100		sonstige Erstattungen an den Bund	700	700	1.366		
7171 000		sonstige Erstattungen an das Land	12.300	11.300	8.328		
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.500	60.500	67.309		
7178 000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	180.360	36.360	30.310		
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U ml.verpfl.	2.566.150	2.538.150	2.428.874		
7354 100		Kreisumlage	1.650.000	1.626.000	1.541.973		
7354 200		Schulumlage	786.000	782.000	733.532		
7354 900		andere Umlagen	150	150	129		
7380 100		Gewerbesteuerumlage	130.000	130.000	153.241		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210	9.980	9.765		
7020 000		Grundsteuer	2.960	7.530	7.312		
7030 000		Kfz-Steuer	2.250	2.450	2.453		
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.209.815	6.964.605	6.891.085		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-671.025	-638.695	-3.128.104		
21	56, 57	Finanzerträge	-10.600	-10.600	-15.111		
5640 000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-296		
5712 000		Zinsen von Sparkassen			0		
5758 000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.			-1.140		
5761 000		Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-1.727		



Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017	
5762 000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500	-3.500	-4.838	
5763 000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000	-4.000	-6.995	
5790 900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-115	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	500.300	550.300	553.932	
7710 001		Bankzinsen für Kassenkredite	50.000	65.000	56.844	
7710 002		Bankzinsen für langfristige Darlehen	440.000	475.000	440.439	
7710 004		Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte			46.372	
7710 099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.300	9.300	9.648	
7750 000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			186	
7790 010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	1.000	1.000	443	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	489.700	539.700	538.821	
24		Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.891.440	-7.613.900	-10.034.300	
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	7.710.115	7.514.905	7.445.016	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-181.325	-98.995	-2.589.283	
27	59	Außerordentliche Erträge			-85.714	
5910 000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-76.200	
5912 000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-349	
5980 100		Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-2.064	
5989 000		sonstige periodenfremde Erträge			-11	
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-7.087	
5991 000		Kleinbeträge § 6 KAG			-4	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			192	
7911 000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			63	



Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017	
7990 000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			108	
7990 100		Kleinbeträge § 6 KAG			21	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)			-85.522	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-181.325	-98.995	-2.674.805	
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-339.870	-339.870	-722.833	
9100 003		Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000	-5.590	
9100 005		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600	-3.600	-2.756	
9100 010		Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800	-5.800	
9100 011		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150	-14.080	
9100 012		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000	-3.200	
9100 013		Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100	-5.650	
9100 014		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650	-7.050	
9100 015		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäuser	-4.850	-4.850	-4.100	
9100 016		Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-1.511	
9100 017		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300	-5.582	
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			-54.985	
9100 021		Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-264.589	
9100 022		Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-68.139	
9100 023		Erlöse ILV Straßenentwässerung	-149.000	-149.000	-149.000	
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-92.000	-92.000	-99.800	
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	



Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017	
9100 027		Erlöse ILV Miete Lager Wasserwerk	-3.600	-3.600	-3.600	
9100 028		Erlöse ILV Wasser Schwimmbad	-9.000	-9.000	-9.600	
9100 029		Erlöse ILV Abwasser Schwimmbad	-3.000	-3.000	-3.000	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	339.870	339.870	722.833	
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	6.000	6.000	5.590	
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	3.600	3.600	2.756	
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	4.800	4.800	5.800	
9200 011		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	19.150	19.150	14.080	
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	2.000	2.000	3.200	
9200 013		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	6.100	6.100	5.650	
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	9.650	9.650	7.050	
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	4.850	4.850	4.100	
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	2.500	2.500	1.511	
9200 017		Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300	5.582	
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			54.985	
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			264.589	
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			68.139	
9200 023		Aufwendungen ILV Straßenentwässerung	149.000	149.000	149.000	
9200 024		Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	92.000	92.000	99.800	
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	9.600	

**Gesamtergebnishaushalt**

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
9200 029		Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000	3.000	3.000		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-181.325	-98.995	-2.674.805		



Finanzhaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.940	81.890	63.776		
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.380	1.417.430	1.407.634		
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	279.830	190.790	107.216		
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.209.500	3.126.000	3.491.699		
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	107.000	103.000	104.950		
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.329.620	2.223.620	4.162.107		
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.600	10.600	12.234		
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	156.370	192.770	229.915		
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.642.240	7.346.100	9.579.531		
10	830	Personalauszahlungen	-1.228.350	-1.216.850	-1.153.508		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-214.800	-209.050	-198.013		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.910	-1.115.730	-1.025.111		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.019.895	-949.195	-718.091		
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.566.150	-2.538.150	-2.362.079		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-500.300	-550.300	-541.111		
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-5.210	-9.980	327		
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-6.795.615	-6.589.255	-5.997.586		



Finanzhaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsc hl. 2017		
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	846.625	756.845	3.581.946		
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	96.000	91.000	153.195		
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000	402.000	91.484		
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			383.224		
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	98.000	493.000	627.903		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	-222.000	-2.567		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	-558.000	-282.538		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-113.700	-159.200	-143.125		
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800	-3.800	-3.733		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-849.500	-943.000	-431.962		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-751.500	-450.000	195.940		
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	95.125	306.845	3.777.886		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	751.500	450.000	477.123		
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					



Finanzhaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsc hl. 2017	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-844.475	-722.200	-686.953	
		Hessenkasse				
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-92.975	-272.200	-209.830	
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)				
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.150	34.645	3.568.056	
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)				
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	64.362	
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---		
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-3.068.888	
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---		
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-3.004.526	
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---		
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.220.762	1.186.117	622.587	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.150	34.645	563.529	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.222.912	1.220.762	1.186.117	
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)				



Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgeste lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-85.364	-113.932
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.042
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-85.364	-97.890
I-0100-003 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						-1.520	-4.804
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-1.520	-4.804
I-0100-005 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kasse						-1.520	-2.071
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-1.520	-2.071
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-21.388	-28.176
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-21.388	-28.176
I-0100-007 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Magistrat							-1.588
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen							-1.588
I-0100-010 Investitionszuschuss IKZ- EDV	-10.000					-12.400	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-10.000					-12.400	-10.000
I-0100-013 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark						-10.000	-11.727
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-10.000	-11.727
I-0100-015 Beschaffung eines Baggers						-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-40.000	
I-0100-016 Beschaffung einer Telefonanlage		-6.000				-9.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-6.000				-9.000	-6.000
I-0100-018 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Bauhof							-399
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen							-399
I-0100-019 Beschaffung Dienst-KFZ						-15.000	-14.890
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-15.000	-14.890



Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-020 KIP Land, Beschaffung eines Baggers						-8.500	-42.245
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						33.700	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-42.200	-42.245
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-25.000
I-0100-022 Beschaffung KFZ	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-75.000
I-0100-023 Beschaffung von Windows und Office Lizenzen		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-15.000
I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-6.362
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.362
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-9.538	-13.092
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-9.538	-13.092
I-0213-001 Digitalfunkumrüstung Feuerwehr						-36.000	-32.793
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	6.868
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-39.661
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						-14.700	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						6.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-21.000	



Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0213-020 Beschaffung Funkmeldeempfänger digital						-23.940	-28.921
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						10.260	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-28.921
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-34.200	
I-0213-021 Beschaffung TSF-W FFW Helda						-47.500	-44.887
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						47.500	45.188
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-54.387
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-95.000	-35.688
I-0213-022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						-70.500	-39.596
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-70.500	-39.596
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800	-6.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800	-6.620
I-0213-024 Beschaffung TSF-W FFW Völkershäuser						-47.500	-40.542
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						47.500	35.688
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.542
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-95.000	-35.688
I-0213-025 Beschaffung ELW1 FFW Wanfried	-30.000					-78.000	-30.070
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						32.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000					-110.000	-30.000
I-0213-026 Umbau Feuerwehrgerätehaus Völkershäuser	-75.000	-25.000				-100.000	-100.000
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	-25.000				-125.000	-125.000
I-0213-027 Umbau Feuerwehrgerätehaus Aue		-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



Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0213-028 Beschaffung TSF-W Aue			-95.000				-95.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			38.000				38.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen			-95.000				-95.000
I-0213-029 Beschaffung Hydraulisches Rettungsgerät		-18.500				-18.500	-18.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-18.500				-18.500	-18.500
I-0213-030 Beschaffung Mehrzweckboot/Rettungsboot		-10.000				-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-10.000				-10.000	-10.000
I-0213-031 Beschaffung TLF FFW Wanfried				-135.000			-135.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				90.000			90.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen				-225.000			-225.000
I-0213-032 Beschaffung GW-N Logistik FFW Wanfried					-68.400		-68.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					45.600		45.600
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen					-114.000		-114.000
I-0213-033 Systemtrennung Löschwasserentnahme		-10.000				-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-10.000				-10.000	-10.000
I-0644-004 Kindergarten Altenburschla - Zuschuss Schlafraum						-3.000	-1.107
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-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.verm ögen	-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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-52.000	-50.200
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-52.000	-50.200
I-0754-001 Investitionskostenzuschuss Wanfrieder Hof						-30.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-30.000	



Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0856-009 Beschaffung Chlorgasmessgerät						-2.500	-2.232
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.500	-1.876
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt						31.200	347.430
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						31.200	347.430
I-1170-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	-134.106
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	-133.457
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-649
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-35.000	-52.000	-34.000	-34.000	-20.000	-147.000	-176.428
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-52.000	-34.000	-34.000	-20.000	-147.000	-176.428
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen	-240.000	-420.000	-470.000	-300.000	-300.000	-680.000	-1.734.042
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.042
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-420.000	-470.000	-300.000	-300.000	-680.000	-1.730.000
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		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-20.000
I-1170-007 Verlängerung der Kanalleitung Cellerstraße						-40.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000	
I-1170-008 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-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-103.624
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.046



Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1181-002 Beschaffung von Edelstahlleitern für Hochbehälter						-5.000	-2.553
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-5.000	-2.145
I-1181-003 Beschaffung KFZ	-15.000					-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-15.000					-15.000	-15.000
I-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	-24.089
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						34.200	35.049
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-57.000	-59.138
I-1263-012 Teilendausbau Im Boden "Zum Leistersberg"						-67.000	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-67.000	-1.000
I-1263-013 KIP Land, Gehweginstandsetzung						-1.000	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						4.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000	-5.000
I-1263-014 KIP Bund, Austausch Straßenbeleuchtung						-34.000	-46.926
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						302.700	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-336.700	-46.926
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	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	
I-1268-003 KIP Land, Parkplatz Schlagd						-12.600	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						50.400	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-63.000	



Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1279-003 Erneuerung Haltestelle Bahnhofstraße						-10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	
I-1279-004 Barrrierefreie Haltestellenmodernisierung		-5.000	-7.000			-5.000	-12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000	31.000			5.000	36.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-38.000			-10.000	-48.000
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	-19.452
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	-19.452
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	-87.500	-60.237
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-87.500	-59.719
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-519
I-1574-009 Tourismus-Biodiversität am P5							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						13.000	12.233
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.000	-12.233
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32.000	24.429
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage vermögens und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32.000	24.429
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000	66.592
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage vermögens und							78.020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000	-11.428
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-660.000	-858.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-396.000	-858.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-264.000	



Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1576-022 Ausstattungsgegenstände DGH Altenburschla							-1.276
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen							-1.276
I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-10.000	
I-1576-029 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-14.246
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen							-11.972
I-1576-030 KIP Bund, Heizung BGH Heldra						-1.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-10.000	
I-1576-031 KIP Bund, Beleuchtung BGH Heldra						-1.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-10.000	
I-1576-032 Erneuerung Brandmeldeanlage Hotel "Zum Schwan"							-31.440
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen							-26.420
I-1576-033 Verkauf Hotel "Zum Schwan" einschl. Bürgersaal	400.000					400.000	400.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage vermögens und	400.000					400.000	400.000
I-1690-001 Investitionspauschale	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	754.000	1.015.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	754.000	1.015.000
I-1691-003 Beteiligungen							-250
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-250



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30		
5060 000		Umsatzerlöse aus Handelswaren			-30		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.350	-1.603		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.750	-1.300	-1.603		
5101 010		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50	-50			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-59.250	-650	-1.809		
5481 000		Kostenerstattungen vom Land	-50.000				
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-100		
5487 000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.600				
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-1.709		
5484 099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.000				
5490 000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150	-150			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.000	-5.000	-6.031		
5472 200		Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	-5.000	-5.000	-6.031		
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-2.655		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-2.655		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-3.250	-3.250	-3.812		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.550	-2.550	-3.125		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-700	-700	-687		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-870		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-417		
5392 000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227		
5392 001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
5399 000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-70.500	-11.450	-16.811		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	798.500	776.200	773.133		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	544.100	527.600	531.140		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	9.300	8.500	9.342		
6261 000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	11.800	13.600	12.372		
6290 010		Zuf. Rückstellungen Urlaub, Überstunden Beschäftig	3.000	3.000	2.708		
6301 000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	92.000	89.000	87.358		
6301 100		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.800	109.800	110.156		
6401 100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			42		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.300	6.300	6.211		
6490 100		Beihilfen Bezügebereich	6.400	7.600	7.216		
6491 000		Beihilfen Entgeltbereich	1.000		26		
6590 000		übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000	8.000	3.802		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.800	177.700	177.908		
6441 000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.000	5.400	5.135		
6450 100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	108.500	104.000	102.852		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	55.100	56.100	52.375		
6460 100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.500	10.500	11.870		
6461 000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.700	1.700	5.676		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.310	225.760	229.801		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.550	5.050	5.635		
6051 000		Strom	4.120	4.120	3.205		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6052 000		Gas	10.000				
6053 000		Fernwärme		10.000	8.649		
6055 000		Treibstoffe	17.000	19.000	14.479		
6056 000		Wasser	500	500	266		
6057 000		Abwasser	1.300	1.300	1.186		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.334		
6062 000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			568		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	1.700	5.706		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			409		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	7.360		
6070 000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	1.800	2.477		
6081 000		Reinigungsmaterial	250	250	483		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.450	1.450	1.132		
6131 000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.600	19.600	16.432		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	500	327		
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			122		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.877		
6164 000		Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	11.418		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500	3.500			
6166 000		Wartungskosten	3.000		849		
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung			339		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	1.780		
6173 000		Fremdreinigung	200	200	241		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.800	52.800	56.137		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.600	7.600	7.533		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6730 000		Gebühren	680	680	806		
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	1.600	1.945		
6760 000		Provisionen			3		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	181		
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	34.797		
6779 000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000	4.000	2.891		
6810 000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.800	3.800	3.504		
6820 000		Porto und Versandkosten	2.500	2.500	1.511		
6832 000		Telefonkosten	4.720	4.720	3.614		
6840 000		amtliche Bekanntmachungen	3.000				
6850 000		Reisekosten	1.250	1.250	495		
6860 100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	1.587		
6861 000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.446		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	899		
6869 000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	4.249		
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.350	8.750	3.173		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800	3.700	3.652		
6901 000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.700	4.500	4.445		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.390	2.340	2.204		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.150	5.950	4.940		
6940 000		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	2.300	2.300	1.463		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	49		
14	66	Abschreibungen	54.450	54.400	56.847		
6611 000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700	700	624		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.400	10.400	10.318		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	400	354		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.800	3.300	3.551		
6643 000		Abschr. auf Fuhrpark	28.000	28.000	26.880		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.250	4.700	3.325		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	2.502		
6651 000		Abschreibung GWG bis 150 €	300	300			
6672 000		Einzelwertberichtigung	5.000	5.000	9.294		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000			
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	2.150	2.207		
7020 000		Grundsteuer	150	150	142		
7030 000		Kfz-Steuer	1.800	2.000	2.065		
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.330.010	1.237.210	1.239.895		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.259.510	1.225.760	1.223.085		
21	56, 57	Finanzerträge	-6.600	-6.600	-7.820		
5758 000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.			-1.140		
5761 000		Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-1.727		
5762 000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500	-3.500	-4.838		
5790 900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-115		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-6.600	-6.600	-7.820		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-77.100	-18.050	-24.631		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.330.010	1.237.210	1.239.895		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	1.252.910	1.219.160	1.215.265		
27	59	Außerordentliche Erträge			2.021		
5912 000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-349		
5989 000		sonstige periodenfremde Erträge			-11		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			2.384		
5991 000		Kleinbeträge § 6 KAG			-4		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			191		
7911 000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			62		
7990 000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			108		
7990 100		Kleinbeträge § 6 KAG			21		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)			2.212		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.252.910	1.219.160	1.217.476		
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-107.520	-107.520	-495.153		
9100 003		Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000	-5.590		
9100 005		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600	-3.600	-2.756		
9100 016		Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-1.511		
9100 017		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300	-5.582		
9100 019		Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	-4.120	-4.120			
9100 020		Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			-54.985		
9100 021		Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-264.589		
9100 022		Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-68.139		
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-69.200	-69.200	-78.800		
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		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
9100 027		Erlöse ILV Miete Lager Wasserwerk	-3.600	-3.600			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.610	14.610	66.596		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	4.200	4.200	3.913		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	2.890	2.890	2.267		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	200	200	400		
9200 011		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.050	1.050	880		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	200	200	400		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	250	250	300		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäusern	500	500	400		
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	1.850	1.850	1.118		
9200 019		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	3.470	3.470			
9200 020		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			40.924		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			12.718		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			3.276		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.910	-92.910	-428.557		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.160.000	1.126.250	788.920		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				30		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800		1.350	1.744		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.250		650	1.712		
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	5.000		5.000	6.440		
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000		1.000	2.655		
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.600		6.600	6.808		
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	200		200	12.427		
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	73.850		14.800	31.817		
10	Personalauszahlungen	-810.700		-788.400	-770.424	-9.533.792	-7.010.992
11	Versorgungsauszahlungen	-170.600		-165.500	-159.347	-1.745.000	-1.214.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.610		-226.060	-211.870	-3.296.917	-2.584.987
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.000		-1.000		-14.500	-11.500
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-1.950		-2.150	-1.976	-16.280	-10.430
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.275.860		-1.183.110	-1.143.617	-14.606.489	-10.832.309



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-1.202.010		-1.168.310	-1.111.800	-14.606.489	-10.832.309
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen				2.217		
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				350		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)				2.567		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.000	-6.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.000	-70.000	-70.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-46.000		-45.000	-36.820	-437.004	-322.004
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600		-2.600	-2.348	-29.188	-21.388
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-48.600		-47.600	-40.168	-542.192	-419.392
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-48.600		-47.600	-37.601	-542.192	-419.392
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.250.610		-1.215.910	-1.149.401	-15.148.681	-11.251.701
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen				-2.217		
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus				-2.217		
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.250.610		-1.215.910	-1.151.618	-15.148.681	-11.251.701
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				-11.727		
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,						
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus				-11.727		
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-7.950.370		-6.734.460	-6.406.843	-15.148.681	-9.927.241
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-1.250.610		-1.215.910	-1.163.345	-15.148.681	-11.251.701
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-9.200.980		-7.950.370	-7.570.187	-30.297.362	-21.178.942
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgeste lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-85.364	-113.932
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.042
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-85.364	-97.890
I-0100-003 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						-1.520	-4.804
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-1.520	-4.804
I-0100-005 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kasse						-1.520	-2.071
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-1.520	-2.071
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-21.388	-28.176
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-21.388	-28.176
I-0100-007 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Magistrat							-1.588
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen							-1.588
I-0100-010 Investitionszuschuss IKZ- EDV	-10.000					-12.400	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-10.000					-12.400	-10.000
I-0100-013 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark						-10.000	-11.727
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-10.000	-11.727
I-0100-015 Beschaffung eines Baggers						-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-40.000	
I-0100-016 Beschaffung einer Telefonanlage		-6.000				-9.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-6.000				-9.000	-6.000
I-0100-018 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Bauhof							-399
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen							-399
I-0100-019 Beschaffung Dienst-KFZ						-15.000	-14.890
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-15.000	-14.890



Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-020 KIP Land, Beschaffung eines Baggers						-8.500	-42.245
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						33.700	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-42.200	-42.245
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-25.000
I-0100-022 Beschaffung KFZ	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-75.000
I-0100-023 Beschaffung von Windows und Office Lizenzen		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-15.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-42.000	-49.273		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-39.000	-39.000	-47.349		
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	97		
5150 000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-2.021		
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-4.000	-2.000	-7.347		
5480 100		Kostenerstattungen vom Bund	-2.000				
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000	-2.000	-3.135		
5487 000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-489		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.724		
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-100	-100	-585		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-585		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-19.000	-18.000	-20.179		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-31		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.000	-18.000	-20.148		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-4.903		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.950		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.031		
5392 001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227		
5399 000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.694		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-66.600	-63.600	-82.286		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	98.400	116.000	105.346		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.400	83.500	78.564		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsc hl. 2017		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200	1.500	1.417		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	17.400	16.425		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.800	3.600	3.512		
6590 000		übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000	10.000	5.426		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.500	28.400	30.891		
6441 000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.500	5.400	5.214		
6450 100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.100	16.500	14.462		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.600	5.200	4.889		
6460 100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.300	1.300			
6461 000		Zuführung zu Beihilferückstellungen			6.326		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.820	134.280	111.170		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	3.200	494		
6020 000		Hilfsstoffe			38		
6051 000		Strom	5.000	4.500	4.785		
6052 000		Gas	7.000	7.000	6.330		
6055 000		Treibstoffe	3.000	3.000	1.642		
6056 000		Wasser	1.000	1.000	488		
6057 000		Abwasser	2.500	2.500	2.221		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	199		
6062 000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	200			
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	3.500	1.474		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000			
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			338		
6070 000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	42.000	15.000	17.419		
6081 000		Reinigungsmaterial	450	450	414		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.300	3.300	1.550		
6101 000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	15.000	12.760		
6131 000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.000	11.900	11.247		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	6.000			
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	5.049		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	204		
6164 000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.291		
6166 000		Wartungskosten	3.000	3.000	1.999		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.400	1.200	1.001		
6173 000		Fremdreinigung	1.000	1.000	936		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000	18.500	16.048		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	2.009		
6720 000		Lizenzen und Konzessionen	400	400	377		
6730 000		Gebühren	570	570	708		
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	344		
6810 000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	600	984		
6820 000		Porto und Versandkosten	300	300	364		
6832 000		Telefonkosten	850	850	904		
6850 000		Reisekosten	1.100	1.100	1.240		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			395		
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.200	5.200	760		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.300	2.200	2.157		
6901 000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	3.943		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.200	4.200	4.208		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.350	2.310	3.010		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	839		
14	66	Abschreibungen	58.300	53.700	58.608		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.800	13.800	13.748		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.076		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.600	5.000	7.560		
6643 000		Abschr. auf Fuhrpark	34.000	32.000	33.036		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.900	2.900	2.024		
6672 000		Einzelwertberichtigung			1.126		
6690 099		Abschreibungen Sonderinvest.programm			38		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.500	2.500	3.262		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.100	1.100	1.033		
7170 100		sonstige Erstattungen an den Bund	700	700	1.366		
7171 000		sonstige Erstattungen an das Land	700	700	586		
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			28		
7178 000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			250		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	135		
7020 000		Grundsteuer	150	150	135		
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	355.670	335.030	309.411		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	289.070	271.430	227.124		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-66.600	-63.600	-82.286		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	355.670	335.030	309.411		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	289.070	271.430	227.124		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	289.070	271.430	227.124		
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400	-10.800		
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-10.400	-10.400	-10.800		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.750	4.750	16.806		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	1.200	1.200	1.118		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	460	460	317		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	50		
9200 011		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.900	1.900	1.550		
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	236		
9200 019		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	450	450			
9200 020		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			10.416		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			1.963		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			506		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.650	-5.650	6.006		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	283.420	265.780	233.130		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000		42.000	49.823		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000		2.000	8.224		
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100		100	585		
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.500		1.500	3.783		
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	47.600		45.600	62.415		
10	Personalauszahlungen	-99.700		-117.300	-106.145	-1.545.312	-1.231.612
11	Versorgungsauszahlungen	-28.200		-27.100	-24.422	-357.400	-268.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.820		-134.280	-114.409	-1.771.838	-1.371.878
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.500		-2.500	-3.293	-38.660	-31.160
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-150		-150	-135	-3.030	-2.580
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-297.370		-281.330	-248.404	-3.716.240	-2.905.530



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-249.770		-235.730	-185.988	-3.716.240	-2.905.530
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	25.000		25.000	35.721		
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	25.000		25.000	35.721		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000		-100.000	-81.874	-226.200	-226.200
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-39.700		-31.200	-62.284	-1.534.753	-1.097.153
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200		-1.200	-1.135	-13.138	-9.538
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-165.900		-132.400	-145.294	-1.774.091	-1.332.891
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-140.900		-107.400	-109.572	-1.774.091	-1.332.891
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-390.670		-343.130	-295.561	-5.490.331	-4.238.421
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen				-33		
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus				-33		
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-390.670		-343.130	-295.594	-5.490.331	-4.238.421
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				-45		
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				-275		
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus				-320		
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-3.008.721		-2.665.591	-1.915.884	-5.490.331	-3.775.151
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-390.670		-343.130	-295.914	-5.490.331	-4.238.421
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-3.399.391		-3.008.721	-2.211.798	-10.980.661	-8.013.571
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-6.362
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen							-6.362
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-9.538	-13.092
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-9.538	-13.092
I-0213-001 Digitalfunkumrüstung Feuerwehr						-36.000	-32.793
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	6.868
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-39.661
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-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.verm ögen						-145.000	
I-0213-019 Beschaffung 7 Sirenenfunksteuerungen digital						-14.700	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						6.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-21.000	
I-0213-020 Beschaffung Funkmeldeempfänger digital						-23.940	-28.921
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						10.260	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-28.921
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-34.200	
I-0213-021 Beschaffung TSF-W FFW Helder						-47.500	-44.887
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						47.500	45.188
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-54.387
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-95.000	-35.688
I-0213-022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						-70.500	-39.596
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-70.500	-39.596



Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800	-6.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800	-6.620
I-0213-024 Beschaffung TSF-W FFW Völkershäuser						-47.500	-40.542
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						47.500	35.688
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.542
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-95.000	-35.688
I-0213-025 Beschaffung ELW1 FFW Wanfried	-30.000					-78.000	-30.070
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						32.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000					-110.000	-30.000
I-0213-026 Umbau Feuerwehrgerätehaus Völkershäuser	-75.000	-25.000				-100.000	-100.000
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	-25.000				-125.000	-125.000
I-0213-027 Umbau Feuerwehrgerätehaus Aue		-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
I-0213-028 Beschaffung TSF-W Aue			-95.000				-95.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			38.000				38.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-95.000				-95.000
I-0213-029 Beschaffung Hydraulisches Rettungsgerät		-18.500				-18.500	-18.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.500				-18.500	-18.500
I-0213-030 Beschaffung Mehrzweckboot/Rettungsboot		-10.000				-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000				-10.000	-10.000
I-0213-031 Beschaffung TLF FFW Wanfried				-135.000			-135.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				90.000			90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-225.000			-225.000



Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0213-032 Beschaffung GW-N Logistik FFW Wanfried					-68.400		-68.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					45.600		45.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen					-114.000		-114.000
I-0213-033 Systemtrennung Löschwasserentnahme		-10.000				-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-10.000				-10.000	-10.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-331		
5090 000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-331		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-4.200	-4.200	-4.204		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.200	-4.200	-4.204		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.700	-4.700	-4.535		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630	11.160	5.914		
6051 000		Strom	1.400	1.400	629		
6052 000		Gas	3.000		420		
6056 000		Wasser	250	100	224		
6057 000		Abwasser	400	100	380		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100			
6081 000		Reinigungsmaterial			103		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	350	350			
6131 000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	500		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100			
6166 000		Wartungskosten			78		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	250	243		
6173 000		Fremdreinigung	100	1.200			
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	1.097		
6832 000		Telefonkosten	400	400	394		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			64		
6869 000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	4.000			
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.050	984		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch hl. 2017		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	800	780	774		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	25		
14	66	Abschreibungen	5.450	5.450	5.362		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.200	1.200	1.155		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.250	4.250	4.207		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	680	680	680		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	680	680	680		
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	17.760	17.290	11.956		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.060	12.590	7.421		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.700	-4.700	-4.535		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	17.760	17.290	11.956		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	13.060	12.590	7.421		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.060	12.590	7.421		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	8.646		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	1.950	1.950	850		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	1.050	1.050	1.850		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	3.700	3.700	1.100		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	2.100	2.100	1.550		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			2.621		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			675		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	8.646		

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	21.860	21.390	16.067		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500	331		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	500		500	331		
10	Personalauszahlungen						
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.630		-11.160	-6.127	-159.190	-125.700
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-680		-680	-680	-577.620	-575.580
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.310		-11.840	-6.807	-736.810	-701.280



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-11.810		-11.340	-6.476	-736.810	-701.280
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.200	-1.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)					-1.200	-1.200
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					-1.200	-1.200
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-11.810		-11.340	-6.476	-738.010	-702.480
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus						
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-11.810		-11.340	-6.476	-738.010	-702.480
	(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	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-406.520		-395.180	-407.180	-738.010	-690.170
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-11.810		-11.340	-6.476	-738.010	-702.480
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-418.330		-406.520	-413.656	-1.476.020	-1.392.650
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
07	540-543	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 (Nr. 1 - 9)	-250	-250	-250		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	10.900	14.400	13.308		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.800	11.700	10.854		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200	300	198		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900	2.400	2.256		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	800	690		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500	800	690		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	592		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			170		
6820 000		Porto und Versandkosten	200	200	157		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			161		
6869 000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			104		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.350	2.350	1.415		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.350	2.350	1.415		
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.950	17.750	16.005		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.700	17.500	15.755		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-250	-250	-250		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	13.950	17.750	16.005		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	13.700	17.500	15.755		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.700	17.500	15.755		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	6.591		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	50		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	400	400	100		
9200 013		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	1.500	1.500	1.400		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	1.200	1.200	1.100		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	300	300	150		
9200 020		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			3.646		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			115		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			30		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	6.591		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	17.150	20.950	22.346		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250		250	250		
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	250		250	250		
10	Personalauszahlungen	-10.900		-14.400	-13.308	-176.000	-138.500
11	Versorgungsauszahlungen	-500		-800	-690	-10.200	-8.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200		-200	-1.018	-4.380	-3.780
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.350		-2.350	-1.415	-51.400	-44.350
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-13.950		-17.750	-16.432	-241.980	-194.730



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-13.700		-17.500	-16.182	-241.980	-194.730
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)						
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus						
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-13.700		-17.500	-16.182	-241.980	-194.730
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus						
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-13.700		-17.500	-16.182	-241.980	-194.730
	(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	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-176.880		-159.380	-129.535	-241.980	-180.780
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-13.700		-17.500	-16.182	-241.980	-194.730
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-190.580		-176.880	-145.717	-483.960	-375.510
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch hl. 2017		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-17.500	-15.992		
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-10.000	-8.800		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	-7.500	-7.192		
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-184.500	-36.000	-38.722		
5410 300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-184.500	-36.000	-35.400		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-3.322		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.150	-2.650	-3.307		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-200	-200	-247		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.950	-2.450	-3.060		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-199.650	-56.150	-58.021		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850	22.440	15.098		
6051 000		Strom	500	500	486		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	218		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	197		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			262		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			262		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			5.486		
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	521		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	700			
6166 000		Wartungskosten	450	350	271		
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	263		
6171 000		Aufwendungen für Fremdensorgung			118		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.550	17.050	5.501		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	47		
6730 000		Gebühren	300	300	350		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	800	800	785		
6832 000		Telefonkosten	200	390	129		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			125		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			79		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100			
14	66	Abschreibungen	15.100	15.000	14.782		
6615 000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	3.900	3.800	3.830		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.400	8.400	8.264		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500	2.500	2.127		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	261		
6690 099		Abschreibungen Sonderinvest.programm			300		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	950.175	862.275	1.007.239		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.175	6.275	6.000		
7128 000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	719.000	775.000	918.257		
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000	45.000	53.282		
7178 000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	180.000	36.000	29.700		
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	986.125	899.715	1.037.119		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	786.475	843.565	979.098		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-199.650	-56.150	-58.021		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	986.125	899.715	1.037.119		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	786.475	843.565	979.098		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	786.475	843.565	979.098		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	25.474		
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			16.838		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			4.336		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	25.474		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	791.175	848.265	1.004.572		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000		17.500	14.545		
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	184.500		36.000	37.772		
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	196.500		53.500	52.317		
10	Personalauszahlungen					-5.400	-5.400
11	Versorgungsauszahlungen					-500	-500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.850		-22.440	-11.039	-676.490	-614.240
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-950.175		-862.275	-650.784	-9.803.940	-6.953.415
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-971.025		-884.715	-661.823	-10.486.330	-7.573.555



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-774.525		-831.215	-609.507	-10.486.330	-7.573.555
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen				200		
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)				200		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-220.000		-250.000	-250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-11.200	-11.200
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.000		-66.000	-1.266	-378.500	-360.500
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.000		-286.000	-1.266	-639.700	-621.700
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-6.000		-286.000	-1.066	-639.700	-621.700
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-780.525		-1.117.215	-610.573	-11.126.030	-8.195.255
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen				-200		
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus				-200		
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-780.525		-1.117.215	-610.773	-11.126.030	-8.195.255
	(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	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-6.479.680		-5.362.465	-4.422.089	-11.126.030	-7.218.230
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-780.525		-1.117.215	-610.773	-11.126.030	-8.195.255
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-7.260.205		-6.479.680	-5.032.861	-22.252.060	-15.413.485
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgeste lt	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.verm ögen						-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.verm ögen	-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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-52.000	-50.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-52.000	-50.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.230	1.230	1.173		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.230	1.230	1.173		
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.230	1.230	1.173		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.230	1.230	1.173		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.230	1.230	1.173		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	1.230	1.230	1.173		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.230	1.230	1.173		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.230	1.230	1.173		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)						
10	Personalauszahlungen						
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-80	-80
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.230		-1.230	-1.173	-18.230	-14.540
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.230		-1.230	-1.173	-18.310	-14.620



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-1.230		-1.230	-1.173	-18.310	-14.620
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen					-30.000	-30.000
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)					-30.000	-30.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					-30.000	-30.000
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.230		-1.230	-1.173	-48.310	-44.620
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus						
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.230		-1.230	-1.173	-48.310	-44.620
	(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	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-43.390		-42.160	-10.502	-48.310	-43.390
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-1.230		-1.230	-1.173	-48.310	-44.620
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-44.620		-43.390	-11.676	-96.620	-88.010
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0754-001 Investitionskostenzuschuss Wanfrieder Hof						-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-30.000	



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-26.897		
5090 000		sonstige Umsatzerlöse	-40.000	-40.000	-26.897		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-30		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-30		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-3.200	-3.300	-3.337		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.950	-2.950	-3.051		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-250	-250	-285		
5461 000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100	-1		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-210	-210	-306		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-210	-210	-306		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-43.410	-43.510	-30.569		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.500	4.500	6.185		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.000	3.500	5.543		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.000	642		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	54		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	54		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.180	55.370	49.506		
6030 200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			767		
6051 000		Strom	5.500	6.000	4.834		
6052 000		Gas	3.000	4.000	1.836		
6057 000		Abwasser	700	700	681		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.270		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6062 000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			35		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	299		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			213		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			145		
6081 000		Reinigungsmaterial	200	200	11		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	3.000	3.358		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.300	6.300	972		
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.673		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	7.036		
6166 000		Wartungskosten	3.250	7.000	3.816		
6171 000		Aufwendungen für Fremdensorgung			150		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.300	20.300	18.991		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	229		
6730 000		Gebühren	60	60	70		
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			11		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500			
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	800	800	739		
6810 000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			17		
6832 000		Telefonkosten	500	500	512		
6840 000		amtliche Bekanntmachungen			588		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			8		
6890 000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			33		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.220	1.160	1.103		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	107		
14	66	Abschreibungen	13.900	14.600	13.594		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
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		
6641 000		Abschr. auf andere Anlagen	1.800	1.800	1.830		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.800	5.500	4.668		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	19.000	19.000	18.500		
7119 000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.500	4.500	4.500		
7172 000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.500	14.500	14.000		
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	90.680	93.570	87.839		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	47.270	50.060	57.270		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-43.410	-43.510	-30.569		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	90.680	93.570	87.839		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	47.270	50.060	57.270		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	47.270	50.060	57.270		
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-1.600		
9100 018		Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000	-2.000	-1.600		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.150	39.150	66.725		
9200 010		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	2.550	2.550	4.450		
9200 011		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	16.200	16.200	11.650		
9200 012		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	250	250	600		
9200 014		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	4.250	4.250	4.300		
9200 015		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	1.900	1.900	1.800		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
9200 018		Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000	1.600		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			23.638		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			6.087		
9200 028		Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000	9.000	9.600		
9200 029		Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000	3.000	3.000		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.150	37.150	65.125		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	84.420	87.210	122.395		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000		40.000	26.897		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				20		
03	Kostenersatzleistungen und – erstattungen				130		
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	210		210	150		
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	40.210		40.210	27.196		
10	Personalauszahlungen	-6.500		-4.500	-6.185	-49.100	-27.800
11	Versorgungsauszahlungen	-100		-100	-54	-700	-400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.180		-55.370	-49.485	-825.040	-677.500
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.000		-19.000	-18.669	-383.550	-326.550
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,					-560	-560
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-76.780		-78.970	-74.393	-1.258.950	-1.032.810



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-36.570		-38.760	-47.197	-1.258.950	-1.032.810
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen				3.118		
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)				3.118		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-55.000	-55.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000	-60.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen				-1.876	-53.050	-53.050
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)				-1.876	-168.050	-168.050
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus				1.242	-168.050	-168.050
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-36.570		-38.760	-45.955	-1.427.000	-1.200.860
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen				-3.118		
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus				-3.118		
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-36.570		-38.760	-49.073	-1.427.000	-1.200.860
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				8.661		
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				-8.803		
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus				-141		
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-790.417		-751.657	-734.226	-1.427.000	-1.124.080
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-36.570		-38.760	-49.214	-1.427.000	-1.200.860
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-826.987		-790.417	-783.440	-2.854.000	-2.324.940
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0856-009 Beschaffung Chlorgasmessgerät						-2.500	-2.232
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-2.500	-1.876



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.			-1		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-1		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	15.334		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	13.000	15.334		
6779 000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000			
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	18.000	18.000	15.334		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.000	18.000	15.333		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-1		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	18.000	18.000	15.334		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	18.000	18.000	15.333		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.000	18.000	15.333		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	15.333		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und – erstattungen						
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)						
10	Personalauszahlungen						
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000		-18.000	-11.909	-258.600	-204.600
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit- gestellt
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.000		-18.000	-11.909	-258.600	-204.600
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-18.000		-18.000	-11.909	-258.600	-204.600
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-49.215	-49.215
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)					-49.215	-49.215
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					-49.215	-49.215
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-18.000		-18.000	-11.909	-307.815	-253.815



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus						
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-18.000		-18.000	-11.909	-307.815	-253.815
	(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	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-131.215		-113.215	-65.414	-307.815	-235.815
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-18.000		-18.000	-11.909	-307.815	-253.815
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-149.215		-131.215	-77.324	-615.630	-489.630
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-110		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-110		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-751		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-751		
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-10.000	-10.000	-5.000		
5410 300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-5.000		
08	546	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 (Nr. 1 - 9)	-10.550	-10.550	-6.211		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	71.400	70.200	68.703		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.800	57.800	56.645		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	900	921		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.600	11.500	11.137		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900	3.800	3.604		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900	3.800	3.604		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.330	12.270	7.346		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			178		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			22		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	5.751		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	1.300	1.197		
6730 000		Gebühren	30	30	12		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsc hl. 2017		
6832 000		Telefonkosten	300	300			
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500			
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	140	186		
14	66	Abschreibungen	900	900	502		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	550	550	502		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	350	350			
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	88.530	87.170	80.155		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	77.980	76.620	73.944		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.550	-10.550	-6.211		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	88.530	87.170	80.155		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	77.980	76.620	73.944		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	77.980	76.620	73.944		
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-9.800	-10.200		
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-9.800	-9.800	-10.200		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	630	630	496		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	279		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	200	200	138		
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	79		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.170	-9.170	-9.704		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	68.810	67.450	64.240		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200		200	110		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				250		
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000		10.000	5.000		
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.200		10.200	5.360		
10	Personalauszahlungen	-71.400		-70.200	-68.703	-624.200	-399.700
11	Versorgungsauszahlungen	-3.900		-3.800	-3.604	-33.500	-21.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.330		-12.270	-8.074	-463.210	-426.220
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-87.630		-86.270	-80.381	-1.120.910	-847.120



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-77.430		-76.070	-75.021	-1.120.910	-847.120
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				316.522		
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)				316.522		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-85.000	-85.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen					-137	-137
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)					-85.137	-85.137
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus				316.522	-85.137	-85.137
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-77.430		-76.070	241.501	-1.206.047	-932.257
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus						
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-77.430		-76.070	241.501	-1.206.047	-932.257
	(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	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-538.627		-462.557	-398.379	-1.206.047	-844.627
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-77.430		-76.070	241.501	-1.206.047	-932.257
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-616.057		-538.627	-156.878	-2.412.093	-1.776.883
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt						31.200	347.430
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.v erm.						31.200	347.430



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.392.000	-1.357.000	-1.388.512		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-250		
5110 010		Grundgebühr Wasser	-79.000	-75.000	-79.460		
5110 020		Verbrauchsgebühr Wasser	-343.000	-330.000	-344.755		
5110 110		Grundgebühr Abwasser	-96.000	-93.000	-96.106		
5110 120		Verbrauchsgebühr Abwasser	-605.000	-590.000	-602.567		
5110 130		Niederschlagsgebühren	-265.000	-265.000	-265.374		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-128.100	-88.100	-58.855		
5482 000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.800	-32.800	-34.674		
5483 000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.164		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.777		
5488 100		Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-90.000	-50.000	-14.240		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-103.000	-103.000	-136.052		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-103.000	-103.000	-103.723		
5461 000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.540		
5462 000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-30.789		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.489		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-787		
5392 000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227		
5399 000		andere sonstige betriebliche Erträge			-475		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.623.100	-1.548.100	-1.584.907		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	185.800	180.600	181.691		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.100	147.700	148.708		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.300	2.300	2.301		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.100	30.100	30.431		
6491 000		Beihilfen Entgeltbereich	300	500	251		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700	9.800	9.488		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.700	9.800	9.488		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.240	380.890	321.107		
6030 200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000	1.873		
6051 000		Strom	99.000	99.000	99.568		
6055 000		Treibstoffe	3.200	3.200	1.815		
6056 000		Wasser	1.500	1.500	842		
6057 000		Abwasser	600	600	618		
6062 000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	15.000	15.198		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	555		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			3.042		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			270		
6070 000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	444		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand			395		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	20.000			
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	56.000	41.000	6.679		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	984		
6164 000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.387		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			7.308		
6166 000		Wartungskosten			6.159		
6169 100		Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	90.000	50.000	16.000		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	3.000	4.393		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.000	93.000	108.367		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			271		
6730 000		Gebühren	140	140	140		
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	200			
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500	2.500	1.995		
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	2.725		
6779 000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	5.087		
6820 000		Porto und Versandkosten			1.211		
6832 000		Telefonkosten	4.000	4.000	4.150		
6880 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500			
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.900	4.700	4.705		
6901 000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.100	810		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.000	6.950	6.151		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	34.000	20.000	16.963		
14	66	Abschreibungen	535.000	490.000	529.183		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	500.000	460.000	497.014		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	30.000	26.000	22.126		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.000	3.000	2.039		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	567		
6672 000		Einzelwertberichtigung			7.437		
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U ml.verpfl.	150	150	129		
7354 900		andere Umlagen	150	150	129		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	388		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
7030 000		Kfz-Steuer	450	450	388		
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.187.340	1.061.890	1.041.985		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-435.760	-486.210	-542.922		
24		Gesamt betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.623.100	-1.548.100	-1.584.907		
25		Gesamb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.187.340	1.061.890	1.041.985		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-435.760	-486.210	-542.922		
27	59	Außerordentliche Erträge			-2.460		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.460		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)			-2.460		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-435.760	-486.210	-545.383		
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-161.000	-161.000	-161.600		
9100 023		Erlöse ILV Straßenentwässerung	-149.000	-149.000	-149.000		
9100 028		Erlöse ILV Wasser Schwimmbad	-9.000	-9.000	-9.600		
9100 029		Erlöse ILV Abwasser Schwimmbad	-3.000	-3.000	-3.000		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.100	114.100	132.744		
9200 017		Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300	5.582		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			8.399		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			2.163		
9200 024		Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	92.000	92.000	99.800		
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		

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.900	-46.900	-28.856		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-482.660	-533.110	-574.239		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.000		1.357.000	1.340.805		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.100		88.100	65.057		
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,				702		
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.520.100		1.445.100	1.406.564		
10	Personalauszahlungen	-185.800		-180.600	-181.691	-1.299.800	-718.500
11	Versorgungsauszahlungen	-9.700		-9.800	-9.488	-76.200	-38.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.240		-380.890	-320.817	-2.862.500	-1.594.780
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-150		-150	-129	-900	-450
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-450		-450	-388	-2.700	-1.350
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-652.340		-571.890	-512.513	-4.242.100	-2.353.480



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	867.760		873.210	894.052	-4.242.100	-2.353.480
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.557	-40.000	-40.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517.000		-320.000	-9.885	-2.300.000	-1.007.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-20.000		-15.000	-5.191	-100.000	-85.000
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-537.000		-335.000	-16.632	-2.440.000	-1.132.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-537.000		-335.000	-16.632	-2.440.000	-1.132.000
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	330.760		538.210	877.419	-6.682.100	-3.485.480
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus						
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	330.760		538.210	877.419	-6.682.100	-3.485.480
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				41.434		
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				-38.663		
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus				2.770		
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.072.260		1.534.050	-2.124.990	-6.682.100	-2.296.140
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	330.760		538.210	880.190	-6.682.100	-3.485.480
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.403.020		2.072.260	-1.244.800	-13.364.200	-5.781.620
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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	-100.000	-134.106
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	-133.457
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-649
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-35.000	-52.000	-34.000	-34.000	-20.000	-147.000	-176.428
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-52.000	-34.000	-34.000	-20.000	-147.000	-176.428
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen	-240.000	-420.000	-470.000	-300.000	-300.000	-680.000	-1.734.042
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.042
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-420.000	-470.000	-300.000	-300.000	-680.000	-1.730.000
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		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-20.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-20.000
I-1170-007 Verlängerung der Kanalleitung Cellerstraße						-40.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000	
I-1170-008 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-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-103.624
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-100.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.046
I-1181-002 Beschaffung von Edelstahlleitern für Hochbehälter						-5.000	-2.553
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	-2.145
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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.700	-5.200	-4.800		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-315		
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.500	-5.000	-4.485		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-885		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-885		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-72.000	-75.450	-64.418		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	-550	-1.481		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.400	-74.900	-61.349		
5461 000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.588		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.820	-4.820	-4.775		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20	-20	-5		
5309 900		andere sonstige Nebenerlöse	-4.800	-4.800	-4.770		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-83.520	-85.470	-74.879		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	5.400	4.800	4.076		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.400	2.000	1.646		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	500	457		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.300	2.300	1.974		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	150	94		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	150	94		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.720	77.720	104.649		
6051 000		Strom	22.000	22.000	33.466		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6056 000		Wasser			478		
6057 000		Abwasser	520	520	579		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	433		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	1.757		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.000	11.000	9.831		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			228		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand			301		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.000		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			73		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000	12.000	28.514		
6166 000		Wartungskosten	5.000	5.000	2.661		
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000			
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.679		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	10.204		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000		1.589		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			55		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	153		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.800	9.800	9.649		
14	66	Abschreibungen	161.200	169.200	149.344		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	160.300	168.300	149.113		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	500			
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	186		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	45		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	20.000	25.000	18.458		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017		
7127 000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000	25.000	18.458		
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	266.520	276.870	276.621		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.000	191.400	201.743		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-83.520	-85.470	-74.879		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	266.520	276.870	276.621		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	183.000	191.400	201.743		
27	59	Außerordentliche Erträge			-2.064		
5980 100		Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-2.064		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-2.064		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	183.000	191.400	199.679		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	300.547		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			120.511		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			31.036		
9200 023		Aufwendungen ILV Straßenentwässerung	149.000	149.000	149.000		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	300.547		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	332.000	340.400	500.226		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereit-gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.700		5.200	4.800		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				2.361		
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	4.820		4.820	4.770		
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.520		10.020	11.932		
10	Personalauszahlungen	-5.400		-4.800	-4.076	-83.620	-66.220
11	Versorgungsauszahlungen	-200		-150	-94	-2.600	-1.650
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.720		-77.720	-132.688	-2.399.050	-2.150.890
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.000		-25.000	-18.458	-1.228.000	-1.168.000
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungs-b.	davon bisher bereit-gestellt
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-105.320		-107.670	-155.316	-3.713.270	-3.386.760
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-93.800		-97.650	-143.384	-3.713.270	-3.386.760
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.000			33.015		
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.000			33.015		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-13.500	-13.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-60.000	-107.032	-1.122.600	-1.084.600
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.000		-60.000	-107.032	-1.136.100	-1.098.100
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.000		-60.000	-74.017	-1.136.100	-1.098.100
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-98.800		-157.650	-217.401	-4.849.370	-4.484.860



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen				-611		
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus				-611		
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-98.800		-157.650	-218.012	-4.849.370	-4.484.860
	(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	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-3.747.710		-3.590.060	-3.038.979	-4.849.370	-4.369.540
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-98.800		-157.650	-218.012	-4.849.370	-4.484.860
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-3.846.510		-3.747.710	-3.256.991	-9.698.740	-8.854.400
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgeste lt	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	-24.089
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						34.200	35.049
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-57.000	-59.138
I-1263-012 Teilendausbau Im Boden "Zum Leistersberg"						-67.000	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-67.000	-1.000
I-1263-013 KIP Land, Gehweginstandsetzung						-1.000	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						4.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000	-5.000
I-1263-014 KIP Bund, Austausch Straßenbeleuchtung						-34.000	-46.926
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						302.700	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-336.700	-46.926
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	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	
I-1268-003 KIP Land, Parkplatz Schlagd						-12.600	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						50.400	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-63.000	
I-1279-003 Erneuerung Haltestelle Bahnhofstraße						-10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	
I-1279-004 Barrrierefreie Haltestellenmodernisierung		-5.000	-7.000			-5.000	-12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000	31.000			5.000	36.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-38.000			-10.000	-48.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.250	-41.200	-36.176		
5004 000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.250	-1.200	-1.289		
5090 000		sonstige Umsatzerlöse	-53.000	-40.000	-34.887		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.480	-2.480	-3.165		
5481 000		Kostenerstattungen vom Land	-80	-80	-87		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.400	-2.400	-3.078		
07	540-543	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	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.400	-2.400	-1.452		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.400	-2.400	-1.452		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-178		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-178		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-60.300	-48.250	-43.146		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.350	2.350	1.945		
6420 000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.350	2.350	1.945		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.520	43.510	14.937		
6055 000		Treibstoffe	200	200	154		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000			
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	453		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			118		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	48		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6101 000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	31.000	16.000	3.975		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500			
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			175		
6169 000		sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000			
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			887		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.050	17.050	7.908		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	790	767		
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	220	220	209		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	110	110	101		
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	140	140	140		
14	66	Abschreibungen	6.600	6.900	6.498		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.200	5.700	5.120		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.200	1.378		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.600	10.600	7.742		
7171 000		sonstige Erstattungen an das Land	11.600	10.600	7.742		
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	76.070	63.360	31.123		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.770	15.110	-12.024		
21	56, 57	Finanzerträge			-296		
5640 000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-296		
5712 000		Zinsen von Sparkassen			0		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			-296		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-60.300	-48.250	-43.443		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	76.070	63.360	31.123		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	15.770	15.110	-12.320		
27	59	Außerordentliche Erträge			-117		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-117		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-117		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.770	15.110	-12.437		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			68.828		
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			54.732		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			14.096		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			68.828		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	15.770	15.110	56.391		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.250		41.200	36.293		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	2.480		2.480	3.765		
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.170		2.170	2.176		
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				296		
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,				356		
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	58.900		45.850	42.886		
10	Personalauszahlungen	-2.350		-2.350	-1.021	-31.950	-24.900
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.520		-43.510	-16.151	-1.204.220	-1.037.660
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-11.600		-10.600	-7.659	-148.590	-113.790
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-69.470		-56.460	-24.831	-1.384.760	-1.176.350



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-10.570		-10.610	18.055	-1.384.760	-1.176.350
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000		-2.000		-128.000	-122.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000		-2.000	-1.357	-26.000	-20.000
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.000		-4.000	-1.357	-154.000	-142.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-4.000		-4.000	-1.357	-154.000	-142.000
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-14.570		-14.610	16.698	-1.538.760	-1.318.350
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus						
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-14.570		-14.610	16.698	-1.538.760	-1.318.350
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				236		
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				-236		
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus						
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-459.995		-445.385	-372.942	-1.538.760	-1.244.880
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-14.570		-14.610	16.698	-1.538.760	-1.318.350
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-474.565		-459.995	-356.244	-3.077.520	-2.563.230
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	-19.452
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	-19.452
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



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)						
10	Personalauszahlungen						
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)						
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus						
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus						
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres						
	(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	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres						
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an						
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln						
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190	-190	-189		
5004 000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-190	-190	-189		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.680	-11.680	-10.512		
5101 000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.671		
5110 000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.680	-11.680	-8.841		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-7.200	-13.260	-11.562		
5487 000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-3.800	-60		
5488 000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.200	-9.460	-11.502		
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-1.500	-1.500	-1.164		
5428 000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-1.164		
08	546	Ertrr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-31.450	-47.000	-56.643		
5460 099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.700	-4.700	-4.893		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.550	-25.100	-34.002		
5461 000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.200	-17.200	-17.748		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.640	-78.040	-131.859		
5300 100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.640	-78.040	-89.356		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-42.503		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-93.660	-151.670	-211.929		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	35.600	34.300	6.992		
6201 000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.600	27.850	5.473		
6201 001		Leistungsentgelt Beschäftigte	400	400			



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6401 000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.600	6.050	1.519		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.800	314		
6451 000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600	1.800	314		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.710	133.730	136.866		
6010 100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			75		
6051 000		Strom	10.630	13.080	14.128		
6052 000		Gas	8.200	11.300	11.000		
6054 000		Heizöl	21.000	25.000	15.436		
6056 000		Wasser	4.830	5.230	4.218		
6057 000		Abwasser	9.780	10.030	10.949		
6061 000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	1.100	3.301		
6062 000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	78		
6063 000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.600	751		
6065 000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			325		
6069 000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			144		
6081 000		Reinigungsmaterial	850	850	270		
6089 000		übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	812		
6161 000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.750	16.050	14.547		
6162 000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.250	5.250	6.727		
6163 000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	489		
6165 000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	3.000	3.000	1.923		
6166 000		Wartungskosten	1.400	4.400	5.642		
6171 000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.850	3.950	6.591		
6173 000		Fremdreinigung	2.000	850	2.215		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.350	9.550	10.782		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6701 000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.820	4.460	4.521		
6771 000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			10		
6772 000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.300	1.492		
6779 000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.071		
6820 000		Porto und Versandkosten			9		
6832 000		Telefonkosten		230	191		
6862 000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			41		
6900 100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.350	9.150	9.179		
6909 000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100			
6910 000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	2.000	2.000	1.632		
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	8.314		
14	66	Abschreibungen	63.900	115.800	117.412		
6620 000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.150	99.350	100.199		
6630 000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	100	1.761		
6641 000		Abschr. auf andere Anlagen	300	300	292		
6642 000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.150	7.650	7.589		
6645 000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500	4.700	3.630		
6650 000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	360		
6672 000		Einzelwertberichtigung			177		
6690 099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.500	3.500	3.403		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.360	24.560	15.960		
7127 000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.000	24.200	15.600		
7178 000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	360	360	360		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660	7.230	7.035		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
7020 000		Grundsteuer	2.660	7.230	7.035		
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	211.830	317.420	284.578		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	118.170	165.750	72.649		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-93.660	-151.670	-211.929		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	211.830	317.420	284.578		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	118.170	165.750	72.649		
27	59	Außerordentliche Erträge			-76.236		
5910 000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-76.200		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-37		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1		
7911 000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)			-76.235		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	118.170	165.750	-3.586		
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.150	-49.150	-43.480		
9100 010		Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800	-5.800		
9100 011		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150	-14.080		
9100 012		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000	-3.200		
9100 013		Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100	-5.650		
9100 014		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650	-7.050		
9100 015		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäuser	-4.850	-4.850	-4.100		
9100 024		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-2.600	-2.600			
9100 027		Erlöse ILV Miete Lager Wasserwerk			-3.600		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	680	680	29.381		
9200 003		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	279		
9200 005		Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50	34		
9200 016		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	79		
9200 019		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	200	200			
9200 021		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			23.054		
9200 022		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			5.934		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.470	-48.470	-14.099		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	69.700	117.280	-17.686		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190		190	225		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.680		11.680	10.332		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.200		15.260	11.171		
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen						
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500		1.500	1.164		
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	41.640		78.040	89.606		
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	64.210		106.670	112.499		
10	Personalauszahlungen	-35.600		-34.300	-6.992	-235.170	-124.770
11	Versorgungsauszahlungen	-1.600		-1.800	-314	-12.850	-7.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.710		-133.730	-140.215	-1.894.154	-1.611.504
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-11.360		-24.560	-15.960	-606.450	-572.370
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-2.660		-7.230	-7.035	-60.721	-52.741
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-147.930		-201.620	-170.515	-2.809.345	-2.368.835



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-83.720		-94.950	-58.016	-2.809.345	-2.368.835
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen				11.924		
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000		402.000	91.134		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				2.000		
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.000		402.000	105.058		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-2.000	-1.010	-36.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000		-76.000	-82.747	-1.743.950	-1.515.950
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen				-34.331	-317.200	-317.200
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-78.000		-78.000	-118.088	-2.097.150	-1.863.150
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-76.000		324.000	-13.030	-2.097.150	-1.863.150
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-159.720		229.050	-71.045	-4.906.495	-4.231.985
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen				-2.814		
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus				-2.814		
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-159.720		229.050	-73.859	-4.906.495	-4.231.985
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				15.218		
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				-14.151		
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus				1.067		
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-2.021.506		-2.250.556	-1.483.034	-4.906.495	-4.006.055
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-159.720		229.050	-72.792	-4.906.495	-4.231.985
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-2.181.226		-2.021.506	-1.555.826	-9.812.990	-8.238.040
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-87.500	-60.237
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-87.500	-59.719
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-519
I-1574-009 Tourismus-Biodiversität am P5							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						13.000	12.233
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.000	-12.233
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32.000	24.429
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage vermögens und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32.000	24.429
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000	66.592
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage vermögens und							78.020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000	-11.428
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-660.000	-858.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-396.000	-858.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-264.000	
I-1576-022 Ausstattungsgegenstände DGH Altenburschla							-1.276
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.276
I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	
I-1576-029 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-14.246
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.972
I-1576-030 KIP Bund, Heizung BGH Heldra						-1.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	



Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1576-031 KIP Bund, Beleuchtung BGH Heldra						-1.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen						-10.000	
I-1576-032 Erneuerung Brandmeldeanlage Hotel "Zum Schwan"							-31.440
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen							-26.420
I-1576-033 Verkauf Hotel "Zum Schwan" einschl. Bürgersaal	400.000					400.000	400.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage vermögens und	400.000					400.000	400.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-3.209.500	-3.126.000	-3.503.402		
5500 100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.500.000	-1.442.000	-1.455.642		
5504 000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-153.000	-130.000	-115.000		
5551 000		Grundsteuer A	-84.000	-84.000	-89.032		
5552 000		Grundsteuer B	-739.000	-731.000	-771.326		
5552 010		Grundsteuer B Erstattungen			67		
5553 000		Gewerbesteuer	-685.000	-685.000	-1.018.294		
5559 120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-5.000	-13.000	-13.384		
5559 200		Hundesteuer	-43.500	-41.000	-40.791		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-102.000	-98.000	-98.510		
5477 000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-102.000	-98.000	-98.510		
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-2.130.100	-2.172.600	-4.112.506		
5401 010		Schlüsselzuweisungen	-2.064.400	-2.104.300	-1.975.748		
5410 310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.			-2.065.400		
5430 100		Schuldendiensthilfen vom Land	-65.700	-68.300	-71.358		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-75.000	-75.000	-75.900		
5460 100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-75.000	-75.000	-75.900		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-108.000	-108.000	-115.326		
5309 100		Konzessionsabgaben	-108.000	-108.000	-110.362		
5380 000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.964		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.624.600	-5.579.600	-7.905.644		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	727		
6179 000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			227		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
6750 000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100			
6993 000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			500		
14	66	Abschreibungen			28.418		
6672 000		Einzelwertberichtigung			28.418		
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U ml.verpfl.	2.566.000	2.538.000	2.428.745		
7354 100		Kreisumlage	1.650.000	1.626.000	1.541.973		
7354 200		Schulumlage	786.000	782.000	733.532		
7380 100		Gewerbsteuerumlage	130.000	130.000	153.241		
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.566.100	2.538.100	2.457.890		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.058.500	-3.041.500	-5.447.753		
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000	-4.000	-6.995		
5763 000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000	-4.000	-6.995		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	500.300	550.300	553.932		
7710 001		Bankzinsen für Kassenkredite	50.000	65.000	56.844		
7710 002		Bankzinsen für langfristige Darlehen	440.000	475.000	440.439		
7710 004		Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte			46.372		
7710 099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.300	9.300	9.648		
7750 000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			186		
7790 010		Erstattungszinsen Gewerbsteueranlagung	1.000	1.000	443		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	496.300	546.300	546.937		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.628.600	-5.583.600	-7.912.639		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	3.066.400	3.088.400	3.011.822		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2017		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-2.562.200	-2.495.200	-4.900.817		
27	59	Außerordentliche Erträge			-6.857		
5990 900		sonstige außerordentliche Erträge			-6.857		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)			-6.857		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.562.200	-2.495.200	-4.907.673		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-2.562.200	-2.495.200	-4.907.673		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.800		64.800			
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.209.500		3.126.000	3.491.699		
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	102.000		98.000	98.510		
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.130.100		2.172.600	4.112.506		
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000		4.000	5.130		
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	108.000		108.000	110.998		
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.618.400		5.573.400	7.818.843		
10	Personalauszahlungen						
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100		-100	-1.310	-1.050	-750
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.566.000		-2.538.000	-2.361.950	-31.331.300	-23.633.300
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-500.300		-550.300	-541.111	-6.445.700	-5.140.800
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,						
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-3.066.400		-3.088.400	-2.904.370	-37.778.050	-28.774.850



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.552.000		2.485.000	4.914.472	-37.778.050	-28.774.850
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	66.000		66.000	67.000		
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				64.702		
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	66.000		66.000	131.702		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-250	-3.600	-3.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)				-250	-3.600	-3.600
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	66.000		66.000	131.452	-3.600	-3.600
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.618.000		2.551.000	5.045.925	-37.781.650	-28.778.450
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	751.500		450.000	477.123		
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-844.475		-722.200	-677.960	-7.071.000	-4.384.205
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-92.975		-272.200	-200.837	-7.071.000	-4.384.205
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.525.025		2.278.800	4.845.087	-44.852.650	-33.162.655
	(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,				-2.999.510		
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus				-2.999.510		
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	24.903.532		22.624.732	18.633.547	-44.852.650	-29.251.780
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	2.525.025		2.278.800	1.845.577	-44.852.650	-33.162.655
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	27.428.557		24.903.532	20.479.125	-89.705.300	-62.414.435
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1690-001 Investitionspauschale	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	754.000	1.015.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	754.000	1.015.000
I-1691-003 Beteiligungen							-250
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-250



Mittelfristige Ergebnisplanung

KVK R	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81,9	-94,9	-94,9	-94,9	-94,9	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.417,4	-1.454,4	-1.454,4	-1.454,4	-1.454,4	
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124,0	-213,0	-159,0	-119,0	-119,0	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.442,0	-1.500,0	-1.550,0	-1.600,0	-1.650,0	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-130,0	-153,0	-153,0	-153,0	-153,0	
5551	Grundsteuer A	-84,0	-84,0	-84,0	-84,0	-84,0	
5552	Grundsteuer B	-731,0	-739,0	-739,0	-739,0	-739,0	
5553	Gewerbesteuer	-685,0	-685,0	-685,0	-685,0	-685,0	
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-54,0	-48,5	-48,5	-48,5	-48,5	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-103,0	-107,0	-107,0	-107,0	-107,0	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.223,6	-2.329,6	-2.325,9	-2.324,3	-2.320,9	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-334,6	-316,0	-316,0	-316,0	-316,0	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-192,8	-156,4	-156,4	-156,4	-156,4	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.603,3	-7.880,8	-7.873,1	-7.881,5	-7.928,1	
	Aufwendungen						
62,6 3,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.203,4	1.214,9	1.237,1	1.265,8	1.292,7	
644-646	Versorgungsaufwendungen	222,6	228,3	233,4	239,6	246,1	
60,6 1,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.115,4	1.260,6	1.178,1	1.116,2	1.117,4	
66	Abschreibungen	926,0	914,8	939,8	962,8	985,5	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	949,2	1.019,9	1.019,9	1.019,9	1.019,9	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.538,2	2.566,2	2.566,2	2.566,2	2.566,2	
72	Transferaufwendungen						
70,7 4,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,0	5,2	5,2	5,2	5,2	



Mittelfristige Ergebnisplanung							
KVK R	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.964,6	7.209,8	7.179,5	7.175,6	7.232,9	
20	Verwaltungsergebnis	-638,7	-671,0	-693,6	-706,0	-695,3	
56,5 7	Finanzerträge	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	550,3	500,3	469,3	435,3	400,3	
23	Finanzergebnis	539,7	489,7	458,7	424,7	389,7	
24	Ordentliches Ergebnis	-99,0	-181,3	-234,9	-281,3	-305,6	
59	Außerordentliche Erträge						
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis						
28	Jahresergebnis	-99,0	-181,3	-234,9	-281,3	-305,6	



Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.890,00	-94.940,00	-94.940,00	-94.940,00	-94.940,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.430,00	1.454.380,00	1.454.380,00	1.454.380,00	1.454.380,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-123.990,00	-213.030,00	-159.030,00	-119.030,00	-119.030,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.126.000,00	3.209.500,00	3.259.500,00	3.309.500,00	3.359.500,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-103.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.223.620,00	2.329.620,00	2.325.920,00	2.324.320,00	2.320.920,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-334.600,00	-316.000,00	-316.000,00	-316.000,00	-316.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-192.770,00	-156.370,00	-156.370,00	-156.370,00	-156.370,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.603.300,00	7.880.840,00	7.873.140,00	7.881.540,00	7.928.140,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.203.350,00	1.214.850,00	1.237.050,00	1.265.750,00	1.292.650,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.550,00	228.300,00	233.350,00	239.600,00	246.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.430,00	1.260.610,00	1.178.050,00	1.116.150,00	1.117.350,00
14	66	Abschreibungen	925.950,00	914.800,00	939.800,00	962.800,00	985.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	949.195,00	1.019.895,00	1.019.895,00	1.019.895,00	1.019.895,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.538.150,00	2.566.150,00	2.566.150,00	2.566.150,00	2.566.150,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.980,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.964.605,00	7.209.815,00	7.179.505,00	7.175.555,00	7.232.855,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-638.695,00	-671.025,00	-693.635,00	-705.985,00	-695.285,00
21	56, 57	Finanzerträge	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	550.300,00	500.300,00	469.300,00	435.300,00	400.300,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	539.700,00	489.700,00	458.700,00	424.700,00	389.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.613.900,00	7.891.440,00	7.883.740,00	7.892.140,00	7.938.740,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.514.905,00	7.710.115,00	7.648.805,00	7.610.855,00	7.633.155,00

**Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-98.995,00	-181.325,00	-234.935,00	-281.285,00	-305.585,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-98.995,00	-181.325,00	-234.935,00	-281.285,00	-305.585,00



Mittelfristige Finanzplanung

KV KR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	450,0	751,5	683,0	584,0	498,4	
	Investitionszuweisungen, =zuschüsse und Investitionsbeiträge	91,0	96,0	135,0	156,0	111,6	
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	402,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	Summe der Einzahlungen	943,0	849,5	820,0	742,0	612,0	
	Tilgung von Krediten	-722,2	-844,5	-869,2	-895,1	-922,5	
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-943,0	-849,5	-820,0	-742,0	-612,0	
	Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge	-70,0					
	Investitionen in Finanzanlagen	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	
	Summe der Auszahlungen	-1.665,2	-1.694,0	-1.689,2	-1.637,1	-1.534,5	
	Saldo	-722,2	-844,5	-869,2	-895,1	-922,5	



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.890,00	94.940,00	94.940,00	94.940,00	94.940,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.430,00	1.454.380,00	1.454.380,00	1.454.380,00	1.454.380,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	190.790,00	279.830,00	225.830,00	185.830,00	183.830,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.126.000,00	3.209.500,00	3.259.500,00	3.309.500,00	3.359.500,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	103.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.223.620,00	2.329.620,00	2.325.920,00	2.324.320,00	2.320.920,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	192.770,00	156.370,00	156.370,00	156.370,00	156.370,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.346.100,00	7.642.240,00	7.634.540,00	7.642.940,00	7.687.540,00
10	830	Personalauszahlungen	-	-	-	-	-
			1.216.850,00	1.228.350,00	1.250.550,00	1.279.250,00	1.306.150,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-209.050,00	-214.800,00	-219.850,00	-226.100,00	-232.600,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-
			1.115.730,00	1.260.910,00	1.178.350,00	1.116.450,00	1.117.350,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-949.195,00	-	-	-	-
		sowie besondere Finanzauszahlungen		1.019.895,00	1.019.895,00	1.019.895,00	1.019.895,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-	-	-	-	-
			2.538.150,00	2.566.150,00	2.566.150,00	2.566.150,00	2.566.150,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-550.300,00	-500.300,00	-469.300,00	-435.300,00	-400.300,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-9.980,00	-5.210,00	-5.210,00	-5.210,00	-5.210,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	6.589.255,00	6.795.615,00	6.709.305,00	6.648.355,00	6.647.655,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	756.845,00	846.625,00	925.235,00	994.585,00	1.039.885,00



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		laufender					
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	91.000,00	96.000,00	135.000,00	156.000,00	111.600,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	402.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	493.000,00	98.000,00	137.000,00	158.000,00	113.600,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.000,00	-730.000,00	-665.000,00	-457.000,00	-443.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-159.200,00	-113.700,00	-149.200,00	-279.200,00	-163.200,00
		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)	-943.000,00	-849.500,00	-820.000,00	-742.000,00	-612.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-450.000,00	-751.500,00	-683.000,00	-584.000,00	-498.400,00
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	306.845,00	95.125,00	242.235,00	410.585,00	541.485,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.000,00	751.500,00	683.000,00	584.000,00	498.400,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-722.200,00	-844.475,00	-869.175,00	-895.075,00	-922.545,00
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder	-272.200,00	-92.975,00	-186.175,00	-311.075,00	-424.145,00



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Zahlungsmittelbedarf aus					
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	34.645,00	2.150,00	56.060,00	99.510,00	117.340,00
		(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		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.186.116,64	1.220.761,64	1.222.911,64	1.278.971,64	1.378.481,64
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	34.645,00	2.150,00	56.060,00	99.510,00	117.340,00
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.220.761,64	1.222.911,64	1.278.971,64	1.378.481,64	1.495.821,64
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					



Kennzahlen zur wirtschaftlichen Gesamtsituation

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad 1	145,39	109,17	109,37	109,66	109,84	109,61

Kennzahl zur Ertragslage. Damit wird unmittelbar die Erreichung des HH-Ausgleiches angezeigt. Liegt die Zahl höher als 100 % reichen die ordentlichen Erträge aus um die ordentlichen Aufwendungen zu decken.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad 2	134,78	101,32	102,37	103,07	103,70	104,00

Kennzahl zur Ertragslage unter Einbeziehung des Finanzergebnisses. Damit wird unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses die Erreichung des HH Ausgleiches gemäß GemHVO angezeigt. Liegt die Zahl höher als 100 % reichen die ordentlichen Erträge und Finanzerträge aus um die ordentlichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen zu decken.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapitalquote 1	7,51	-590,46	-492,86	-416,04	-365,99	-348,53

Zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Quote, desto unabhängiger ist die Kommune tendenziell von den Fremdkapitalgebern.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapitalquote 2	38,37	-362,95	-290,21	-229,38	-184,27	-159,06

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Langfristige Sonderposten haben einen Eigenkapitalcharakter im öffentlichen Bereich.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigenkapitalreichweite	-0,77	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Die Eigenkapitalreichweite zeigt an, in wie vielen Jahren das Eigenkapital bei betragsmäßig konstantem Jahresfehlbetrag vollständig aufgebraucht sein wird.



Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fremdkapitalquote	61,63	462,95	390,21	329,38	284,27	259,06

Zeigt an, wie hoch der Fremdkapitalanteil an Gesamtkapital ist. Eine möglichst niedrige Quote ist anzustreben.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fehlbetrags-/Überschussquote	-129,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (ausgenommen Sonderrücklagen).

Kennzahlen zur Vermögenslage

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzanlagenvermögensquote	2,63	-10,69	-10,34	-10,12	-10,05	-10,13

Anteil des Finanzanlagevermögens am Anlagevermögen.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachanlagenquote	89,86	220,44	192,77	174,16	161,32	152,83

Stellt den Anteil des Sachanlagevermögens anhand der Bilanzsumme prozentual dar.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungsquote	14,23	13,30	12,69	13,09	13,42	13,63

Zeigt an, wieviel % des ordentlichen Aufwandes auf die Abschreibungen des Anlagevermögens entfallen.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungsintensität	9,79	12,18	11,61	11,94	12,22	12,43

Zeigt an, wieviel % des ordentlichen Ertrages für die Abschreibungen des Anlagevermögens verwendet werden.



Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagenintensität	92,73	210,44	183,41	165,23	152,62	144,07

Anteil des Anlagenvermögens zum Gesamtvermögen. Je größer die Quote, umso mehr Kapital ist im Anlagevermögen gebunden. Aus einer hohen Quote erfolgen der Regel hohe Folgekosten in der Zukunft (Energiekosten, Abschreibungen, Instandhaltungen).

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Drittfinanzierungsquote	39,57	36,33	34,73	33,80	32,99	32,23

Zeigt das Verhältnis zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den bilanziellen Abschreibungen im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fremdfinanzierungsquote	57,08	56,91	49,67	43,00	36,47	30,20

Zeigt an mit welchem Anteil Investitionen durch Kredite (inklusive Kassenkredite) finanziert werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kassenkreditquote	-144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zeigt an wie hoch der Anteil der Kassenkredite zum Eigenkapital ist.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zeigt den Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals zum Gesamtkapital. Je niedriger die kurzfristige Verbindlichkeitsquote desto größer ist die wirtschaftliche Stabilität.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsdeckungsquote	5,53	7,24	6,35	5,96	5,52	5,05

Zeigt an welcher Anteil der Ordentlichen Erträge für Finanzaufwand gebunden ist.



Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinslastquote	7,44	7,32	6,49	6,14	5,72	5,24

Zeigt auf, wie hoch der Anteil der Belastung aus Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinssteuerquote	15,81	17,60	15,59	14,40	13,15	11,92

Gibt an, wie viel Prozent der Steuererträge für die Deckung des Zinsaufwandes benötigt werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Selbstfinanzierungsgrad	1.828,08	-168,19	-112,66	-135,47	-170,31	-208,64

Zeigt an inwieweit die Investitionen in das Nettosachanlagevermögen durch eigenen Finanzierungsbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt sind. Je höher der Selbstfinanzierungsgrad ist, desto besser ist die Investitions-kraft einzuschätzen. Hinweis: Kann nur bei positivem Saldo gerechnet werden!

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionsdeckung	227,00	98,19	107,69	114,61	129,76	161,03

Zeigt an wie die Auszahlungen für Investitionen durch Abschreibungen erwirtschaftet sind und ist ein Indiz für den Wertehalt.

Kennzahlen zur Finanzlage

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagendeckungsrad 2	87,18	-26,31	-19,68	-14,68	-11,60	-10,88

Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit der Darlehen) gegenübergestellt.



Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Dynamischer Verschuldungsgrad	437,42	977,89	862,95	763,45	668,94	587,73

Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt an in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur Schuldentilgung genutzt werden könnten (Entschuldungsdauer).

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Liquidität 1. Grades	472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zeigt an, wieviel von den kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel gedeckt werden können.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Liquidität 2. Grades	520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zeigt an, wieviel von den kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können.

Aufwands- und Ertragskennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Netto-Steuerquote	33,96	40,09	39,73	40,42	41,02	41,41

Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen. Je höher der Anteil der Steuererträge, umso höher ist die Unabhängigkeit gegenüber Zuweisungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuerquote 2	53,00	64,39	64,49	64,50	64,56	64,81

Anteil der beeinflussbaren Erträge an den ordentlichen Erträgen. Je höher der Anteil der beeinflussbaren Erträge, umso höher ist die Unabhängigkeit gegenüber Zuweisungen.



Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungsquote 2 (Allgemeine Zuwendungsquote)	46,28	35,00	34,93	34,92	34,86	34,61

Anteil der nicht beeinflussbaren Erträge an den ordentlichen Erträgen. Je höher der Anteil der nicht beeinflussbaren Erträge, umso höher ist die Abhängigkeit gegenüber Zuweisungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umlagenquote	15,59	13,63	14,15	14,21	14,21	14,10

Stellt den Anteil der Umlagen an den ordentlichen Aufwendungen dar.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität/Personalaufwandsquote	20,09	20,47	20,02	20,48	20,98	21,27

Stellt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstleistungsintensität (Betriebsaufwandsquote)	14,70	16,02	17,48	16,41	15,55	15,45

Stellt den Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen dar.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettoaufwand je Einwohner	304,56	292,18	301,99	300,78	300,62	302,91

Zeigt den ordentlichen Aufwand inklusive Kosten der internen Leistungsverrechnung je Produkt pro Einwohner.



Kennzahlen zu Liquidität

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581.945,60	756.845,00	846.625,00	925.235,00	994.585,00	1.039.885,00

Zeigt auf wie die laufende Verwaltungstätigkeit finanziert ist.



Stellenplan



**Stellenplan
Teil A: Beamtinnen / Beamte**

	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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					
Magistrat	Bürgermeister	1,00																1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2019		1,00																1,00			
Stellenplan 2018		1,00																	1,00		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00																			1,00


**Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer**

	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
	Verwaltungsleitung				1,00														1,00	1,00	1,00	
FB 1	Zentrale Steuerung								1,00			1,00						0,50	2,50	2,50	2,35	
FB 2	Finanzmanagement					1,00					2,00		0,50						3,50	3,50	3,50	<u>Nachrichtlich</u>
FB 3	Bürgerbüro						1,00			1,00	1,00		0,50						3,50	3,50	2,50	2 Stellen für Auszubildende
FB 4	Baumanagement							1,00		1,00	1,00	2,00	3,00	1,00					9,00	9,00	9,00	
	DGH Aue																	0,25	0,25	0,25	0,16	10 Aushilfen
Stellenplan 2019					1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	4,00	1,00	4,00	3,00	1,00			0,75	19,75			
Stellenplan 2018					1,00	1,00	0,00		1,00	2,00	5,00	1,00	4,00	3,00	1,00			0,75		19,75		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen					1,00	1,00	0,00		1,00	2,00	4,00	1,00	4,00	3,00	1,00							18,51


**Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung**

	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
Magistrat	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	Verwaltungsleitung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB 1	Zentrale Steuerung		2,50	2,50		2,50	2,50		2,35	2,35	
FB 2	Finanzmanagement		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	<u>Nachrichtlich</u> 2 Stellen für Auszubildende
FB 3	Bürgerbüro		3,50	3,50		3,50	3,50		2,50	2,50	
FB 4	Baumanagement		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00	
	DGH Aue		0,25	0,25		0,25	0,25		0,16	0,16	10 Aushilfen
	Insgesamt:	1,00	19,75	20,75	1,00	19,75	20,75	1,00	18,51	19,51	



Erläuterungen zum Stellenplan 2019

		Stellen	Entgelt / Besoldung	tatsächlich besetzt am 30.06.2018
Magistrat	Bürgermeister	1,00	A 16	1,00
Verwaltungs- leitung		1,00	TVöD 12	1,00
FB 1	Zentrale Steuerung	1,00 1,00 0,50	TVöD 9a TVöD 6 TVöD 2/Ü	1,00 1,00 0,35
FB 2	Finanzmanagement	1,00 2,00 0,50	TVöD 11 TVöD 8 TVöD 6	1,00 2,00 0,50
FB 3	Bürgerbüro	1,00 0,00 2,00 0,50	TVöD 10 TVöD 9a TVöD 8 TVöD 6	0,00 1,00 1,00 0,50
FB 4	Baumanagement	1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00	TVöD 9b TVöD 8 TVöD 7 TVöD 6 TVöD 5 TVöD 4	1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00
	DGH Aue	0,25	TVöD 2Ü	0,16
		20,75		19,51

Stellenplan 2019:
 1,00 Beamter
19,75 Beschäftigte
20,75 insgesamt

davon besetzt am 30.06.2018:
 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 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
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)	45	49	53
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	45	49	53
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon aus Mitteln der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG)	1.165	1.178	1.166
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	169	167	165
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	1.334	1.345	1.331



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.018	910	801
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	10.125	9.961	10.100
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.143	10.871	10.901
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 2019**

Kostenstelle Bezeichnung	Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz 2019
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	2019
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	53.349
Teilergebnis Aufwand	43.882
Überschuss	9.468
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	9.468

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6101000	Rücken 13851001	30.306,33
	7171000	Beförsterungskosten 13851001	11.545,19
	PFLANZEN	Pflanzen	1.167,37
	VERBRAUCHS	Verbrauchsmat. Forst	862,75
Erträge	5090000	Umsatzerlöse 13851001	53.349,25

Wirtschafts- und Hauungsplan werden anerkannt!



-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 24. Okt. 2018

Wilhelm Gebhard
Bürgermeister

(Unterschrift)



Elektronisches Haushaltssicherungskonzept



HESSEN



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2019**

HSK vom	<input type="text" value="03.12.18"/>		
Name der Kommune	<input style="text-align: center;" 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="Wanried"/>
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 31.12.2016 4.151

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

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis/ Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
1 Innere Verwaltung	-1.219.160,00	-293,70	-1.201.171,00	-289,37
2 Sicherheit und Ordnung	-271.430,00	-65,39	-276.257,00	-66,55
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-12.590,00	-3,03	-12.029,00	-2,90
5 Soziale Leistungen	-17.500,00	-4,22	-12.451,00	-3,00
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-843.565,00	-203,22	-855.500,00	-206,09
7 Gesundheitsdienste	-1.230,00	-0,30	-1.084,00	-0,26
8 Sportförderung	-50.060,00	-12,06	-49.681,00	-11,97
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-18.000,00	-4,34	-18.000,00	-4,34
10 Bauen und Wohnen	-76.620,00	-18,46	-76.987,00	-18,55
11 Ver- und Entsorgung	486.210,00	117,13	531.423,11	128,02
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-191.400,00	-46,11	-189.312,00	-45,61
13 Natur- und Landschaftspflege	-15.110,00	-3,64	-10.957,00	-2,64
14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	-165.750,00	-39,93	-213.316,66	-51,39
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.495.200,00	601,11	2.597.632,00	625,78
Summe Ordentliches Ergebnis	98.995,00	23,85	212.309,45	51,15
			Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan	113.314,45 27,30



Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

4.151

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

Haushaltsjahr 2019

Produktbereich

	PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
1 Innere Verwaltung	1	-1.252.910,00	-301,83		0,00
2 Sicherheit und Ordnung	2	-289.070,00	-69,64		0,00
3 Schulträgeraufgaben	3	0,00	0,00		0,00
4 Kultur und Wissenschaft	4	-13.060,00	-3,15		0,00
5 Soziale Leistungen	5	-13.700,00	-3,30		0,00
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	6	-786.475,00	-189,47		0,00
7 Gesundheitsdienste	7	-1.230,00	-0,30		0,00
8 Sportförderung	8	-47.270,00	-11,39		0,00
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	9	-18.000,00	-4,34		0,00
10 Bauen und Wohnen	10	-77.980,00	-18,79		0,00
11 Ver- und Entsorgung	11	435.760,00	104,98		0,00
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	12	-183.000,00	-44,09		0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	13	-15.770,00	-3,80		0,00
14 Umweltschutz	14	0,00	0,00		0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	15	-118.170,00	-28,47		0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16	2.562.200,00	617,25		0,00
Summe Ordentliches Ergebnis	O.E.	181.325,00	43,68	0,00	0,00
		Veränderung Prognose zu Plan		-181.325,00	-43,68



Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

4.151

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

Produktbereich

1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe	Ordentliches Ergebnis

Haushaltsjahr 2020

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-1.268.410,00	-305,57		0,00
2	-272.470,00	-65,64		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-13.060,00	-3,15		0,00
5	-14.700,00	-3,54		0,00
6	-786.375,00	-189,44		0,00
7	-1.230,00	-0,30		0,00
8	-45.570,00	-10,98		0,00
9	-18.000,00	-4,34		0,00
10	-79.680,00	-19,20		0,00
11	416.960,00	100,45		0,00
12	-192.250,00	-46,31		0,00
13	-15.770,00	-3,80		0,00
14	0,00	0,00		0,00
15	-115.010,00	-27,71		0,00
16	2.640.500,00	636,11		0,00
O.E.	234.935,00	56,60	0,00	0,00
Ausgleich im HH-Plan				
	Veränderung Prognose zu Plan		-234.935,00	-56,60



Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

4.151

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

Produktbereich

1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe	Ordentliches Ergebnis

Haushaltsjahr 2021

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-1.288.010,00	-310,29		0,00
2	-260.770,00	-62,82		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-11.660,00	-2,81		0,00
5	-15.500,00	-3,73		0,00
6	-786.375,00	-189,44		0,00
7	-1.230,00	-0,30		0,00
8	-45.870,00	-11,05		0,00
9	-18.000,00	-4,34		0,00
10	-81.780,00	-19,70		0,00
11	385.560,00	92,88		0,00
12	-183.500,00	-44,21		0,00
13	-15.770,00	-3,80		0,00
14	0,00	0,00		0,00
15	-117.710,00	-28,36		0,00
16	2.721.900,00	655,72		0,00
O.E.	281.285,00	67,76	0,00	0,00
Ausgleich im HH-Plan				
	Veränderung Prognose zu Plan		-281.285,00	-67,76



Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

4.151

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

Produktbereich

1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe	Ordentliches Ergebnis

Haushaltsjahr 2022

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-1.306.910,00	-314,84		0,00
2	-264.570,00	-63,74		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-13.060,00	-3,15		0,00
5	-16.300,00	-3,93		0,00
6	-786.375,00	-189,44		0,00
7	-1.230,00	-0,30		0,00
8	-46.170,00	-11,12		0,00
9	-18.000,00	-4,34		0,00
10	-83.380,00	-20,09		0,00
11	355.160,00	85,56		0,00
12	-183.800,00	-44,28		0,00
13	-15.770,00	-3,80		0,00
14	0,00	0,00		0,00
15	-118.510,00	-28,55		0,00
16	2.804.500,00	675,62		0,00
O.E.	305.585,00	73,62	0,00	0,00

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan

-305.585,00

-73,62



Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis/ Hochrechnung in Euro in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400.000,00	1.782,70	7.642.240,00	1.841,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.670.000,00	1.606,84	6.795.615,00	1.637,10
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	730.000,00	175,86	846.625,00	203,96
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	722.000,00	173,93	844.475,00	203,44
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	8.000,00	1,93	2.150,00	0,52



	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	
	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.634.540,00	1.839,21	7.642.940,00	1.841,23	7.687.540,00	1.851,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.709.305,00	1.616,31	6.648.355,00	1.601,63	6.647.655,00	1.601,46
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	925.235,00	222,89	994.585,00	239,60	1.039.885,00	250,51
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	869.175,00	209,39	895.075,00	215,63	922.545,00	222,25
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	56.060,00	13,51	99.510,00	23,97	117.340,00	28,27



Ausgewählte Finanzinformationen für das Jahr

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser	<input type="checkbox"/>	505.000,00 €	400.720,00 €	126,02%		Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) 2,14 € Verzinsung Anlagekapital in Prozent 5,00%	inkl. MwSt.
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="ja"/>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		104.280,00 €					
Abwasser	<input type="checkbox"/>	1.121.800,00 €	894.220,00 €	125,45%		Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) 3,90 € Verzinsung Anlagekapital in Prozent 5,00%	zzgl. 0,65 € / m ² Niederschlagswassergebühr
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="ja"/>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		227.580,00 €					
Abfall	<input type="checkbox"/>					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	Müllentsorgung über Zweckverband Abfallwirtschaft
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="Auswahl"/>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof	<input type="checkbox"/>					Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Kirchliche Trägerschaft
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="Auswahl"/>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung	<input type="checkbox"/>					Anzahl betreuter Kinder... ... in eigenen Einrichtungen ... in bezuschussten Einrichtungen	Gesamtzahl ... davon unter Dreijährige (U3) Kirchliche Trägerschaft Kirchliche Trägerschaft
davon: Erträge aus Elternbeiträgen	<input type="checkbox"/>						
Rechnungsprüfungsamt	<input type="checkbox"/>						



2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	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
Dorfgemeinschaftst		37.740,00 €	96.680,00 €	39,04%		Anzahl	4
Museen		500,00 €	10.080,00 €	4,96%		Anzahl	2
Theater		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	0
Schwimmbäder		42.410,00 €	63.810,00 €	66,46%		Anzahl	1
Bibliotheken		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	0
Feuerwehrstandort		25.600,00 €	186.550,00 €	13,72%		Anzahl	5
Spielplätze			7.850,00 €	0,00%		Anzahl	8
Sporthallen		0,00 €	25.850,00 €	0,00%		Anzahl	2
Sportplätze		1.000,00 €	11.970,00 €	8,35%		Anzahl	5
Hort (Schulkindbetn		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	739.000,00 €	
	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	43.500,00 €	
	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%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	5.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	verschieden	15 % in Spielhallen, 12 % in Gaststätten mit Gewinnm
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro		



4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft und wird angewandt?

Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?

Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?

5. Personal

Aufgabenbereich

Kernhaushalt und Eigenbetriebe
davon PB 6

Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2017
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2017
* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Werte in Euro

in Euro/EW

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2017
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2017

Werte in Euro

in Euro/EW

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Entwicklung Kassenkredite* in Euro jeweils zum 31.12.
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12.
* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

	2018	2019	2020	2021	2022
Entwicklung Kassenkredite* in Euro jeweils zum 31.12.	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12.	<input type="text" value="10.871.502,54 €"/>	<input type="text" value="10.881.802,54 €"/>	<input type="text" value="10.798.907,54 €"/>	<input type="text" value="10.591.107,54 €"/>	<input type="text" value="10.270.237,54 €"/>

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen

	2014	2015	2016	2017	2018
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	<input type="text" value="442.522,00 €"/>	<input type="text" value="-13.360,00 €"/>	<input type="text" value="-45.295,00 €"/>	<input type="text" value="-73.845,00 €"/>	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag) <input type="text" value="-98.995,00 €"/>
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	<input type="text" value="277.883,98 €"/>	<input type="text" value="-37.309,32 €"/>	<input type="text" value="-689.207,82 €"/>	<input type="text" value="-2.589.283,36 €"/>	Ergebnisrechnung (Prognose) <input type="text" value="-212.309,45 €"/>
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="2.065.400,00 €"/>	Landesausgleichsstockzuweisung <input type="text" value="0,00 €"/>

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				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
1	Verkauf des Hotels "Zum Schwan" im HH-Jahr 2018	15 - Wirtschaft und Tourismus	15762040										
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
Summe Konsolidierungsbeiträge				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Interkommunale Zusammenarbeit

Lfd. Nr.	Zusammenarbeit im Bereich... Mit Kommune...	Stand der Umsetzung	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden im WMK im Bereich der EDV	bereits umgesetzt											
2	Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) auf dem Gebiet des Stadtumbau West	bereits umgesetzt											
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	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
4	Zusammenarbeit mit der Gemeinde Meinhard im Rahmen der Wasserversorgung	bereits umgesetzt	11 - Ver- und Entsorgung	11811001									
5	Zusammenarbeit im Bereich des Brandschutzes	in Planung	2 - Sicherheit und Ordnung	2131040									
6	Zusammenarbeit im Bereich der Kindertagespflege	in Planung	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6441099									
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
Summe Konsolidierungsbeiträge					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
					32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	



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 Stadt Wanfried hat an dem			
2	Schutzschirmvertrages durchgeführten	weiterhin den Abbau der Altdefizite.	Entschuldungsprogramm			
3	Konsolidierungsmaßnahmen haben zum		"Hessenkasse" teilgenommen.			
4	Haushaltsausgleich geführt.					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Bewertung	Hinweis 1	Hinweis 2	Hinweis 3	Hinweis 4	Hinweis 5
2018 Wurde der Konsolidierungspfad im vorangegangenen Haushaltsjahr (2018) laut (vorläufigem) Rechnungsergebnis/ Prognose eingehalten?					
2018 Führt in der Kommune besondere Ereignisse (welche?) im vorangegangenen Haushaltsjahr (2018) zu einer Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Haushaltsplan?					
2018 Welche Produktbereiche sind im vorangegangenen Haushaltsjahr (2018) für eine Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Haushaltsplan verantwortlich?					
2019 Wird das Konsolidierungsvolumen der Maßnahmen im Haushaltsplanjahr (2019) in der Summe mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht / ist realistisch? Wenn nein, sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich?					
2020ff Wird das Konsolidierungsvolumen der Maßnahmen im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (nach 2019) in der Summe mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht / ist realistisch? Wenn nein, sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich?					
Sind in der Kommune latente Risiken erkennbar, welche die Einhaltung des Konsolidierungspfades gefährden?					
Genehmigung Haushaltssicherungskonzept					
Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					



Wurde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/ Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?					
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).					

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
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -			Indikatorwert		
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	181.325	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner	43,68	40,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	567.710	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	567710,14	0,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019				
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 01.01.2019		Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017			
5.2	Bestand an Eigenkapital	2.069.044	Bestand an Eigenkapital	2089043,85	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	10.834.934,37	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner	2610,20	0,00
7.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2018	103.275,00	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	24,88	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.150	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie Beitrag HESSENKASSE	0,52	15,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	846.625			



8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	741.200	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE für 2019	103.275	Es ist die planmäßige Zahlung des Betrages an das Sondervermögen HESSENKASSE für das Haushaltsjahr anzugeben.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019		Es ist die planmäßige Zahlung des Betrages an das Sondervermögen HESSENKASSE für das Haushaltsjahr anzugeben.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Es ist die planmäßige Zahlung des Betrages an das Sondervermögen HESSENKASSE für das Haushaltsjahr anzugeben.
Nachrichtlich: 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.

Summe und Status

60,00

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) [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	40%	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		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 Rechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50%) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	



Finanzstatusbericht



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>636013</u>
Gemeinde:	<u>Wanfried</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Werra-Meißner-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>4.175</u>		
31.12. 2016	<u>4.151</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	<u>7.891.440,00</u>	<u>10.034.299,68</u>
	Aufwendungen	<u>7.710.115,00</u>	<u>7.445.016,32</u>
	Saldo	<u>181.325,00</u>	<u>2.589.283,36</u>
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		<u>85.713,72</u>
	Aufwendungen		<u>191,91</u>
	Saldo		<u>85.521,81</u>
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>181.325,00</u>	<u>2.674.805,17</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 7.642.240,00</u>	<u>9.579.531,45</u>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 6.795.615,00</u>	<u>5.997.585,85</u>
	Saldo	<u>846.625,00</u>	<u>3.581.945,60</u>
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 98.000,00</u>	<u>+ 627.902,72</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 849.500,00</u>	<u>- 431.962,27</u>
	Saldo	<u>-751.500,00</u>	<u>195.940,45</u>
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 751.500,00</u>	<u>+ 477.123,00</u>
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 844.475,00</u>	<u>- 686.953,18</u>
	Saldo	<u>-92.975,00</u>	<u>-209.830,18</u>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>2.150,00</u>	<u>3.568.055,87</u>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.222.911,64</u>	<u>1.186.116,64</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2019</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	<u>10.300,00</u>	
		<u>0,00</u>	
	Insgesamt	<u>10.300,00</u>	



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	181.325,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	567.710,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	2.069.044,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.150,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	43,43	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Bestand an Eigenkapital	2.069.044,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,51	15,00



8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	846.625,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	741.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	103.275,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Summe und Status

70,00

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	40%	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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	



Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	v.H.	v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	730,00 v.H.	730,00 v.H.	440,00 v.H.	69,00 v.H.	_____ Euro
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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **nein** Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Hundsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:

Haushaltsplan 2019



		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Ergebnishaushalt		- € -						
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.622,06	81.890,00	94.940,00	94.940,00	94.940,00	94.940,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.809,79	1.417.430,00	1.454.380,00	1.454.380,00	1.454.380,00	1.454.380,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.395,52	123.990,00	213.030,00	159.030,00	119.030,00	119.030,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.503.401,92	3.126.000,00	3.209.500,00	3.259.500,00	3.309.500,00	3.359.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	104.541,22	103.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.163.057,54	2.223.620,00	2.329.620,00	2.325.920,00	2.324.320,00	2.320.920,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	369.655,10	334.600,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	259.705,58	192.770,00	156.370,00	156.370,00	156.370,00	156.370,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.019.188,73	7.603.300,00	7.880.840,00	7.873.140,00	7.881.540,00	7.928.140,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.161.378,33	1.203.350,00	1.214.850,00	1.237.050,00	1.265.750,00	1.292.650,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	223.043,06	222.550,00	228.300,00	233.350,00	239.600,00	246.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.046,27	1.115.430,00	1.260.610,00	1.178.050,00	1.116.150,00	1.117.350,00
14	66	Abschreibungen	980.549,13	925.950,00	914.800,00	939.800,00	962.800,00	985.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.074.428,71	949.195,00	1.019.895,00	1.019.895,00	1.019.895,00	1.019.895,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.428.874,47	2.538.150,00	2.566.150,00	2.566.150,00	2.566.150,00	2.566.150,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.764,73	9.980,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.891.084,70	6.964.605,00	7.209.815,00	7.179.505,00	7.175.555,00	7.232.855,00
20		Verwaltungsergebnis	3.128.104,03	638.695,00	671.025,00	693.635,00	705.985,00	695.285,00
21	56, 57	Finanzerträge	15.110,95	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	553.931,62	550.300,00	500.300,00	469.300,00	435.300,00	400.300,00
23		Finanzergebnis	-538.820,67	-539.700,00	-489.700,00	-458.700,00	-424.700,00	-389.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.034.299,68	7.613.900,00	7.891.440,00	7.883.740,00	7.892.140,00	7.938.740,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.445.016,32	7.514.905,00	7.710.115,00	7.648.805,00	7.610.855,00	7.633.155,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.589.283,36	98.995,00	181.325,00	234.935,00	281.285,00	305.585,00
27	59	Außerordentliche Erträge	85.713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	85.521,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.674.805,17	98.995,00	181.325,00	234.935,00	281.285,00	305.585,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		212.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	121.497,68					

Haushaltsplan 2019



<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Posten	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		3.503.401,92	3.126.000,00	3.209.500,00	3.259.500,00	3.309.500,00	3.359.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.455.642,33	1.442.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		114.999,54	130.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		89.032,15	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		771.258,95	731.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.018.294,35	665.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		54.174,60	54.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge					
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		4.163.057,54	2.223.620,00	2.329.620,00	2.325.920,00	2.324.320,00	2.320.920,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		1.975.748,00	2.104.300,00	2.064.400,00	2.064.400,00	2.064.400,00	2.064.400,00
		sonstige Erträge					
		2.187.309,54	119.320,00	265.220,00	261.520,00	259.920,00	256.520,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		2.428.874,47	2.538.150,00	2.566.150,00	2.566.150,00	2.566.150,00	2.566.150,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.541.973,01	1.626.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		733.531,59	782.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		153.240,74	130.000,00	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					
		553.931,62	550.300,00	500.300,00	469.300,00	435.300,00	400.300,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		56.843,69	65.000,00	50.000,00	48.000,00	46.000,00	43.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		486.810,93	475.000,00	440.000,00	411.000,00	379.000,00	347.000,00

Haushaltsplan 2019



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	9.579.531,45	7.346.100,00	7.642.240,00	7.634.540,00	7.642.940,00	7.687.540,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.997.585,85	6.589.255,00	6.795.615,00	6.709.305,00	6.648.355,00	6.647.655,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581.945,60	756.845,00	846.625,00	925.235,00	994.585,00	1.039.885,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	153.194,95	91.000,00	96.000,00	135.000,00	156.000,00	111.600,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	91.484,01	402.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	383.223,76	0,00	0,00	0,00		
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.902,72	493.000,00	98.000,00	137.000,00	158.000,00	113.600,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.567,08	222.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.537,53	558.000,00	730.000,00	665.000,00	457.000,00	443.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	143.125,13	159.200,00	113.700,00	149.200,00	279.200,00	163.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.732,53	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	431.962,27	943.000,00	849.500,00	820.000,00	742.000,00	612.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	195.940,45	-450.000,00	-751.500,00	-683.000,00	-584.000,00	-498.400,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.777.886,05	306.845,00	95.125,00	242.235,00	410.585,00	541.485,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	477.123,00	450.000,00	751.500,00	683.000,00	584.000,00	498.400,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	686.953,18	722.200,00	844.475,00	869.175,00	895.075,00	922.545,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			741.200,00	765.900,00	791.800,00	819.270,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			103.275,00	103.275,00	103.275,00	103.275,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-209.830,18	-272.200,00	-92.975,00	-186.175,00	-311.075,00	-424.145,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.568.055,87	34.645,00	2.150,00	56.060,00	99.510,00	117.340,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	64.361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.068.888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-3.004.526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	622.587,24	1.186.116,64	1.220.761,64	1.222.911,64	1.278.971,64	1.378.481,64
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	563.529,40	34.645,00	2.150,00	56.060,00	99.510,00	117.340,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.186.116,64	1.220.761,64	1.222.911,64	1.278.971,64	1.378.481,64	1.495.821,64



<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019</u>		<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.871.502,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.871.502,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.871.502,00	€
<u>Im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	751.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<u>Im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	741.200,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	103.275,00	€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
		Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.881.802,00	€
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 -	10.881.802,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	-103.275,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	1.222.911,64	€



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		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	77.100,00 €	18,47 €	184.620,00 €	44,22 €	1.330.010,00 €	318,57 €	1.344.620,00 €	322,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	66.600,00 €	15,95 €	77.000,00 €	18,44 €	355.670,00 €	85,19 €	360.420,00 €	86,33 €
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 €	17.760,00 €	4,25 €	26.560,00 €	6,36 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	13.950,00 €	3,34 €	17.400,00 €	4,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	199.650,00 €	47,82 €	199.650,00 €	47,82 €	986.125,00 €	236,20 €	990.825,00 €	237,32 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230,00 €	0,29 €	1.230,00 €	0,29 €
8	Sportförderung	43.410,00 €	10,40 €	45.410,00 €	10,88 €	90.680,00 €	21,72 €	129.830,00 €	31,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	4,31 €	18.000,00 €	4,31 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,53 €	20.350,00 €	4,87 €	88.530,00 €	21,20 €	89.160,00 €	21,36 €
11	Ver- und Entsorgung	1.623.100,00 €	388,77 €	1.784.100,00 €	427,33 €	1.187.340,00 €	284,39 €	1.301.440,00 €	311,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	83.520,00 €	20,00 €	83.520,00 €	20,00 €	266.520,00 €	63,84 €	415.520,00 €	99,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	60.300,00 €	14,44 €	60.300,00 €	14,44 €	76.070,00 €	18,22 €	76.070,00 €	18,22 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	93.660,00 €	22,43 €	142.810,00 €	34,21 €	211.830,00 €	50,74 €	212.510,00 €	50,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.628.600,00 €	1.348,17 €	5.628.600,00 €	1.348,17 €	3.066.400,00 €	734,47 €	3.066.400,00 €	734,47 €
Gesamtsumme		7.891.440,00 €	1.890,17 €	8.231.310,00 €	1.971,57 €	7.710.115,00 €	1.846,73 €	8.049.985,00 €	1.928,14 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen

Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungssseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		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	15.050,00 €	3,60 €	125.570,00 €	30,08 €	1.237.210,00 €	296,34 €	1.251.820,00 €	299,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	63.600,00 €	15,23 €	74.000,00 €	17,72 €	335.030,00 €	80,25 €	339.780,00 €	81,38 €
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 €	4,14 €	26.090,00 €	6,25 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	17.750,00 €	4,25 €	21.200,00 €	5,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.150,00 €	13,45 €	56.150,00 €	13,45 €	899.715,00 €	215,50 €	904.415,00 €	216,63 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230,00 €	0,29 €	40.380,00 €	9,67 €
8	Sportförderung	43.510,00 €	10,42 €	45.510,00 €	10,90 €	93.570,00 €	22,41 €	93.570,00 €	22,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	4,31 €	18.000,00 €	4,31 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,53 €	20.350,00 €	4,87 €	87.170,00 €	20,88 €	87.800,00 €	21,03 €
11	Ver- und Entsorgung	1.548.100,00 €	370,80 €	1.709.100,00 €	409,37 €	1.061.890,00 €	254,34 €	1.175.990,00 €	281,67 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	85.470,00 €	20,47 €	85.470,00 €	20,47 €	276.870,00 €	66,32 €	425.870,00 €	102,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	48.250,00 €	11,56 €	48.250,00 €	11,56 €	63.360,00 €	15,18 €	63.360,00 €	15,18 €
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 €	36,33 €	200.820,00 €	48,10 €	317.420,00 €	76,03 €	318.100,00 €	76,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.583.600,00 €	1.337,39 €	5.583.600,00 €	1.337,39 €	3.088.400,00 €	739,74 €	3.088.400,00 €	739,74 €
Gesamtsumme		7.610.900,00 €	1.822,97 €	7.953.770,00 €	1.905,09 €	7.514.905,00 €	1.799,98 €	7.854.775,00 €	1.881,38 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		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	24.630,58 €	5,90 €	519.783,42 €	124,50 €	1.239.895,31 €	296,98 €	1.306.491,38 €	312,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	82.286,08 €	19,71 €	93.086,08 €	22,30 €	309.410,57 €	74,11 €	326.216,24 €	78,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.535,00 €	1,09 €	4.535,00 €	1,09 €	11.956,26 €	2,86 €	20.602,26 €	4,93 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	16.005,21 €	3,83 €	22.595,79 €	5,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.020,99 €	13,90 €	58.020,99 €	13,90 €	1.037.119,39 €	248,41 €	1.062.593,39 €	254,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.173,38 €	0,28 €	1.173,38 €	0,28 €
8	Sportförderung	30.569,23 €	7,32 €	32.169,23 €	7,71 €	87.838,95 €	21,04 €	154.563,95 €	37,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	15.333,66 €	3,67 €	15.333,66 €	3,67 €
10	Bauen und Wohnen	6.210,87 €	1,49 €	16.410,87 €	3,93 €	80.154,86 €	19,20 €	80.650,76 €	19,32 €
11	Ver- und Entsorgung	1.584.907,22 €	379,62 €	1.746.507,22 €	418,33 €	1.041.984,78 €	249,58 €	1.174.728,82 €	281,37 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74.878,70 €	17,94 €	74.878,70 €	17,94 €	276.621,42 €	66,26 €	577.168,42 €	138,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	43.442,51 €	10,41 €	43.442,51 €	10,41 €	31.122,87 €	7,45 €	99.950,87 €	23,94 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	211.928,90 €	50,76 €	255.408,90 €	61,18 €	284.577,77 €	68,16 €	313.958,35 €	75,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.912.638,59 €	1.895,24 €	7.912.638,59 €	1.895,24 €	3.011.821,89 €	721,39 €	3.011.821,89 €	721,39 €
Gesamtsumme		10.034.299,67 €	2.403,43 €	10.757.132,51 €	2.576,56 €	7.445.016,32 €	1.783,24 €	8.167.849,16 €	1.956,37 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



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))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)